

شركة أسمنت تبوك
Tabouk Cement Company



وجدت لتبني

التقرير
السنوي
2023





خادم الحرمين الشريفين الملك

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

حفظه الله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرس المحتويات

القسم الأول:
عن اسمنت تبوك

القسم الثاني:
الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

القسم الثالث:
ملخص الأداء التشغيلي

القسم الرابع:
المخاطر وآلية التعامل معها

القسم الخامس:
استراتيجية الشركة وتوقعاتها
المستقبلية

القسم السادس:
رأس المال وحقوق الملكية

القسم السابع:
سياسة توزيع الأرباح

القسم الثامن:
حوكمة الشركة

القسم التاسع:
كلمة الختام

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 31/12/2023م، وقد تضمن هذا التقرير ملخص عن أنشطة الشركة وتطورات أعمالها على الصعيد التشغيلي والمالي والإداري خال العام 2023م، 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 2024م، 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

01

تقرير سنوي 2023

نشاط الشركة
الشركات التابعة
رؤية الشركة
رسالة الشركة
أهداف الشركة

عن اسمنت تبوك

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 والمتممة 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 1/10/2020م.

وتقع شركة أسمنت تبوك بالقرب من ميناء ضباء وعلى مسافة 30 كم. من محافظة ضباء، ومسافة 225 كم من مدينة تبوك.

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.

رؤية الشركة

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

الصحة والسلامة المهنية

الاستدامة

المسؤولية الاجتماعية

الموارد البشرية

الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

الصحة والسلامة المهنية

الصحة المهنية:



توفير مركز إسعاف صحي يتواجد طبيب بشكل يومي يقوم باستقبال الموظفين ممن يعانون من أي أمراض ومتابعة حالتهم وتوفير الأدوية بما يضمن 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 والراحة وتوفير ملاعب وأدوات رياضية للترفيه عن الموظفين خلال فترات الراحة والمدينة السكنية.

السلامة المهنية:



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 اللاتي لكامل المصنع والتأكد من تغطية جميع مناطق الإنتاج بنسبة 100%



توفير نظام إطفاء رغوي لمناطق تخزين المواد الكيميائية.

البيئة:

بالرغم من أهمية الأسمنت في إزدهار الحضارة العمرانية إلا أن هذه الصناعة لها آثار جانبية مضرّة بالبيئة إذا لم تطبق معايير البيئة، ومن هنا جاءت أهمية مراعاة تصميم خطط التنمية المستدامة وفق مراعاة البعد البيئي بعناصره المختلفة. ولهذا فإن شركة أسمنت تبوك ووفق إستراتيجيتها البيئية تطبق كافة المقاييس والمعايير المحلية والعالمية في مصانعها وتتبنى عدد من المبادرات للمحافظة على البيئة مما مكنها من الحصول على شهادة السلامة البيئية

ولذلك الهدف إتخذنا الآتي:

1. تطبيق أعلى معايير حماية البيئة.
2. الحد من الانبعاثات الضارة الصادرة من خطوط الإنتاج.
3. إستخدام أحدث التكنولوجيا في مصنعنا.

الإستدامة

جوهرنا الإستدامة وغايتنا أن نكون أساسها في الجودة والتنمية والبيئة حيث نؤمن بأن رفع مستوى جودة منتجاتنا بالتوازن مع البيئة والمجتمع سيحقق قيمة تنافسية مستدامة لشركتنا وعملائنا وبيئتنا.

تؤمن اسمنت 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 الإجتماعية

نؤمن بأن دورنا يجب أن يكون له أثر إيجابي في المجتمع المحلي والبيئة المحيطة , وفق إستراتيجيتنا الداخلية والخارجية , من خلال دعم ورعاية برامج المسؤولية الإجتماعية, وتحديدًا البرامج التطويرية المستمرة لدعم موظفين الشركة ورفع كفاءتهم وتحقيق رضاهم.

المجالات والأنشطة ذات الصلة:

دعم المعرفة والثقافة:

برنامج التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والكليات المختلفة ومساعدتهم في التحصيل العملي وإستقطاب الكفاءات منهم.

برنامج الزيارات الطلابية من خلال زيارة الجامعات و الكليات المختلفة.

تعزيز الصحة:

المشاركة الفعالة في حملات التوعية الصحية وحملات التبرع بالدم.

العمل الخيري:

دعم الجمعيات الخيرية في المنطقة مادياً ومعنوياً ومن تلك الجمعيات:

1. جمعية برنامج الأمير فهد بن سلطان الإجتماعي
2. جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك
3. الجمعية الخيرية بضياء.

الموارد البشرية

أدركت شركة أسمنت تبوك أهمية 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 يساهم 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 إداره في صناعة القرار، والمشاركة في وضع أهدافه، لتتوافق مع الأهداف العامة للشركة، وتهيئ البيئة المناسبة له، وتحفزه على أي عمل مميز يقوم به، وتساعد 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، وبالرغم من أن الشركة تعمل بالقطاع الصناعي، إلا أنها أولت إهتمامها 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 منها لدعم جهود التوظيف، والمشاركة المجتمعية وتطبيق أفضل ممارسات الإستدامة الإجتماعية حيث بلغت نسبة التوظيف في الشركة بـ (52,38%) حيث حققت الشركة مستويات توظيف عالية. و عملت الشركة على إرسال العديد 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 ورفع كفاءة عمليات التشغيل.

ملخص الأداء التشغيلي

المنتجات
إنتاج الكلنكر
إنجازات قسم التسويق والمبيعات

المنتجات



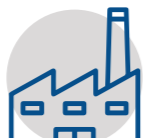
الإسمنت المقاوم للكبريتات (SRC) أملاح

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



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



مصانع
الكيمويات



البنية التحتية
والبدروم



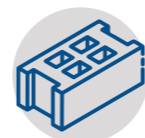
الأساسات
والقواعد



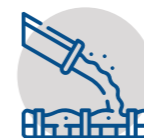
الإسمنت البورتلاندي العادي (OPC)

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

• مجالات الاستخدام



تصنيع البلوك/
الطوب



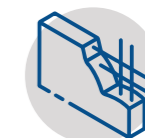
الهيكل
الخرسانية



أعمال البناء
العامة



اللياسة
والأرضيات



أعمال الخرسانة
المسلحة

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 إضافة مادة الجبس مع مواد أخرى للتحكم في نوع الاسمنت المنتج " نوع الاسمنت المنتج "

وخلال العام المنصرم 2023م تم إنتاج كمية 1471,785 طن كلنكر بورتلاندي عادي 883,156 طن كلنكر مقاوم لأملح الكبريت 588,629 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 23/04/2004م نتيجة التزامها بتطبيق نظام الجودة.



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



المباني
البحرية



المباني الهيدروليكية
والسود



مشاريع الإسكان
منخفضة التكلفة



أعمال البناء
الضخمة



يمكن استخدامه تحت
الظروف القاسية



الأعمال الخرسانية
الضخمة مثل الجسور



يمكن استخدامه في
مناطق الطقس الحار

إنجازات ادارة التسويق والمبيعات لعام 2023 م

تمثلت أبرز إنجازات ادارة التسويق والمبيعات خلال العام الماضي 2023 فيما يلي:

• مرحلة المبيعات خلال عام 2023

امتداد لعام 2022 م كانت أسعار الأسمنت متجهه الى الانخفاض في جميع المناطق الغربية والشمالية والوسطى بسبب المنافسة السعرية لشركات الاسمنت للاستحواذ على اكبر حصه سوقيه ولكن من بعد توفيق الله والتخطيط الجيد تم تجاوز تلك المرحلة بنجاح مما نتج عنه الحصول على نتائج جداً إيجابية لصالح شركة أسمنت تبوك.

الربع الأول

بمتابعة الأسواق وتحركات الشركات المنافسة كان الهدف الحصول على أفضل متوسط سعر لطن الأسمنت في ظل ما شهدته الأسعار من إنخفاض لدى الشركات المنافسة وتم تحقيق ذلك الهدف وكذلك التوسع خارج المنطقة.

الربع الثالث

مع حدة المنافسة مع الشركات وفي مختلف المناطق وانخفاض الأسعار تمت المحافظة على أفضل متوسط سعر وتحقيق افضل هامش ربح.

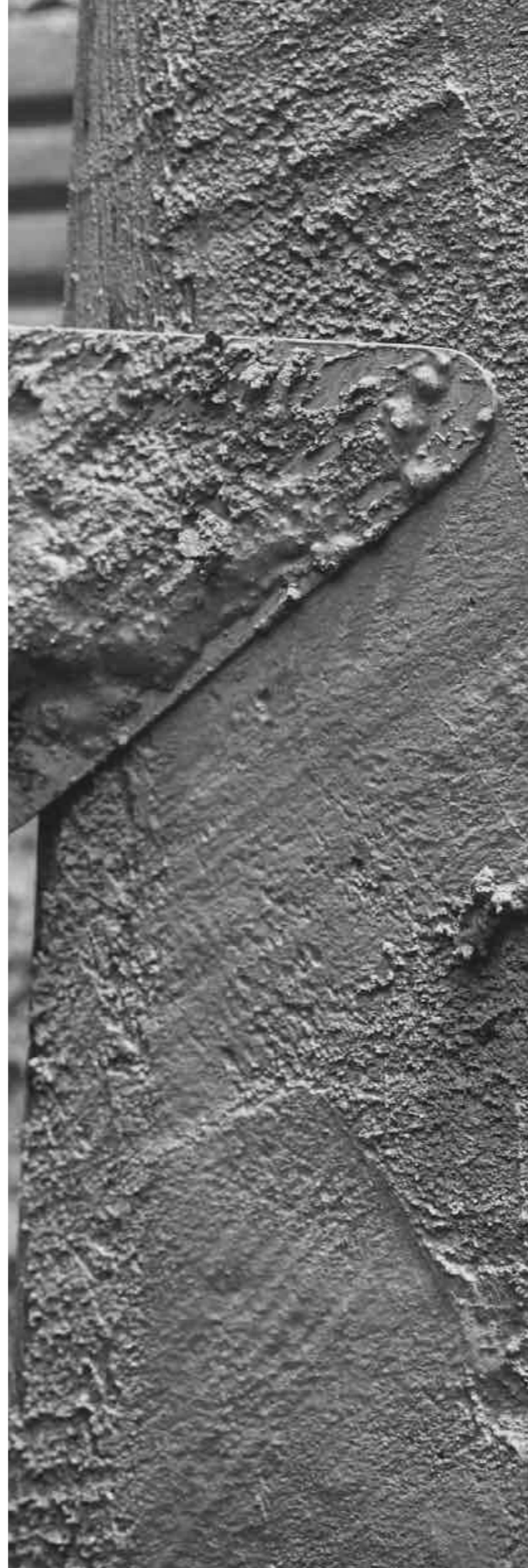
كان الهدف على إستقطاب عملاء جدد ومن خارج المنطقة ونجحنا في ذلك مما نتج عنه إرتفاع في كمية المبيعات.

الربع الثاني

الربع الرابع

تم إعادة تشكيل المبيعات خلال السنة والعمل على تخفيض نسبة الأسمنت المكيس مقابل زيادة نسبة الأسمنت السائب مما ينتج عنه أعلى ربحية والسعي مع ادارة المصنع و العملاء الاستراتيجيين لإعتماد منتج البوزولانا السائب ذات الخصائص 30% بوزلانا لمشاريع نيوم المقبله وهذه الدراسة ما زالت قيد التعميد حتى تاريخه حيث بدء المشروع في عام 2021 وحتى تاريخه ولدينا تصور نهائي بان يتم التعميد لمنتج البوزولانا في الربع الاول لعام 2024م.

- الحصول على شهادة (SASO) للمنتج (30% PPC).
- تم تخفيض مبيعات تصدير الأسمنت لهذا العام (72,008) طن مقارنة مع عام 2022 (118,760) وذلك لرفع متوسط السعر.
- الاجتماعات الدورية مع المصنعين ورفع التوصيات اللازمة لإدارة المصنع للوصول لأعلى جودة بما يتوافق مع رؤية نيوم وأمالا.
- التحصيل في شهر ديسمبر نتج عنه إقفال 98% من المديونيات الخارجية حيث تم تحصيل (31 مليون و 76 ألف ريال وذلك للسنة الرابعة على التوالي وما تم تحصيله خلال عام 2023م (298 مليون و 11 ألف ريال).
- تم إكتساب عملاء كل من نيوم بنسبة (90%) و أمالا بنسبة (60%) والهدف هو رفع تلك النسبة خلال هذا العام.
- تم الرفع لطلب شهادة (EPD) العالمية وهي شهادة التأثير البيئي للمنتج حيث انها سوف تفتح لنا افاق بان المنتج (PPC) أسمنت أخضر وآمن بيئياً وبناءاً عليه سيتم اضافة شعار البيئة على أكياس الاسمنت البوزلانا والإعلان عنه في موقع الشركة ووسائل التواصل الاجتماعي



مفهوم إدارة المخاطر

لماذا تهتم الشركة بعملية إدارة
المخاطر

طبيعة المخاطر

المخاطر وآلية
التعامل معها

مفهوم إدارة المخاطر في أسمنت تبوك

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

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.

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 السوق

مخاطر السوق هي مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للأدوات المالية قد تتذبذب بسبب التغيرات في أسعار السوق. تتكون مخاطر السوق من ثلاثة أنواع من المخاطر وهي: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر العملات، ومخاطر الأسعار الأخرى

مخاطر العملات الأجنبية

تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. إن الشركة غير معرضة بشكل جوهري لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال دورة أعمالها العادية، نظراً لأن تعاملات الشركة الجوهريّة خلال السنة تمت بالريال السعودي والدولار الأمريكي، وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدولار الأمريكي فإنه ليست هناك مخاطر هامة مرتبطة بالتعاملات والأرصدة المقيمة بالدولار الأمريكي.

مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة أحد أطراف الأداة المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية تنشأ مخاطر التركيز عندما يكون هناك عدة اطراف ذات أنشطة متشابهة أو تمارس أنشطتها في نفس المناطق الجغرافية أو لديهم سمات إقتصادية متشابهة تمنعهم من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. وللحد من المخاطر الائتمانية قامت الشركة بتطبيق إجراءات موافقة نظامية للحدود الائتمانية الممنوحة لعملائها والتي تعتمد على التقييم الشامل للعملاء ومعدلات السداد السابقة. كذلك تقوم الإدارة بالإستمرار في مراقبة مخاطر الائتمان المتعلقة بعملائها وتكوين مخصص للأرصدة المشكوك في تحصيلها. يتم مراقبة أرصدة العملاء القائمة باستمرار. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تستحق الذمم التجارية المدينة والأخرى بشكل رئيسي من عملاء في السوق المحلية وبعض أرصدة العملاء مضمونه بخطابات ضمان بنكية سارية لدى بنوك محلية عالية التصنيف الائتماني. وقد تم إظهار الذمم التجارية المدينة ومدينون اخرون بقيمتها القابلة للإسترداد المقدرة

تأخذ الإدارة في الاعتبار المعلومات المستقبلية المتاحة والداعمة مثل:

- التغيرات الفعلية أو التغيرات المتوقعة الهامة في الأعمال.
- التغيرات الفعلية أو التغيرات المتوقعة الهامة في النتائج التشغيلية للطرف المقابل.
- ظروف مالية أو اقتصادية من المتوقع أن تتسبب في تغيير هام في قدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته.
- زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان على الأدوات المالية الأخرى لنفس الطرف المقابل.
- تغيرات هامة في قيمة الضمان الداعم للالتزام أو في نوعية ضمانات الطرف الآخر أو التحسينات الائتمانية.

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير الأموال للوفاء بالإلتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. يمكن أن تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب قيمتها العادلة. يتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق مراقبة السيولة بصورة مستمرة والتأكد من وجود الموارد المالية الكافية. قد ينشأ التركيز في مخاطر السيولة من شروط سداد الإلتزامات المالية أو مصادر التمويل والقروض أو الإعتماد على سوق محدد للحصول على موجودات سائلة.

استراتيجية الشركة وتوقعاتها المستقبلية

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.

01

الحرص على رفع نسبة التوطين.

02

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

03

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

04

المحافظة على تطبيق أعلى معايير السلامة وتعزيز المحافظة على البيئة.

05

الحرص على تعزيز جودة المنتج والتطوير المستمر.

06

التطوير المستمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والأجهزة والمعدات والأنظمة الخاصة بها.

07

الحرص على تعزيز جودة المنتج والتطوير المستمر.

08

تقديم التسهيلات للعملاء وبأسعار تنافسية.

09

تعظيم الاستفادة من الأصول.

10

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

رأس المال وحقوق الملكية

رأس المال

قيود الاستثمار

ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار
التنفيذيين من أسهم الشركة

أولاً: رأس المال

الجدول التالي يبين معلومات رأس المال وعدد أسهمها كما في 31/12/2023م:

رأس المال المصرح به (ريال)	900,000,000
رأس 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

ملكية الأعضاء:

العضو	الوظيفة	ملاحظات	نهاية العام		نسبة التغير
			عدد الأسهم	بداية العام	
أ.يزيد بن خالد الشثري	رئيس المجلس	أسهمه	0	0	0
أ.عبدالعزیز بن عبدالرحمن الخمیس	نائب الرئيس	أسهمه	0	0	0
م.علي بن محمد القحطاني	عضو	أسهمه	0	0	0
أ.عبدالمحسن بن سلطان العتيبي	عضو	أسهمه	3500	3500	0
أ.طارق بن خالد العنقري	عضو	أسهمه	1,001	1,001	0
أ. محسن بن حسن الفهادي	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):

اسم من تعود له المصلحة	صلة القرابه	نهاية العام		نسبة التغير
		عدد الأسهم	بداية العام	
أ/خالد بن صالح الشثري	والد أ /يزيد الشثري	12,920,138	12,263,876	5.35%
والد أ /مساعد الشثري	والد أ /يزيد الشثري	656,262,00	12,920,138	5.35%

ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم (أزواجهم وأولادهم القصر):

لا توجد أسهم لكبار التنفيذيين أو أقربائهم.

ثانياً: قيود الإستثمار

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 الاستراتيجيين الاجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة وذلك وفقاً للنظام الاساس للشركة والتعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية والتي تخضع لها 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 إجمالي ما يملكه رئيس المجلس والأعضاء الطبيعيين وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة:

سياسة توزيع الأرباح

سياسة المكافآت لأعضاء مجلس

الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس
والإدارة التنفيذية

بيان المكافآت المدفوعة لأعضاء

مجلس الإدارة خلال عام 2023 م

مكافأة أعضاء اللجان

مكافآت كبار التنفيذيين

سياسة توزيع الأرباح

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 احتياطيات 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 وبيين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق)

سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية

1. هدف السياسة:

- 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
- تحديد منهجية وضع الأهداف والتوقعات لنتائج أعمال المجلس والأدوار المناطة بالأعضاء، ومن ثم تحديد المعايير المستخدمة لتقييم الأداء
- مراجعة الإجراءات التصحيحية التي يطبقها مجلس الإدارة، لمراجعة فاعلية أداء الإدارة التنفيذية وكيفية معالجة أي إخفاقات أو مواطن ضعف يتم اكتشافها.

- 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 مجلس الإدارة.

- أعضاء لجان مجلس الإدارة.

- أعضاء لجان مجلس الإدارة الخارجيين.

- 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 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 ألف 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)

حساب توزيع الأرباح لعام 2023م

لم يتم توزيع أرباح عن العام 2023م.

مكافأة أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	العضو
أعضاء لجنة المراجعة			
124,000	24,000	100,000	أ. طارق بن خالد العنقري
124,000	24,000	100,000	أ. علي بن سليمان العايد (عضو من خارج المجلس)
124,000	24,000	100,000	أ. تركي بن عبدالمحسن اللعيد (عضو من خارج المجلس)
124,000	24,000	100,000	أ. أحمد بن إبراهيم هيجان (عضو من خارج المجلس)
496,000	96,000	400,000	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
12,000	12,000	-	أ. يزيد بن خالد الشثري
12,000	12,000	-	أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس
12,000	12,000	-	م. علي بن محمد القحطاني
12,000	12,000	-	أ. محسن بن حسن الفهادي
48,000	48,000		المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
12,000	12,000	-	أ. محسن بن حسن الفهادي
12,000	12,000	-	أ. عبدالمحسن بن سلطان العتيبي
12,000	12,000	-	أ. مساعد بن خالد الشثري
36,000	36,000	-	المجموع
أعضاء لجنة الحوكمة			
6,000	6,000	-	أ. طارق بن خالد العنقري
6,000	6,000	-	أ. يزيد بن خالد الشثري
6,000	6,000	-	أ. محسن بن حسن الفهادي
18,000	18,000		المجموع

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 2023م.
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي 2023م.
- لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم انشاؤها لمصلحة موظفي الشركة خلال العام 2023م عدا مكافأة نهاية الخدمة حسب اللوائح الصادرة من جهات الاختصاص.

بيان المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2023م

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

أعضاء مجلس الإدارة	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المكافآت المتغيرة							
							المجموع	نسبة من الأرباح	مكافأة	خطط تنفيذية قصيرة الأجل	خطط تنفيذية طويلة الأجل	الاسهم الممنوحة (بتم إدخال القيمة)	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي
أولاً: الأعضاء المستقلين														
أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس	200,000	12,000	-	-	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	212,000
أ. طارق بن خالد العنقري	300,000	12,000	-	-	-	-	312,000	-	-	-	-	-	-	312,000
أ. محسن بن حسن الفهادي	200,000	12,000	-	-	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	212,000
أ. عبدالمحسن بن سلطان العتيبي	200,000	12,000	-	-	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	212,000
المجموع	800,000	48,000					948,000							948,000
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين														
أ. يزيد بن خالد الشثري	200,000	9,000	-	-	-	-	209,000	-	-	-	-	-	-	209,000
أ. مساعد بن خالد الشثري	200,000	9,000	-	-	-	-	209,000	-	-	-	-	-	-	209,000
المجموع	400,000	18,000					418,000							418,000
ثانياً: الأعضاء التنفيذيين														
م. علي بن محمد القحطاني	200,000	12,000	-	-	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	212,000
المجموع	200,000	12,000					212,000							212,000

مكافآت كبار التنفيذيين

وظائف كبار التنفيذيين	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	المكافآت المتغيرة							مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين إن وجدت	المجموع الكلي	
					المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تنفيذية قصيرة الأجل	خطط تنفيذية طويلة الأجل	الاسهم الممنوحة (تم إدخال القيمة)	مكافأة نهاية الخدمة				
المجموع	2,235,000			2,235,000	1,140,000										1,140,000

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 2023م

حقوق المساهمين والجمعية
العامة

سياسات الإفصاح والشفافية

إقرارات مجلس الإدارة

حوكمة
الشركة

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 والموظفين 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

فيما يخص الإدارة التنفيذية تقوم لجنة المكافآت والترشيدات 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

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

02

يوضح القواعد والإجراءات المتعلقة باتخاذ القرار في شئون الشركة، ويوفر الهيكل الذي يوضح أهداف الشركة ووسائل تحقيقها ومراقبة الأداء ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً 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 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية
- نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ
- نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 01/12/1443هـ وتعديلاته والقرارات والتعاميم الصادرة من وزارة التجارة.
- النظام الأساسي لشركة أسمنت 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



مجلس الإدارة (تكوينه ووظائفه وتصنيف أعضاؤه)

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.

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 إداراتها 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.

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

- 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.
- وضع السياسات والمعايير والإجراءات لعضوية مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرارها من الجمعية العامة.
- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع الأطراف ذوي العلاقة من أجل حماية حقوق جميع الأطراف
- وضع قواعد السلوك المهني لمديري وموظفي الشركة بما يتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة
- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزام الشركة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين والأطراف الأخرى.
- إعداد القوائم المالية والتقارير السنوي عن أنشطة الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنقضية بما في ذلك الطريقة المقترحة لدفع أرباح الأسهم.
- 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

- وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية و سياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
- تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة، واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.
- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
- وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
- المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:
- 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
- التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية
- التأكد من تطبيق أنظمة رقابية لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية
- المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

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:

أ.يزيد بن خالد صالح الشثري	<input type="radio"/> تنفيذي	<input checked="" type="radio"/> غير تنفيذي	<input type="radio"/> مستقل
أ. عبد العزيز بن عبد الرحمن الخميس	<input type="radio"/> تنفيذي	<input type="radio"/> غير تنفيذي	<input checked="" type="radio"/> مستقل
م.علي بن محمد مريح آل سيف القحطاني	<input checked="" type="radio"/> تنفيذي	<input type="radio"/> غير تنفيذي	<input type="radio"/> مستقل
أ.طارق بن خالد العنقري	<input type="radio"/> تنفيذي	<input type="radio"/> غير تنفيذي	<input checked="" type="radio"/> مستقل
أ.عبدالمحسن بن سلطان عبد العتيبي	<input type="radio"/> تنفيذي	<input type="radio"/> غير تنفيذي	<input checked="" type="radio"/> مستقل
أ.محسن بن حسن محسن الفهادي	<input type="radio"/> تنفيذي	<input type="radio"/> غير تنفيذي	<input checked="" type="radio"/> مستقل
أ.مساعدة بن خالد الشثري	<input type="radio"/> تنفيذي	<input checked="" type="radio"/> غير تنفيذي	<input type="radio"/> مستقل

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

يزيد بن خالد الشثري

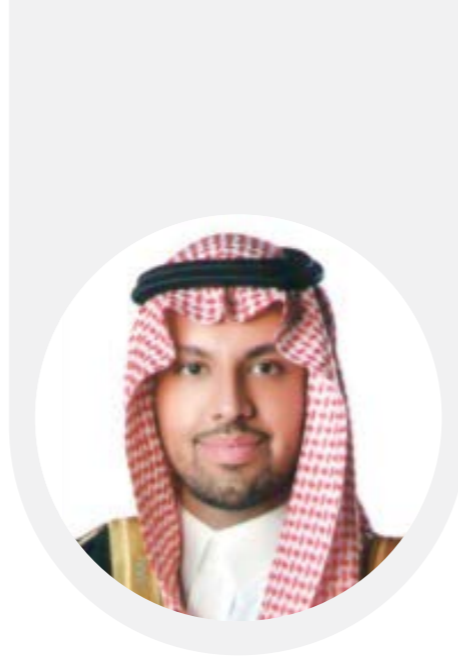
بكالوريوس إدارة الموارد البشرية جامعة دار العلوم

الوظيفة الحالية

- رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك
- نائب رئيس مجلس الإدارة شركة العبيكان للزجاج

الوظيفة السابقة

- نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دويتشة الخليج للتمويل.
- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة.



أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها

نائب رئيس مجلس الإدارة شركة العبيكان للزجاج

الكيان القانوني: مساهمة مدرجة

داخل المملكة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها

نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دويتشة الخليج للتمويل.

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة.

الكيان القانوني: شركة مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

الأستاذ/ طارق بن خالد العنقري

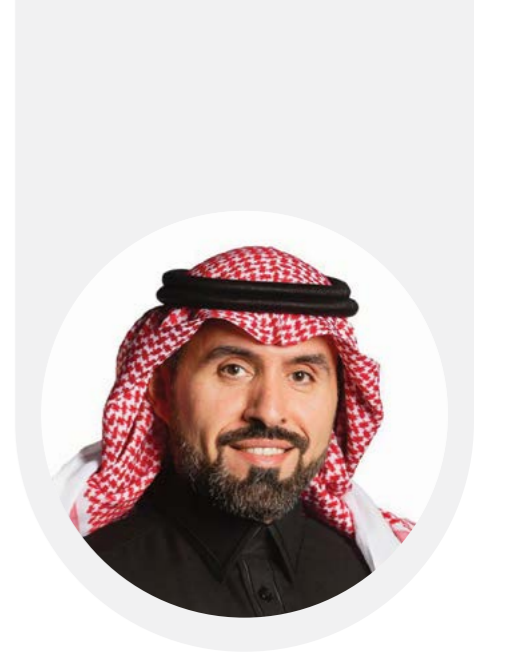
- ماجستير إدارة أعمال. من leBusiess School
- دبلوم تمويل الشركات والائتمان
- بكالوريوس تسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
- ماجستير تنفيذي في إدارة التغيير -كلية إنسياد للأعمال
- رخصة عضوية مجلس الإدارة من معهد أعضاء مجلس الإدارة

الوظيفة الحالية

- نائب رئيس 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

- مدير عام تنفيذي لعلاقات المستثمرين أمين مجلس إدارة شركة موبايلي من عام يناير 2016م وحتى مارس 2020 م .
- رئيس مجلس إدارة شركة موبايلي فنتشرز - شركة تابعة لموبايلي
- مستشار لمجلس هيئة السوق المالية .



أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها

عضو مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)

الكيان القانوني: شركة مساهمه مدرجة

داخل المملكة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها

عضو لجنة الترشيحات لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فبيكو)

الكيان القانوني: مساهمة مدرجة

داخل المملكة

المهندس / علي بن محمد القحطاني

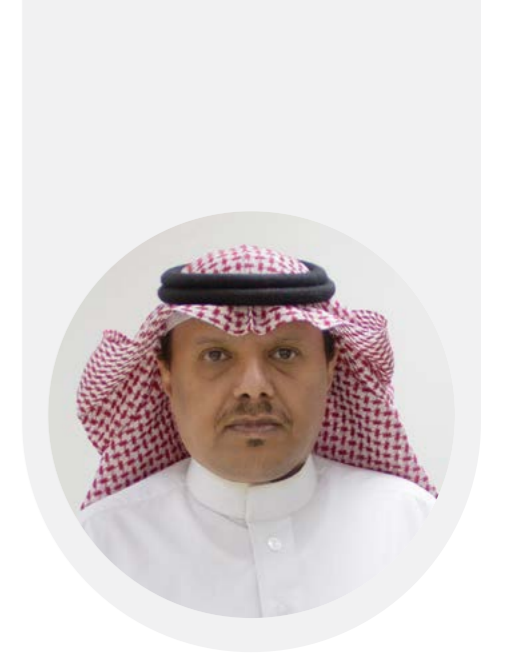
- بكالوريوس الهندسة الكيميائية - جامعة الملك سعود
- مستشار تخطيط منتدب من أرامكو السعودية لشركة الكهرباء السعودية-عضو مجلس الترقيم السعودي-عضو الإتحاد العربي للأسمت ومواد البناء وعضو اللجنة الوطنية لشركات الأسمت-عضو مجلس نادي أوكسجين الأسواق – نائب أول لرئيس مجلس إدارة غرفة تبوك.

الوظيفة الحالية

- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك
- الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت تبوك
- عضو اللجنة التنفيذية لشركة أسمنت تبوك

الوظيفة السابقة

- الرئيس التنفيذي لشركة الجري للنقلات



أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها

الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت تبوك
الكيان القانوني: مغلقة
داخل المملكة

عضو اللجنة التنفيذية
الكيان القانوني: مساهمة مدرجة
داخل المملكة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها

الرئيس التنفيذي لشركة الجري للنقلات
الكيان القانوني: مغلقة
لا يوجد

الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس

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

الوظيفة الحالية

- عضو مجلس إدارة شركة اسمنت تبوك

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



أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها

الشركة التعاونية للتأمين

الكيان القانوني: شركة مساهمه غير مدرجة

داخل المملكة

البنك السعودي للاستثمار

الكيان القانوني: شركة مساهمه مدرجة

داخل المملكة

الشركة المتحدة للتأمين

الكيان القانوني: شركة مساهمه مقفله

البحرين

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها

شركة بتروكيم

الكيان القانوني: مساهمة مدرجة

داخل المملكة

شركة بوليمرات الخليج للتوزيع

الكيان القانوني: مساهمه مقفله

الإمارات

شركة سبكيم

الكيان القانوني: مساهمة مدرجة

داخل المملكة

شركة السعودية للبوليمرات

الكيان القانوني: مساهمه مقفله

داخل المملكة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها

عضو لجنة المراجعة لشركة رواسي البناء للإستثمار
أمين سر مجلس الإدارة لشركة رواسي البناء للإستثمار

الكيان القانوني: مساهمه مدرجة
الكيان القانوني: مساهمه مدرجة
داخل المملكة
داخل المملكة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها

امين سر مجلس الإدارة لشركة جازان للتنمية
أمين سر مجلس الإدارة للشركة السعودية المتطورة

الكيان القانوني: مساهمه مدرجة
الكيان القانوني: مساهمه مدرجة
داخل المملكة
داخل المملكة

الأستاذ/ عبد المحسن بن سلطان العتيبي

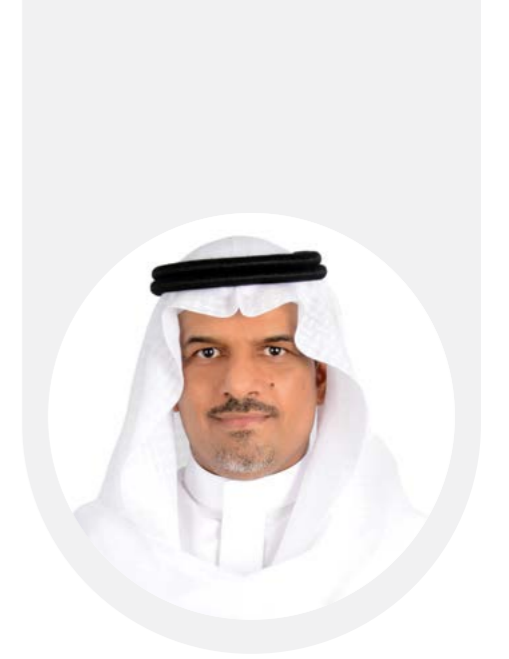
- ثانوية عامة
- أمين سر مجلس الإدارة للشركة السعودية المتطورة
- أمين سر مجلس الإدارة لشركة جازان للتنمية
- مسئول قسم المساهمين لشركة المنتجات الغذائية

الوظيفة الحالية

- المدير العام لمؤسسة عبدالمحسن سلطان العتيبي للتجارة
- المدير العام لمؤسسة الإعداد الحديث لخدمات الإعاشة
- مدير الإستثمار في شركة إناله للإستثمار القابضة
- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك

الوظيفة السابقة

- أمين سر مجلس الإدارة واللجان التابعة لشركة أسمنت تبوك



أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها

الشركة السعودية للتنمية والإستثمار التقني

الكيان القانوني: غير مدرجة

داخل المملكة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها

الشركة السعودية للصناعات المتطورة

الكيان القانوني: مساهمه مدرجة

داخل المملكة

شركة السلام لصناعة الطائرات

الكيان القانوني: غير مدرجة

داخل المملكة

الأستاذ/ محسن بن حسن الفهادي

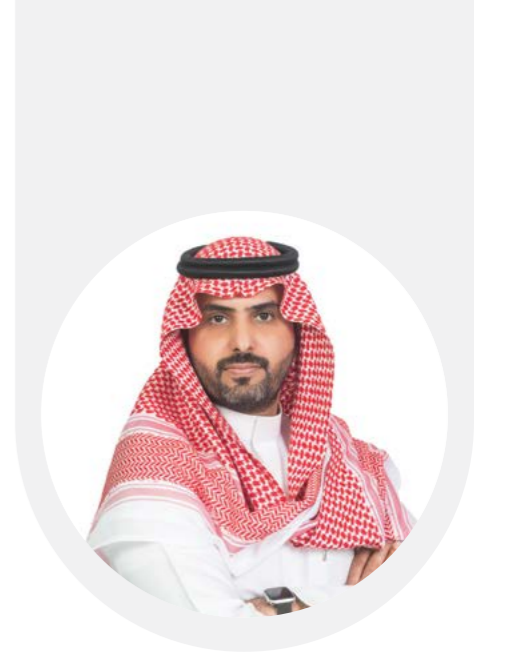
- حاصل على درجة البكالوريوس في الموارد البشرية والإدارة من جامعة الملك عبد العزيز
- ودرجة الماجستير في الإدارة العامة تخصص إدارة الموارد البشرية من جامعة (لونغ آيلاند)
- تخرج من برنامج الإدارة العامة لجامعة (هارفارد) الأمريكية

الوظيفة الحالية

- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك
- الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري -مركز الملك عبدالله المالي

الوظيفة السابقة

- نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات وعضو لجنة الإستثمار بالشركة السعودية للصناعات المتطورة
- عضو مجلس الإدارة ولجنة المكافآت والترشيحات بشركة السلام لصناعة الطائرات
- أمين لجنة المكافآت والترشيحات لبرنامج التحول الوطني
- أمين لجنة المكافآت والترشيحات للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة-أداء



الأستاذ/ مساعد بن خالد الشثري

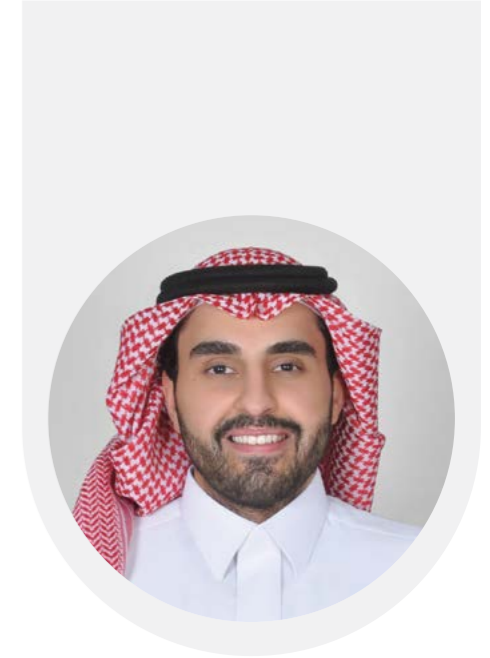
بكالوريوس إدارة العمليات والمشاريع

الوظيفة الحالية

- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك

الوظيفة السابقة

- لا يوجد



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

المؤهلات والخبرات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	العضو
بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود	مدير عام الرقابة على شركات التأمين	متقاعد عضو لجنة مراجعة بشركة أسمنت تبوك	أ.علي بن سليمان العايد عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس
بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود محاسب قانوني وزميل مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي	مدير مراجعة وشريك في مكتب أرنست ويونغ EY	شريك في مكتب اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون عضو لجنة مراجعة بشركة أسمنت تبوك	أ.تركي بن عبد المحسن اللحيد عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس
بكالوريوس محاسبة جامعة الملك خالد	مدير إدارة المراجعة الداخلية للشركة الوطنية للصناعة	عضو مجلس إدارة+عضو لجنة مراجعة شركة الجوف الزراعية عضو لجنة مراجعة شركة أسمنت تبوك	أحمد بن إبراهيم هيجان عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها

لا يوجد

الكيان القانوني: لا يوجد

لا يوجد

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها

لا يوجد

الكيان القانوني: لا يوجد

لا يوجد

د. كبار التنفيذيين بالشركة ووظائفهم ومؤهلاتهم وخبراتهم السابقة

م. علي بن محمد القحطاني

بكالوريوس الهندسة الكيميائية - جامعة الملك سعود

الوظيفة الحالية

- الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت تبوك

الوظيفة السابقة

- الرئيس التنفيذي - شركة الجري للنقلات
- مدير ادارة مساندة المشاريع - شركة أرامكو السعودية

الخبرات السابقة

- 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
- ممثل تشغيل أول - شركة أرامكو السعودية
- مشرف تطوير الأعمال الجديدة - شركة أرامكو السعودية

منصور إبراهيم الهدان

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

الوظيفة الحالية

- مدير الإدارة الماليه - شركة أسمنت تبوك

الوظيفة السابقة

- المدير التنفيذي للمالية بشركة مستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري

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

هـ. جدول حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2023 م

العضو	رقم وتاريخ الاجتماع			
	الاجتماع رقم 159 2023/05/28	الاجتماع رقم 158 2023/03/22	الاجتماع رقم 157 2023/01/26	الاجتماع رقم 156 2023/01/02
أ.يزيد بن خالد الشثري	⊗	✓	✓	✓
أ.عبدالعزیز بن عبدالرحمن الخمیس	✓	✓	✓	✓
م.علي بن محمد القحطاني	✓	✓	✓	✓
أ.عبدالمحسن بن سلطان العتيبي	✓	✓	✓	✓
أ.طارق بن خالد العنقري	✓	✓	✓	✓
أ. محسن بن حسن الفهادي	✓	✓	✓	✓
أ. مساعد بن خالد بن صالح الشثري	✓	✓	✓	✓

حاضر ✓ معذور ⊗

العضو	الجمعية العامة العادية الـ 37 المنعقدة بتاريخ يوم الخميس 17 شوال 1444 هـ الموافق 07 مايو 2023 م
	أ. يزيد بن خالد الشثري
أ.عبدالعزیز بن عبدالرحمن الخمیس	✓
أ.طارق بن خالد العنقري	✓
م.علي بن محمد القحطاني	✓
أ.عبدالمحسن بن سلطان العتيبي	✓
أ.محسن بن حسن الفهادي	✓
أ.مساعد بن خالد الشثري	✓

حاضر ✓ معذور ⊗

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 الاجراءات لإحاطة أعضاء مجلس الادارة وخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين حيال الشركة وأدائها على النحو التالي

- 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.
- يتم فحص وتصنيف هذه الاستفسارات - إن وجدت - والرفع بما هو جوهري منها إلى مجلس الادارة خلال اجتماعاته الدورية.
- تحرص الشركة دائماً على حث جميع أعضاء مجلس إدارتها على حضورالجمعيات العامة للجاباة على أسئلة المساهمين وللإضطلاع بمرئياتهم وملاحظاتهم على الشركة وأدائها، كما ألزمت لوائح عمل لجان المجلس رؤساء اللجان التابعة لمجلس الادارة أو من ينيبونهم من أعضائها لحضور الجمعيات العامة للجاباة على استفسارات المساهمين.
- 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 لجانته 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 ولجانته 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 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.

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 2023م.

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

أ. يزيد بن خالد الشثري-عضو غير تنفيذي
رئيس اللجنة

01

أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس-عضو مستقل
عضو اللجنة

02

م. علي بن محمد القحطاني-عضو تنفيذي
عضو اللجنة

03

أ. محسن بن حسن الفهادي-عضو مستقل
عضو اللجنة

04



مهام ومسئوليات اللجنة:

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

جدول حضور اجتماعات أعضاء اللجنة التنفيذية لعام 2023م

رقم وتاريخ الاجتماع				العضو
الاجتماع رقم 84 2023/11/30م	الاجتماع رقم 83 2023/08/10م	الاجتماع رقم 82 2023/05/24م	الاجتماع رقم 81 2023/03/06م	
✓	✓	✓	✓	أ.يزيد بن خالد الشثري
✓	✓	✓	✓	أ.عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس
✓	✓	✓	✓	أ.محسن بن حسن الفهادي
✓	✓	✓	✓	م.علي بن محمد القحطاني

حاضر ✓ معذور ⊗

2. لجنة المراجعة:

يسر لجنة المراجعة بشركة اسمنت تبوك ان تقدم لمساهميها الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية 2023-12-31م، والمتضمن تفاصيل أدائها لإختصاصتها ومهامها وتوصياتها ورأيها ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة وذلك التزاماً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (88) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 2023-1-18م

أعضاء لجنة المراجعة

قامت لجنة المراجعة، والتي شكلت بقرار من الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون بتاريخ 2022-12-29م، بأعمالها وفقاً للأحة عمل لجنة المراجعة المعتمده من ذوي الخبرة والاختصاص بالشؤون المالية والإدارية والرقابة الداخلية من السادة التالية أسمائهم.

أ. طارق بن خالد العنقري
رئيس اللجنة

01

أ. علي بن سليمان العايد
عضو اللجنة

02

أ. تركي بن عبدالمحسن اللعيد
عضو اللجنة

03

أ. أحمد بن إبراهيم هيجان
عضو اللجنة

04

مهام ومسئوليات اللجنة:

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.
- الإشراف على أنشطة المراجعين الخارجيين والموافقة على أي نشاط خارج نطاق أعمال المراجعة الموكلة إليهم أثناء أداء مهامهم
3. مراجعة تعليقات أو مؤهلات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
4. مراجعة تقرير مراجع الحسابات الخارجي حول البيانات المالية وخطاب الإدارة.
5. مراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصيات فيما يتعلق بنزاهتها وسامتها وشفافيتها
6. 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 .
7. المراجعة مع مراجعي الحسابات الخارجيين، لمدى تنفيذ التغييرات أو التحسينات في الممارسات المالية أو المحاسبية.
8. 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 و رد الإدارة عليها
9. مراجعة ومناقشة البيانات الصحفية ربع السنوية والسنوية.
10. 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

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

جدول حضور اجتماعات أعضاء لجنة المراجعة لعام 2023م

رقم وتاريخ الاجتماع								العضو
الاجتماع رقم 113 2023/12/18م	الاجتماع رقم 112 2023/11/08م	الاجتماع رقم 111 2023/09/12م	الاجتماع رقم 110 2023/08/08م	الاجتماع رقم 109 2023/07/16م	الاجتماع رقم 108 2023/05/11م	الاجتماع رقم 107 2023/03/02م	الاجتماع رقم 106 2023/03/13م	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أ / طارق بن خالد العنقري
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أ / علي بن سليمان العايد
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أ / تركي بن عبدالمحسن
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أ.أحمد بن إبراهيم هيجان

حاضر ✓ معذور ⊗

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

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

01
أ. محسن بن حسن الفهادي
رئيس اللجنة

02
أ.مسعود بن خالد الشثري
عضو اللجنة

03
أ.عبدالمحسن بن سلطان العتيبي
عضو اللجنة

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.

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

01
أ. طارق بن خالد العنقري
رئيس اللجنة

02
أ. يزيد بن خالد الشثري
عضو اللجنة

03
أ. محسن بن حسن الفهادي
عضو اللجنة

مهام ومسئوليات اللجنة:

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 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. 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 تعريف للعضء 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 2023م

رقم وتاريخ الاجتماع				العضو
الاجتماع رقم 36 م 2023/12/13	الاجتماع رقم 35 م 2023/07/06	الاجتماع رقم 34 م 2023/03/06	الاجتماع رقم 33 م 2023/02/01	
✓	✓	✓	✓	أ. محسن بن حسن الفهادي
✓	✓	✓	✓	أ. مساعد بن خالد الشثري
✓	✓	✓	✓	أ. عبدالمحسن بن سلطان العتيبي

حاضر ✓ معذور ✗

جدول حضور اجتماعات أعضاء لجنة الحوكمة لعام 2023م

رقم وتاريخ الاجتماع		العضو
الاجتماع رقم 06 2023/11/08 م	الاجتماع رقم 05 2023/07/24 م	
✓	✓	أ. يزيد بن خالد الشثري
✓	✓	أ. طارق بن خالد العنقري
✓	✓	أ. محسن بن حسن الفهادي

حاضر ✓ معذور ⊗

3. مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم شركة أسمنت تبوك، وغيرها من الإجراءات الداخلية بما يلي حاجات الشركة.
4. التأكد أن جميع السياسات والإجراءات المكتوبة والمتعمدة لدى الشركة متوافقة مع قواعد الالتزام المطبق وتحديث السياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام 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.

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تؤكد الشركة أنه خلال العام المالي 2023م 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.

نتائج ممارسات الحوكمة خلال عام 2023م

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.

والجدول التالي يوضح مستجدات تطبيق الشركة للمواد الاسترشادية

رقم المادة

نص المادة / الفقرة

الأسباب والتفاصيل

المادة السابعة والستون لجنة إدارة المخاطر (المادة استرشادية)

تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويشترط ان يتوفر من أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والإدارة المالية

تم تشكيل لجنة الحوكمة ، وتقوم لجنة الحوكمة بمهام لجنة إدارة 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 ضرورياً.

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

المادة استرشادية

حقوق المساهمين والجمعية العامة

يكفل النظام الأساسي لشركة اسمنت 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 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، وتحرص 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 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

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 2023م 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 تقتضيه 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	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2023/05/04 م	الجمعية العامة
2	2023/10/25 م	أخرى

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 2023م.
8. تلتزم الشركة بالعمل على حماية حقوق المساهمين وعدم 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.
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 لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) وقد أبلغوا الشركة بتلك الحقوق خلال عام 2023م.
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 2023م.

ملخص الأداء المالي للشركة

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 2023م.
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 2023م 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.
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.
26. لا يوجد أعمال منافسة للشركة خلال عام 2023.

قائمة المركز المالي

التغير	2023	2022	2021	2020	2019	البيان
						حقوق المساهمين:
0.00	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	رأس المال
0.01	233,592,463	231,618,097	229,521,378	227,745,646	222,588,069	الاحتياطي النظامي
0.01-	124,942,869	125,852,667	113,792,199	111,939,524	101,609,250	احتياطي فروق التغير في القيمة العادلة
0.88	37,642,430	19,993,867	24,133,876	9,342,586	-36,703,046	الأرباح (الخسائر) المبقاة
0.01	1,296,177,762	1,277,464,631	1,267,447,453	1,249,027,756	1,187,494,273	إجمالي حقوق المساهمين
0.01-	1,643,655,846	1,666,870,663	1,730,131,816	1,773,517,706	1,813,923,110	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

التغير	2023	2022	2021	2020	2019	البيان
						الأصول المتداولة:
0.30	26,894,267	20,672,004	22,882,531	20,693,362	14,104,701	النقد لدى البنوك
0.62-	10,000,000	26,281,687	25,200,000	20,000,000		الاستثمارات قصيرة الأجل
	-	-	-			ودائع لأجل (استثمارات لاكثر من 3 اشهر)
0.34	23,677,340	17,627,304	7,977,607	6,234,814	8,210,899	الذمم المدينة - بالصافي
0.27-	580,184	791,406	1,351,321	4,684,631	1,582,666	مصاريف مدفوعة مقدما و موجودات اخرى
0.15	13,225,168	11,506,663	9,889,102	3,694,444	2,818,988	الرصد المدينة الأخرى
0.09	282,355,709	258,517,543	292,949,241	285,063,097	299,661,317	المخزون
0.06	356,732,668	335,396,607	360,249,802	340,370,348	326,378,571	إجمالي الأصول المتداولة
						الأصول غير المتداولة:
	-	-	-	-	-	الاستثمارات طويلة الأجل
0.03-	287,111,819	295,201,417	283,140,949	281,288,274	270,958,000	استثمارات في أدوات حقوق ملكية (من خلال الدخل الشامل الأخرى)
0.05-	907,970,529	959,119,151	1,007,993,279	1,065,784,188	1,127,243,138	صافي قيمة الأصول الثابتة
0.00	72,279,440	72,279,440	72,279,440	77,464,847	79,881,137	عقارات استثمارية
	-	-	-	-	-	أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
0.22	5,959,378	4,874,048	4,762,692	5,043,683	4,205,434	موجودات غير ملموسة
	-	-	-	-	-	صافي المصروفات المؤجلة
	7,179,800	-	-	-	-	أداة مالية مشتقة
	6,422,212	-	1,705,654	3,566,366	5,256,830	حق استخدام أصل
0.03-	1,286,923,178	1,331,474,056	1,369,882,014	1,433,147,358	1,487,544,539	إجمالي الأصول غير المتداولة
0.01-	1,643,655,846	1,666,870,663	1,730,131,816	1,773,517,706	1,813,923,110	إجمالي الأصول
						الخصوم وحقوق المساهمين:
						الخصوم المتداولة:
	1,725,597	-	1,772,419	1,881,295	1,645,854	الجزء المتداول من التزام تأجير
0.00	63,470,883	63,470,883	63,470,883	63,470,883	95,206,325	قروض قصيرة الأجل / الجزء المتداول من قرض طويل الأجل
0.39	17,049,002	12,223,887	16,376,937	19,427,291	20,272,673	الذمم الدائنة
0.06	20,262,324	19,049,299	26,892,160	39,870,370	50,771,497	الرصد الدائنة الأخرى
0.01-	119,691,529	120,371,949	121,079,857	121,694,374	124,636,545	التوزيعات المستحقة للمساهمين
	-	-	-	-	-	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
0.72	11,466,807	6,683,401	6,956,392	10,156,261	4,018,930	مخصص الزكاة الشرعية
0.05	233,666,142	221,799,419	236,548,648	256,500,474	296,551,824	إجمالي الخصوم المتداولة
						الخصوم غير المتداولة:
0.40-	91,591,185	151,471,216	210,212,689	252,000,653	309,420,556	قرض طويل الأجل
0.08	17,377,129	16,135,397	15,923,026	14,216,404	16,852,045	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
	4,843,628	-	-	1,772,419	3,604,412	الجزء غير المتداول من التزام تأجير
0.32-	113,811,942	167,606,613	226,135,715	267,989,476	329,877,013	إجمالي الخصوم غير المتداولة

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر

البيان	2019	2020	2021	2022	2023	التغير
صافي المبيعات	238,663,555	276,454,772	228,529,275	297,549,464	265,083,135	0.11-
ناقصاً:						
تكلفة المبيعات	184,084,981-	208,207,773-	-179,919,725	-234,115,479	-211,928,173	0.09-
مجمل الربح	54,578,574	68,246,999	48,609,550	63,433,985	53,154,962	0.16-
ناقصاً:						
المصروفات البيعية والتسويقية	8,526,180-	2,951,585-	-3,046,032	-3,787,430	-4,681,112	0.24
المصروفات العمومية والإدارية	18,711,045-	20,354,578-	-21,652,001	-23,226,783	-26,677,736	0.15
مجموع مصروفات البيع والتسويق	-27,237,225	23,306,163-	-24,698,033	-27,014,213	-31,358,848	0.16
مصروفات أخرى	-320,783	-	-	-237,429	-	1.00-
عكس / (خسائر انخفاض) في قيمة المخزون	9,647,520	-	-	-	-	
إيرادات أخرى	6,237,905	8,175,384	10,899,132	-	6,917,251	
توزيعات ارباح استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	5,080,463	-	-	-	5,080,463	
صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى	20,645,105	8,175,384	10,899,132	-237,429	11,997,714	51.53-
صافي (خسارة) / ربح التشغيل	47,986,454	53,116,220	34,810,649	36,182,343	33,793,828	0.07-
إيرادات ودائع	317,901	54,087	827,091	235,102	900,347	2.83
تكلفة التمويل	-24,780,605	-11,274,890	-7,019,208	-7,580,146	-5,296,193	0.30-
أثر تعديل التدفقات النقدية لالتزام مالي	-	17,750,601	-5,815,199	-4,729,410	-3,590,852	0.24-
صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة	23,523,750	59,646,018	22,803,333	24,107,889	25,807,130	0.07
ناقصاً:						
عكس مخصص زكاة	4,684,980	0	-	-	-	
مخصص الزكاة الشرعية	4,018,930-	8,070,246-	-5,046,012	-3,140,701	-6,063,468	0.93
صافي الدخل (خسارة) السنة	24,189,800	51,575,772	17,757,321	20,967,188	19,743,662	0.06-
بنود لن يتم تصنيفها لاحقاً ضمن الربح والخسارة						
(الخسارة) / الدخل الشامل الآخر						
مكاسب اكتوارية من إعادة قياس التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	1,906,630	372,563-	-1,190,299	-510,478	-120,733	0.76-
أرباح غير محققة من إعادة قياس استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة	0	10,330,274	1,852,675	12,060,468	-8,089,598	1.67-
بنود قد يعاد تصنيفها لاحقاً ضمن الربح والخسارة						
الحركة في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية	0	0	-	11,146,526	-3,966,726	
اجمالي الدخل الشامل	26,096,430	61,533,483	18,419,697	43,663,704	7,566,605	0.83-
ربحية / (خسارة) الأساس والمخفضة من صافي ربح / (خسارة) السنة	0.27	0.57	0.20	0.23	0.22	0.06-
ربحية / (خسارة) الأساس والمخفضة من إجمالي ربح / (خسارة) الدخل الشامل للسنة	0.29	0.68	0.20	0.49	0.08	0.83-
	0.10	0.19	0.08	0.07		

الاستثمارات	2020	2021	2022	2023	التغير
وائع قصيرة	20,000,000	25,200,000	26,281,687	10,000,000	-
ودائع لجل	-	-	-	-	-
طاقة	270,958,000	281,288,274	283,140,949	287,111,819	295,201,417
مجموع	270,958,000	301,288,274	308,340,949	297,111,819	321,483,104

قائمة الدخل 2023	التغير	الفروقات الجوهرية في البنود التشغيلية عن العام الماضي
صافي المبيعات	(0.11)	إنخفاض كمية وقيمة المبيعات
ناقصاً:		
تكلفة المبيعات	(0.09)	إنخفاض الكميات المباعة .
مجمل الربح	(0.16)	محصلة لما سبق
ناقصاً:		
المصروفات البيعية والتسويقية	0.24	ارتفاع الأجور وتعدد الزيارات للأسواق والعملاء.
المصروفات العمومية والإدارية	0.15	ارتفاع قيم البنود المكونة لها.
مجموع مصروفات البيع والتسويق	0.16	نتيجة لما سبق
مصروفات أخرى	(1.00)	
عكس / (خسائر انخفاض) في قيمة المخزون		
إيرادات أخرى		من إيجارات لجزء من أصول الشركة
توزيعات ارباح استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر		
صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى	(51.53)	عدم التصرف بالبيع من أصول الشركة خلال العام وإستغلال أصول الشركة بشكل فعال
صافي (0) / ربح التشغيل	(0.07)	من نقص المبيعات كمية وقيمة
إيرادات ودائع	2.83	زيادة السيولة المستمرة في الودائع
تكلفة التمويل	(0.30)	تفعيل إتفاقيات التحوط مع بداية العام 2022 م
أثر تعديل التدفقات النقدية لالتزام مالي	(0.24)	إعادة جدولة رصيد القرض في 15 مارس 2020 وإحتساب خسائر إلتزام مالي مقابل أرباح العام 2020 م
صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة	0.07	نتيجة لما سبق
ناقصاً:		
عكس مخصص زكاة		
مخصص الزكاة الشرعية	0.93	نتيجة إنخفاض الإلتزامات المطلوبة على الشركة (القرض - حق إستخدام أصل)
صافي الدخل (خسارة) السنة	(0.06)	نتيجة لما سبق
بنود قد يعاد تصنيفها لاحقاً إلى قائمة الربح والخسارة		
(الخسارة) / الدخل الشامل الآخر		
إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة	(0.76)	قيمة ارباح (خسائر) اكتوارية - من تقرير الخبير الإكتواري
أرباح غير محققة من إعادة قياس استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة	(1.67)	قيمة ارباح (خسائر) إعادة تقييم استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة
إجمالي الدخل الشامل	(0.83)	نتيجة لما سبق

توزيع المبيعات 2023م

م	المنطقة	الكمية (طن)	إجمالي الكمية (طن)	متوسط السعر (ريال)	القيمة (ريال)
1	تبوك	املح	911,701.11	1,249,856.00	139,190,674.25
		البدع			
		الوجه			
		تبوك			
		تيماء			
		أمالاد			
		شرما			
ضباء					
2	منطقة نيوم	نيوم وجبل اللوز	414,619.06	210.22	87,159,635.10
3	التصدير		72,008.38	138.90	10,001,850.74
4	المنطقة الوسطى		-	-	-
5	المنطقة الشمالية		781.98	109.99	86,010.80
4	الغربية	مكة	1,300.96	134.13	174,500.40
5	المدينة	العلاد	40,634.90	128.76	28,192,050.60
		المدينة المنورة	178,318.50		
			1,619,364.89	163.52	264,804,721.89

البند	2019	2020	2021	2022	2023
انتاج الكلنكر	1,476,139	1,445,198	1,249,856.00	1,218,309.00	1471785
الاسمنت - انتاج	1,222,033	1,742,525	1,497,930.00	1,794,580.00	1626059
مبيعات - طن	1,220,906	1,734,834	1,494,480.00	1,803,348.00	1619365
قيمة مبيعات	215,134,149	276,438,072	228,417,352.00	297,451,184.00	264846615
قيمة مبيعات غبار اسمنت	17,500	16,700	111,923.00	98,280.00	236520
الاجمالي - تقرير	215,151,649	276,454,772	228,529,275	297,549,464	
مبيعات كلنكر (طن)	202,470	0	25,500.00	118,985.00	0
مخزون كلنكر / طن	2,094,795	1,994,858	1,876,610.00	1,326,327.00	1293040.49
مخزون اسمنت / طن	56,400	64,091	63,212.00	49,924.00	54700

العمالة	2019	2020	2021	2022	2023
سعودي	172	172	198	197	196
غير سعودي	192	192	168	180	182
	364	364	366	377	378
	238,663,555	276,454,772			

البند	2019	2020	2021	2022	2023
منطقة تبوك ونيوم	177,352,501.63	152,264,288.00	135091822	199,486,773.94	226,350,309.35
الغربية والشمالية	11,864,888.84	53,069,856.00	25477086	20,618,933.60	260,511.20
المنطقة الوسطى	-	5,671,848.00	3227666	-	-
المدينة المنورة و العلا	20,797,363.86	33,228,484.00	57215353	52,580,732.60	28,192,050.60
التصدير	28,648,800.52	32,203,597.00	7405439	24,823,936.66	10,001,850.74
الاجمالي	238,663,555	276,438,073	228,417,366	297,510,377	264,804,722

المنطقة	2019	2020	2021	2022	2023
مصلحة الزكاة والدخل	4,018,930	8,070,246	7,146,999.00	3,140,701.00	6063468
وزارة البترول والثروة المعدنية	6,377,959	9,323,027	9,643,027.00	1,057,156.00	2926652
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	255,512	296,769	3,723,019.00	523,512.00	357290.68

نتائج النشاط

البيان	2019	2020	2021	2022	2023
مجموع الربح	54,578,574.00	68,246,999.00	48,609,550.00	63,433,985.00	53154962
إجمالي المصروفات التسويقية و الادارية	27,237,225.00-	23,306,163.00-	24,698,033.00-	-27,014,213.00	-31358848
صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى	20,645,105.00	8,175,384.00	10,899,132.00	-237,429.00	1197714
اعباء وتكاليف تمويلية	24,462,704.00-	6,529,798.00	12,007,316.00-	-12,309,556.00	-7086351
صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية	23,523,750.00	59,646,018.00	22,803,333.00	24,107,889.00	25,807,130
الزكاة الشرعية	4,018,930.00-	8,070,246.00-	5,046,012.00-	-3,140,701.00	-6063468
صافي دخل العام	24,189,800.00	51,575,772.00	17,757,321.00	20,967,188.00	19,743,662
الدخل الشامل للعام	26,096,430.00	61,533,483.00	18,419,697.00	43,663,704.00	7566605
إجمالي حقوق المساهمين	1,187,494,273	1,249,027,756	1,267,447,453.00	1,288,611,157.00	1296177762

2020

الإلتزام تجاه بنك البلاد - القرض

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 المراجعات المتتالية) - حيث بلغ الرصيد القائم للقرض في ذلك التاريخ 380,825,300 ريال - ليخضع لمعدل ربح (سبتمبر 6 اشهر +1.25%) بدلا من (سبتمبر 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 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 السابور انخفاضاً وارتفاعاً.

حدول السداد لقرض بنك البلاد - جدولة # 3 مراجات اسلامية متتالية (6 أشهر سايور + معدل ثابت 1.25%) اعتباراً من 15 مارس 2020

قيمة التسهيل (الإلتزام القائم)	380,825,300.00	القيمة (ريال)	النسبة الثابتة (محددة)	1.25%	مستوى السايور المتوقع	1.50%
----------------------------------	----------------	---------------	------------------------	-------	-----------------------	-------

م	التاريخ	بيان	السداد (ريال)			رصيد أصل القرض (ريال)
			قسط أصل القرض	أرباح القرض	احمال سداد القسط والأرباح	
11	2019 - 12 - 13					404,626,881.25
12	2020 - 03 - 13	ج. 2# في 3 + الربح	23,801,581.25	4,966,453.39	28,768,034.64	380,825,300.00
1	2020 - 06 - 13	ج. 3# في 1 + الربح	15,867,720.83	2,549,836.95	18,417,557.79	364,957,579.17
2	2020 - 09 - 13	ج. 3# في 2 + الربح	15,867,720.83	2,443,593.75	18,311,314.58	349,089,858.33
3	2020 - 12 - 13	ج. 3# في 3 + الربح	15,867,720.83	1,932,503.27	17,800,224.11	333,222,137.50
		الإجمالي	71,404,743.75	11,892,387.37	83,297,131.12	

الإلتزام تجاه بنك البلاد

البيان (القيم بالريال)	أصل القرض	الرصيد في بداية 2023	المسدد خلال 2023	رصيد القرض في نهاية 2023
التسهيل (القرض)	476,031,625.00	214,942,099.14	63,470,883.49	155,062,067.27
الإجمالي	476,031,625.00	214,942,099.14	63,470,883.49	155,062,067.27

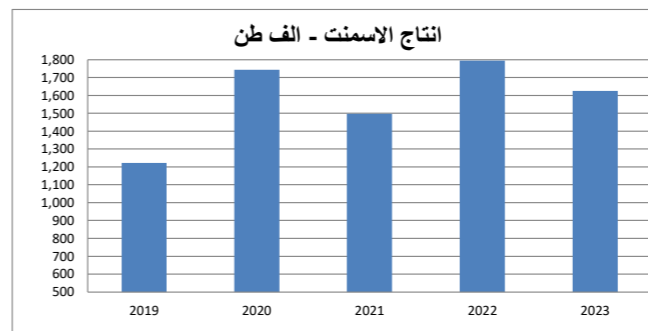
المدفوعات النظامية المستحقة

البيان	2023
هيئة الزكاة والدخل	6,063,468.00
وكالة الوزارة للثروة المعدنية	2,926,652.00
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	357,291.00

انتاج اسمنت

بلغت كمية الإسمنت المنتجة خلال عام 2023م (1,626,059 طن) مقارنة بعام 2022م (1,794,580 طن) وبنسبة انخفاض مقدارها (9.40%).

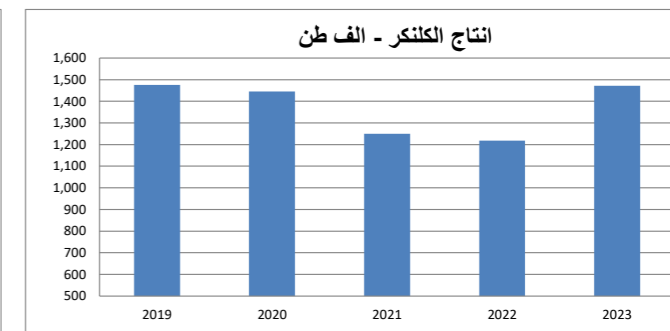
العام	الف طن
2017	1,081
2018	1,172
2019	1,222
2020	1,743
2021	1,498
2022	1,795
2023	1,626



انتاج الكنكر

بلغت كمية الكنكر المنتجة خلال عام 2023م (1,471,785 طن) مقارنة بعام 2022م (1,218,309 طن) وبنسبة زيادة مقدارها (18%).

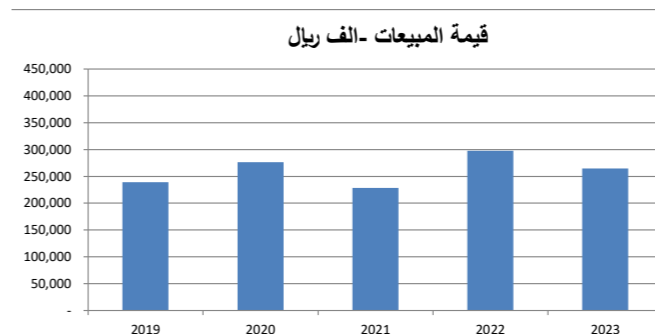
العام	الف طن
2017	1,261
2018	1,469
2019	1,476
2020	1,445
2021	1,250
2022	1,218
2023	1,472



قيمة مبيعات

وقد بلغ صافي قيمة المبيعات في عام 2023م (264,846,615 ريال) مقارنة بصافي قيمة المبيعات 2022م (286,750,568 ريال) بنسبة انخفاض قدرها (7.64%).

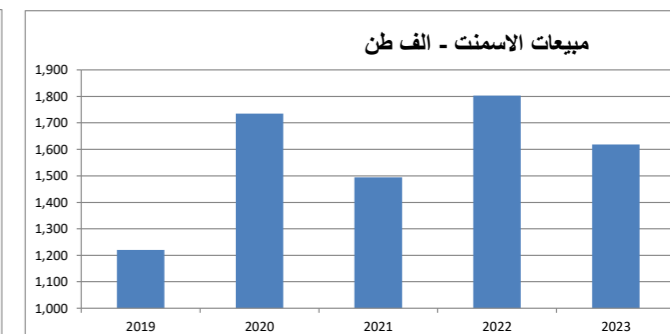
العام	الف ريال
2017	166,608.0
2018	149,445.0
2019	238,664.0
2020	276,455.0
2021	228,529.0
2022	297,549.0
2023	264,847.0



مبيعات الاسمنت

بلغت كمية المبيعات الإجمالية للشركة من الاسمنت خلال عام 2023م (1,619,365 طن) مقارنة بعام 2022م (1,803,348 طن) وبنسبة انخفاض مقدارها (10.20%).

العام	الف طن
2017	1,090
2018	1,171
2019	1,221
2020	1,735
2021	1,494
2022	1,803
2023	1,619



المخزون

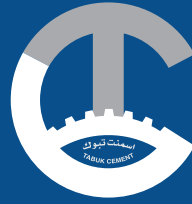
بلغ مخزون الكنكر في نهاية عام 2023م (1,293,040 طن) مقارنة بمخزون عام 2022م (1,326,327 طن) بنسبة انخفاض قدره (2.51%). كما بلغ مخزون الإسمنت في نهاية عام 2023م (54,700 طن) مقابل مخزون عام 2022م (49,924) بنسبة زيادة قدرها (9.57%).

كلمة الختام

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

شركة أسمنت تبوك
Tabouk Cement Company



www.tcc-sa.com