



التقرير السنوي 2022

**تقرير مجلس الإدارة
عن أعمال الشركة لعام 2022**

المركز الرئيس :	شارع الملك سعود - الدمام 3964 – الملك سعود - العمامرة وحدة رقم 1 الدمام 7102-32415
	هاتف +966 (013) 8358000
	فاكس +966 (013) 8343091
	بريد إلكتروني saudicement@saudicement.com.sa
	الموقع الإلكتروني saudicement.com.sa
مصنع الهفوف	هاتف (013) 5332222
	فاكس (013) 5331437
	بريد إلكتروني saudicement@saudicement.com.sa
مصنع عين دار	هاتف (013) 5660600
	فاكس (013) 5661992
	بريد إلكتروني saudicement@saudicement.com.sa
مكتب الرياض	هاتف (011) 4641454
	فاكس (011) 4644516
	بريد إلكتروني saudicement@saudicement.com.sa
البنوك	بنك الرياض البنك الأهلي السعودي البنك السعودي البريطاني البنك السعودي الفرنسي مصرف الراجحي بنك الجزيرة
مر اقبو الحسابات	كي بي إم جي للاستشارات المهنية (KPMG)

4	- مجلس الإدارة.
5	- كلمة مجلس الإدارة.
6	-الإنتاج : إنتاج الكلنكر- إنتاج الإسمنت - المخزون - التشغيل والصيانة - المبيعات - التصدير.
12	- ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك.
	- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
14	-أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.
	-تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه.
15	-الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
	-اختصاصات اللجان ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.
18	-لجنة الترشيحات والمكافآت -لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
	-مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
	-مكافآت أعضاء اللجان - مكافآت وتعويضات مدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام 2022.
	-نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.
20	-رأي لجنة المراجعة - توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.
	-توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، أسباب عدم الأخذ بها.
	-المسؤولية الاجتماعية.
21	- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.
	النشاط الرئيسي - الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية.
	- المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة.
	-أصول الشركة وخصوصها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة.
22	- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة.
	- إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.
	- إيضاح المعايير المحاسبية.
23	- أسماء الشركات الزميلة - سياسة توزيع الأرباح.
	- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب.
	- وصف لأي مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم شركة الإسمنت السعودية.
24	- وصف لأي مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم شركة الإسمنت السعودية.
	- قروض الشركة.
	- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة. - وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.
25	- وصف لأي صفة بين شركة الإسمنت السعودية وطرف ذي علاقة
	- والأعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
26	- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت -بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح - بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية .
	- برنامج الادخار للموظفين.
	- إقرارات مجلس الإدارة.
	- تقرير مراجع الحسابات.
27	- توصية مجلس الإدارة بشأن مراجع الحسابات -الإفصاح عن اسهم الخزينة -اعتماد مجلس الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية. - شهادة الجودة- توظيف الكوادر السعودية وتدريبها. - الصحة والسلامة المهنية
28	- جهود الشركة في مجال حماية البيئة والحد من انبعاث الغبار. - خاتمة.

الرئيس:

الأستاذ خالد بن عبد الرحمن الراجحي

نائب الرئيس:

الأستاذ محمد بن عبد الكريم الخريجي

الأعضاء:

الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم

الأستاذ أمين بن موسى العفيفي

الأستاذ حمد بن عبدالله العليان

الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الراجحي

الأستاذ مبارك بن جابر المحيimid

الأستاذ محمد بن علي القرني

الأستاذ منصور بن محمد بالغنيم

الأستاذ صالح بن محمد المهنا

الأستاذة هلا بنت وليد الجفالي

كلمة مجلس الإدارة:

حضرات المساهمين الكرام:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة الإسمنت السعودية أن يقدم لكم فيما يلي تقريره السنوي عن نتائج أعمال الشركة وإنجازاتها عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

الإنتاج:

إنتاج الكلنكر:

أنتجت شركتكم في العام 2022 كمية 7.00 مليون طن كلنكر مقارنة مع كمية 7.04 مليون طن تم إنتاجها في العام 2021 أي بانخفاض مقدار 43 ألف طن وبما نسبته 0.6% تقريباً.

وفي المقابل فإن إنتاج شركات الإسمنت في المملكة من الكلنكر قد بلغ في العام 2022 كمية 57.7 مليون طن مقابل 55.1 مليون طن للعام 2021 ويمثل ذلك زيادة ما نسبته 4.6% تقريباً.

إنتاج الإسمنت:

أنتجت شركتكم في العام 2022 كمية 6.36 مليون طن إسمنت مقارنة مع كمية 6.29 مليون طن تم إنتاجها في العام 2021 أي بزيادة مقدارها 75.2 ألف طن ويمثل ذلك ما نسبته 1.2% تقريباً.

المخزون:

بلغ مخزون الكلنكر لشركتكم كما في نهاية العام 2022 كمية 3.32 مليون طن مقارنة مع كمية 3.16 مليون طن كما في نهاية العام 2021 أي بزيادة نسبتها 5.2% تقريباً. وكذلك فقد ارتفع مخزون الكلنكر لجميع شركات الإسمنت في المملكة كما في نهاية العام 2022 بنسبة 0.2% مقارنة بنهاية العام 2021.

التشغيل والصيانة:

تضع شركة الإسمنت السعودية على رأس أولوياتها الوصول إلى التميز التشغيلي عن طريق:

- اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير لعمليات التشغيل والصيانة.
- التحسين المستمر لعملياتها من خلال عمليات التدقيق والتفتيش الدورية باستخدام تقنيات مستحدثة.
- الترقية والتطوير لعمليات التشغيل والصيانة.
- رفع كفاءة استهلاك الطاقة في العمليات وقد حصلت الشركة بنجاح على شهادة ISO 50001:2018 لنظام إدارة الطاقة.

لقد حافظت شركتكم على تفوقها في جودة الإنتاج لكافة أنواع الإسمنت المنتج، كما أنها قادرة ولديها المرونة الكافية لإنتاج أنواع متعددة من الإسمنت حسب حاجة السوق ومتى كان ذلك مجدياً من الناحية الاقتصادية.

المبيعات:

بلغت المبيعات المحلية لشركتكم في العام 2022 كمية 5.3 مليون طن مقارنة بكمية 5.4 مليون طن في العام 2021 أي بانخفاض ما نسبته 1.9%، بينما بلغ إجمالي مبيعات الإسمنت والكلنكر المحلية والمصدرة لشركتكم كمية 7.4 مليون طن في العام 2022 مقارنة بـ 8.3 مليون طن في العام 2021، وذلك بسبب التحديات التي واجهتها شركتكم في العام 2022 بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في العديد من المناطق حول العالم والحرب الروسية الأوكرانية إضافة إلى زيادة معدلات الفائدة والتي أثرت سلباً على نمو القطاع محلياً وعلى المستوى العالمي.

كما بلغ إجمالي مبيعات الإسمنت في السوق المحلي لكامل القطاع كمية 51 مليون طن للعام 2022 مقارنة بـ 52 مليون طن في العام 2021 ويشكل ذلك انخفاضاً بنسبة 2.3%، أما إجمالي مبيعات القطاع من الإسمنت والكلنكر المحلي والتصدير فقد بلغ كمية 61.1 مليون طن مقارنة بـ 60.3 مليون طن في العام 2021 أي بارتفاع ما نسبته 1.3%.

التصدير:

صدرت شركتكم من الإسمنت في العام 2022 كمية 1.1 مليون طن مقارنة مع كمية 926 ألف طن تم تصديرها في العام 2021، ويمثل ذلك ارتفاعاً نسبته 18% تقريباً. كما صدرت شركتكم كمية 1.03 مليون طن من الكلنكر في العام 2022 مقارنة مع كمية 2.04 مليون طن تم تصديرها في العام 2021، ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 50% تقريباً.

بينما بلغ إجمالي مبيعات التصدير من الإسمنت والكلنكر للقطاع كمية 8.9 مليون طن في العام 2022 مقارنة بـ 8.2 مليون طن في العام 2021 محققاً نمواً مقداره 9.3% نظراً لاتجاه العديد من شركات الإسمنت المحلية إلى أسواق التصدير مؤخراً.

ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك:

سبق أن أعدت شركتكم لائحة حوكمة خاصة بها ووافق عليها مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 صفر 1430 (17 فبراير 2009) كما وافق على تعديلاتها وفق لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والتي كان آخرها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 جمادى الأول 1440 (21 يناير 2019) وتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه: ونعمل حالياً على تحديث لائحة حوكمة الشركة في ضوء التعديلات الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 5-8-20223 وتاريخ 25/06/1444 (2023/01/18).

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المواد الاسترشادية غير المطبقة:		
المادة (27)، المادة (36)، المادة (37)، المادة (39)، المادة (51) الفقرة (ج)، المادة (67)، المادة (68)، المادة (69)، المادة (75)، المادة (80)، المادة (82)، المادة (84)، المادة (85)، المادة (86) البند (3)، المادة (92).	مواد استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية.	
المواد الإلزامية التي لم تطبق:		
لا يوجد		

أسماء أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:
أ- أعضاء مجلس الإدارة:

1	الأستاذ/ خالد بن عبد الرحمن الراجحي	رئيس مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
<p>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس في علوم التمويل. - رئيس اللجنة التنفيذية في شركة الإسمنت السعودية. - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاه. - عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في بنك البلاد. - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المخاطر ورئيس لجنة الاستثمار في شركة ولاء للتأمين التعاوني (حتى مايو 2019) - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المكافآت في شركة تكوين للصناعات المتطورة (حتى نوفمبر 2019) - عضو مجلس إدارة لدى شركة تنامي العربية. - عضو مجلس إدارة لدى شركة دانة غاز (الإمارات العربية المتحدة) (2005-2015). - عضو مجلس إدارة لدى الشركة السعودية للاتصالات (2006-2012). 		

2	الأستاذ / محمد بن عبد الكريم الخريجي	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
<p>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس إدارة نظم المعلومات. - عضو لجنة المراجعة في شركة الإسمنت السعودية (حتى ديسمبر 2021). - مدير تنفيذي لمجموعة الخريجي من عام 2006 حتى تاريخه. - مدير عام شركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات من عام 2007 حتى تاريخه. - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الورق من عام 2012 حتى تاريخه. - عضو اللجنة التنفيذية للشركة العربية لصناعة الورق من عام 2012 حتى 2017. - رئيس اللجنة التنفيذية للشركة العربية لصناعة الورق من 2018 حتى تاريخه. - عضو اللجنة التجارية بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية من 2018 حتى تاريخه. - عدد من الدورات في المعهد المصرفي السعودي والبنك المركزي البحريني. 		

3	الأستاذ/ خالد بن عبد الرحمن العبدالكريم	عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
	<p>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس وماجستير في إدارة الأعمال. - عضو اللجنة التنفيذية في شركة الإسمنت السعودية. - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الإسمنت السعودية. - عضو لجنة التدقيق شركة الخدمات التعليمية (تعليم). - الرئيس التنفيذي لشركة العبد الكريم القابضة - والمتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والهندسة، والتصنيع، والتشيد، والتشغيل والصيانة. - رئيس شركة أنظمة النيزك الهندسية العالمية. - رئيس مجموعة الأنظمة الصناعية-المتخصصة بتصنيع المواد الكهربية الصناعية وحوامل الكابلات وأنظمة التحكم وأنظمة تحليل الغازات والسوائل ومراقبة البيئة والإنبعاث وتصنيع صمامات التحكم. - عضواً في مجلس إدارة شركة نيليس بلانت السعودية المحدودة. - عضواً في لجنة القطاعات الاستراتيجية بغرفة الشرقية. - عضواً في مجلس الأعمال السعودي: الأمريكي - البريطاني - البحريني-الإماراتي. - عضواً مؤسس في مجلس إدارة جامعة الأمير محمد بن فهد (شركة الخدمات التعليمية) منذ 2002 حتى تاريخه. 	<ul style="list-style-type: none"> - عضواً في مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية من عام 2010 حتى 2018. - عضواً في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية للدورة 14 و15 من 2002 إلى 2009. - عضو اللجنة الوطنية للاعتماد - الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. - عضو المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة الخبر حتى تاريخ 2014. - عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية لدورتين من 2007 حتى 2013. - عضو الجمعية السعودية للسلامة والصحة المهنية . - عضواً مؤسس في الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء) - عضو مؤسس لجمعية أصحاب الأعمال السعوديين - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. - عضو الجمعية العمومية - لجمعية الأوقاف الصحية - عضو الجمعية العمومية بالجمعية السعودية للذوق العام - ذوق. - عضواً في مجلس إدارة ميدان سباقات الخيل بالدمام.

4	الأستاذ/ أمين بن موسى العفيفي	عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
	<p>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس إدارة أعمال. - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الإسمنت السعودية. - الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات إبراهيم الجفالي وإخوانه، جدة، مايو 2010 حتى تاريخه. - رئيس قطاع الشركات بالملكة العربية السعودية، البنك الأهلي التجاري، الإدارة العامة، جدة، أبريل 2006 إلى أبريل 2010. - المدير الإقليمي للمنطقة الشرقية، البنك السعودي الفرنسي، الإدارة الإقليمية، مايو 2001 إلى فبراير 2006. - المدير الإقليمي للمنطقة الشرقية، البنك السعودي الهولندي، الإدارة الإقليمية، الخبر، ديسمبر 1994 إلى مايو 2001. 	<ul style="list-style-type: none"> - البنك السعودي الأمريكي، الإدارة الإقليمية، جدة، أغسطس 1985 إلى ديسمبر 1994 بدأ في البنك كمتدرب ثم تدرج إلى عدة وظائف إدارية إلى أن حصل على وظيفة مساعد مدير عام المجموعة المصرفية للشركات بالمنطقة الغربية. - عضو حالي في معظم مجالس إدارات مجموعة شركات إبراهيم الجفالي وإخوانه. - عضو (سابق) في معظم اللجان التنفيذية بالبنك الأهلي التجاري. - عضو (سابق) في لجنة الائتمان والمخاطر بالبنك السعودي الفرنسي. - عضو (سابق) في معظم اللجان التنفيذية بالبنك السعودي الهولندي.

5	الأستاذ/ حمد بن عبدالله العليان	عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
	<p>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس إدارة أعمال. - رئيس لجنة المراجعة بشركة الإسمنت السعودية. - عضو مجلس إدارة شركة العليان السعودية القابضة. - مواقع إدارية مختلفة في البنوك التجارية من عام 1989 حتى 1995. - مواقع إدارية مختلفة في شركة العليان المالية 1995 حتى 2015. - عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للإسمنت بالبحرين. 	<ul style="list-style-type: none"> - شركة جروب العالمية للإسمنت - الكويت حتى تاريخ مايو 2016. - عضو مجلس إدارة الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية (عناية) لعام 2001. - رئيس مجلس إدارة شركة باكستر المحدودة. - عضو مجلس إدارة شركة شندلر السعودية لعام 2011. - عضو مجلس إدارة الشركة العربية للطاقة الشمسية لعام 2010.

6	الدكتور/ عبدالرحمن بن سليمان الراجحي	عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
	<p>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس، ماجستير، ودكتوراه في المحاسبة. - الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنظم المعلومات. - محاسب قانوني سابق. - نائب المدير العام ومدير الإدارة الفنية بشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي (دواجن الوطنية). - مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة سليمان عبد العزيز الراجحي القابضة. - الرئيس التنفيذي المكلف للشركة التعليمية المتطورة. - عضو مجلس إدارة شركة سيوب العربية. - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي. - عضو لجنة المحاسبين في غير مكاتب المحاسبة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. - رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لنظم المعلومات. - عضو مجلس إدارة وعضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة المراجعة بمجموعة شركات دواجن الوطنية - مصر. 	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس الأمناء ورئيس المجلس التنفيذي، المسؤول الأول عن كليات ومستشفى سليمان عبد العزيز الراجحي. - رئيس مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية (الشركة التعليمية المتطورة). - رئيس مجلس إدارة شركة سليمان بن عبد العزيز الراجحي للتعليم والتنمية. - عضو مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل. - رئيس مجلس أمناء مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية ورئيس اللجنة التنفيذية. - عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الراجحي إخوان. - عضو مجلس نظار أوقاف سليمان عبد العزيز الراجحي. - زميل وعضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA). - عضو الجمعية السعودية للمحاسبين (SAA).

7	الأستاذ/ مبارك بن جابر المحميد (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
	<p>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس وماجستير إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي (MBA). - كبير المستشارين الإداريين في المؤسسة العامة للتقاعد من 2017 حتى تاريخه. - أمين عام مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد من 2015 إلى 2017. - مدير عام مكتب محافظي التقاعد وسكرتير مجلس الإدارة من 2007 إلى 2015. - معيد ومحاضر ومدرب مواد الإدارة في الكليات التقنية بالأحساء والرياض. - مسؤول إدارة الابتعاث والتدريب من مارس 1990 إلى 2007. 	<ul style="list-style-type: none"> - نحو 9 أعوام من الخبرة والعمل الاستراتيجي في قطاع الإسمنت كعضو مجلس إدارة شركة إسمنت اليمامة منذ يناير 2010. - رئيس لجنة المراجعة سابق في شركة إسمنت اليمامة. - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة المخاطر بالشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية حتى أبريل 2019. - عضو اللجنة التنفيذية في شركة الإسمنت السعودية.

8	الأستاذ/ محمد بن علي القرني	عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
	<p>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس إدارة أعمال - متخصص ويعمل في قطاع الإسمنت منذ ما يزيد عن 36 عام. - الرئيس التنفيذي في شركة الإسمنت السعودية. - المدير العام في شركة الإسمنت السعودية. - نائب المدير العام في شركة الإسمنت السعودية. - نائب المدير العام للشئون المالية في شركة الإسمنت السعودية. - نائب مدير الإدارة المالية في شركة الإسمنت السعودية. 	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإسمنت بالبحرين. - رئيس مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة. - عضو مجلس إدارة ونائب الرئيس لمنظمة الإسمنت العالمية (World Cement Association) مقرها في لندن. - نائب رئيس مجلس إدارة شركة جروب العالمية للإسمنت GICC. - ممثل عضوية شركة الإسمنت السعودية لدى الاتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء. - عضو اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت المنبثقة من اتحاد الغرف السعودية.

9	الأستاذ/ منصور بن محمد بالغنيم	عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
<p>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة:</p> <p>- بكالوريوس إدارة مالية واستثمار.</p> <p>- مدير علاقات الاستثمار وعضو لجنة الائتمان - بنك سامبا (سبتمبر 2001 - يوليو 2005).</p> <p>- مدير وحدة أسواق الدين و الدخل الثابت - سامبا كابيتال (ديسمبر 2006 - يونيو 2010).</p> <p>- مدير عام شركة استراتيجية للطاقة والاتصالات (يونيو 2010 - سبتمبر 2014).</p> <p>- رئيس تطوير الاعمال في مصرفية الجملة والشركات - بنك الخليج الدولي (سبتمبر 2014 - مايو 2021).</p> <p>- مستشار وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية (أبريل 2022 - الآن).</p>		

10	الأستاذ صالح بن محمد المهنا (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
<p>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة:</p> <p>- درجة الماجستير في العلوم الاكتوارية من جامعة كنتكت - الولايات المتحدة الأمريكية (2015).</p> <p>- درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة الملك سعود (2006).</p> <p>- مدير إدارة الاستدامة المالية وتقييم المخاطر الاكتوارية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (2022 - حتى تاريخه).</p> <p>- مدير إدارة البحوث والدراسات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (2017-2022).</p> <p>- عضو لجنة المراجعة بشركة مصدر لحلول البيانات.</p> <p>- نائب رئيس اللجنة الفنية للدراسات الإحصائية والاكتوارية والمالية بالجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (2020 - حتى تاريخه).</p> <p>- أخصائي اكتواري بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (2015-2017).</p> <p>- باحث تخطيط بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (2006-2015).</p> <p>- عضو اللجنة التنفيذية في شركة الإسمنت السعودية.</p>		

11	الأستاذة هلا بنت وليد الجفالي	عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
<p>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة:</p> <p>- بكالوريوس إدارة الأعمال.</p> <p>- المدير في مجموعة شركات إبراهيم الجفالي وإخوانه.</p> <p>- المدير في مجموعة أعمال وليد الجفالي وشركاه بالولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والشرق الأوسط، والشرق الأقصى والصين (2011 - 2013).</p> <p>- الشريك التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة وليد أحمد الجفالي (2011- تاريخه).</p> <p>- عضو مجلس الإدارة في الشركة الصينية الآسيوية للتجارة والاستثمار. (2011- تاريخه).</p> <p>- عضو مجلس الإدارة في شركة الطاقة والمرافق الأساسية المحدودة (2012 - تاريخه).</p> <p>- عضو مجلس الإدارة في شركة هيتاشي السعودية لنقل وتوزيع الطاقة (2015 - يوليو 2021).</p> <p>- المشاركة في العديد من المشروعات التي نفذتها مؤسسة وليد الخيرية والتي أسسها الدكتور وليد الجفالي بغرض مساندة الجمعيات الخيرية في التطوير وإيجاد مصادر دخل ثابتة من خلال تبني أفكار ريادة الأعمال.</p> <p>- عملت بوظيفة محلل أعمال بدوام جزئي في شركة W للاستثمار المحدودة بلندن (2008-2011).</p> <p>- العمل بشركة W للاستثمار المحدودة فرع الصين.</p>		

ب- أعضاء اللجان:

1- لجنة الترشيحات والمكافآت:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
1	هلا بنت وليد الجفالي	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	بكالوريوس إدارة الأعمال.
2	خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	بكالوريوس وماجستير في إدارة الأعمال.
3	أمين بن موسى العفيفي	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	بكالوريوس إدارة أعمال.

2- لجنة المراجعة:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
1	حمد بن عبدالله العليان	رئيس لجنة المراجعة	رئيس لجنة المراجعة	بكالوريوس إدارة أعمال.
2	منصور بن محمد بالغنيم	عضو لجنة المراجعة	عضو مجلس إدارة	بكالوريوس إدارة مالية واستثمار
3	د. أحمد بن عبدالله المغامس (من خارج المجلس)	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	دكتوراه إدارة الأعمال في تخصص المحاسبة.
خبرات د. أحمد بن عبدالله المغامس:				
<p>- عضو مجلس إدارة شركة ينساب من عام 1435 حتى 1444 هـ.</p> <p>- نائب رئيس لجنة تطوير الهيئات النائية المحاسبية التابعة لدى الاتحاد الدولي للمحاسبين من عام 1427 هـ حتى 1430 هـ.</p> <p>- عضو لجنة المراجعة في البلاد المالية من عام 1431 هـ حتى 1444 هـ.</p> <p>- عضو لجنة المراجعة بشركة الإسمنت السعودية من عام 1429 هـ حتى الآن.</p> <p>- رئيس لجنة المراجعة بشركة البلاد المالية من 1438 هـ.</p> <p>- عضو الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وزارة التعليم العالي من 1424 هـ حتى عام 1434 هـ.</p> <p>- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري من 1423 هـ حتى عام 1425 هـ.</p> <p>- عضو لجنة المراجعة بشركة الاتصالات السعودية من 1427 هـ حتى عام 1433 هـ.</p> <p>- عضو لجنة مراجعة شركة الإنماء طوكيو ما ريت من عام 1439 هـ حتى 1444 هـ.</p> <p>- رئيس وعضو في لجنة المراجعة بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري من عام 1423 هـ حتى 1431 هـ.</p> <p>- أستاذ مساعد جامعة الملك سعود من عام 1417 هـ حتى 1427 هـ.</p> <p>- محاضر جامعة الملك سعود من عام 1409 هـ حتى 1416 هـ.</p> <p>- رئيس لجنة إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة من عام 1423 هـ حتى عام 1424 هـ.</p> <p>- عضو اللجنة الدائمة لظاهرة توظيف الأموال من عام 1423 هـ حتى 1427 هـ.</p> <p>- عضو لجنة الدراسات العليا، جامعة الملك سعود من عام 1418 هـ حتى عام 1419 هـ.</p> <p>- عضو أساسي في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين منذ عام 1419 هـ.</p> <p>- نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من 2001 حتى 2006 م.</p> <p>- الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من عام 2006 م وحتى الآن.</p> <p>- عضو في الجمعية السعودية للمحاسبة منذ عام 1417 هـ.</p>				

3- اللجنة التنفيذية:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
1	خالد بن عبدالرحمن الراجحي	رئيس اللجنة التنفيذية	رئيس اللجنة التنفيذية	بكالوريوس في علوم التمويل.
2	خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم	عضو اللجنة التنفيذية	عضو اللجنة التنفيذية	بكالوريوس وماجستير في إدارة الأعمال.
3	عبدالرحمن بن سليمان الراجحي	عضو اللجنة التنفيذية	عضو مجلس إدارة	بكالوريوس، ماجستير، ودكتوراه في المحاسبة.
4	مبارك بن جابر المحميد	عضو اللجنة التنفيذية	عضو اللجنة التنفيذية	بكالوريوس وماجستير إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي.
5	صالح بن محمد المهنا	عضو اللجنة التنفيذية	عضو اللجنة التنفيذية	درجة الماجستير في العلوم الاكتوارية، درجة البكالوريوس في الرياضيات.

ج. الإدارة التنفيذية:

1	الأستاذ/ محمد علي القرني	الرئيس التنفيذي
<p>المؤهلات والخبرات السابقة والحالية:</p> <p>- بكالوريوس إدارة أعمال.</p> <p>- متخصص ويعمل في قطاع الإسمنت منذ ما يزيد عن 36 عام.</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية.</p> <p>- رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للإسمنت بالبحرين.</p> <p>- رئيس مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة.</p> <p>- عضو مجلس إدارة ونائب الرئيس لمنظمة الإسمنت العالمية (World Cement Association) مقرها في لندن.</p> <p>- نائب رئيس مجلس إدارة شركة جروب العالمية للإسمنت GICC.</p> <p>- ممثل عضوية شركة الإسمنت السعودية لدى الاتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء.</p> <p>- عضو اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت المنيقة من مجلس الغرف السعودية.</p>		
2	الأستاذ/ محمددين البركة	مدير المصنع
<p>المؤهلات والخبرات السابقة:</p> <p>- بكالوريوس الهندسة الكهروميكانيكية.</p> <p>الوظائف السابقة بشركة الإسمنت هولسيم: (مدير كهرباء - مدير صيانة - مدير محطة طحن).</p> <p>- ما يزيد عن 10 أعوام في شركة الإسمنت السعودية.</p> <p>- 14 عاماً في شركة الإسمنت هولسيم السويدية.</p>		

3	الأستاذ/ إيفان أشرف أباطة	المدير المالي
	المؤهلات والخبرات السابقة: - بكالوريوس محاسبة. - شهادة زمالة المحاسبين القانونيين الأمريكية CPA . - المدير المالي لمجموعة الرشيد للاستثمارات البترولية من فبراير 2007 إلى فبراير 2017 في مدينة الخبر.	- المراقب المالي لشركة موف ون نورث أمريكان في نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، من مارس 1999 إلى ديسمبر 2006، حيث تم التدرج بعدة وظائف. - محاسب مشروع لدى الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ICFTU) في الأردن، من يونيو 1997 إلى أكتوبر 1998.

4	الأستاذ/ صلاح محمد حكيم	مدير الموارد البشرية
	المؤهلات والخبرات السابقة: - ماجستير إدارة أعمال. - بكالوريوس إدارة صناعية.	- مدير التنظيم الوطني للتدريب المشترك بالمنطقة الشرقية. - مجموعة من الوظائف التدريبية والإشرافية والإدارية في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.

5	الأستاذ/ يوسف أحمد المزني	مدير التسويق والمبيعات
	المؤهلات والخبرات السابقة: - ماجستير إدارة أعمال. - بكالوريوس هندسة كهربائية.	- مدير إقليمي للمنطقة الشرقية - الشركة الكيميائية السعودية من عام 2006 حتى 2015.

6	الأستاذ/ شادي فايز يوسف	مدير إدارة تقنية المعلومات
	المؤهلات والخبرات السابقة: - بكالوريوس علوم حاسب. - حاصل على شهادة مدير مشاريع محترف من منظمة PMI - حاصل على العديد من الشهادات المهنية الدولية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات. - مدير المشاريع التقنية للعديد من المشاريع محلياً وخارجياً.	- مدير الأنظمة وتقنية المعلومات لمجموعة شركات عبر الخليج للاستثمار الصناعي من فبراير 2015 إلى فبراير 2017. - مدير إدارة تقنية المعلومات للشركة الأولى القابضة والشركات التابعة لها داخل المملكة وخارجها ، من يناير 2003 إلى فبراير 2015، حيث تم التدرج بعدة وظائف.

7	الأستاذ/ مطلق بن تركي العتيبي	مدير إدارة توريد المواد
	المؤهلات والخبرات السابقة: بكالوريوس إدارة اعمال (نظم ادارية). -دبلوم هندسة كهربائية. - مجموعة من الوظائف الإدارية في شركة كيان السعودية للبتروكيماويات أهمها مدير إدارة المواد ومدير التخطيط المركزي وكبير مخططي الصيانة وذلك خلال الفتره من 2013 إلى 2018.	- عمل كخبير مختص في تطبيقات نظام ساب (صيانة المصانع) اثناء تنفيذ مشروع فنار بلس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية - نيويورك (سابك) . - مخطط صيانة في شركة أرامكو السعودية من أكتوبر 1996 إلى فبراير 2008.

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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)
خالد بن عبد الرحمن الراجحي	شركة الإسمنت السعودية بنك البلاد شركة عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة	شركة الاتصالات السعودية مجمع مدارس السلام الخاصة مستشفى الرعاية الصحية (بروكير)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة
	شركة تنامي العربية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة دانة غاز (الإمارات العربية المتحدة) شركة ناس (مملكة البحرين)	خارج المملكة خارج المملكة	شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مدرجة
			شركة مساهمة مدرجة	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري مستشفى فخري والراجحي شركة تكوين المتطورة للصناعات شركة ولاء للتأمين التعاوني	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مدرجة

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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)
محمد بن عبد الكريم الخريجي	شركة الإسمنت السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	البنك السعودي الهولندي (تمويل الشركات)	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	شركة تُثب العربية للتأمين التعاوني	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	مجموعة الخريجي	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	الشركة العربية لصناعة الورق (ورق)	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة	الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالمنطقة الشرقية	غير معروف	غير معروف
	شركة دار اليوم للطباعة والنشر	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة	الغرفة التجارية بالشرقية	غير معروف	غير معروف
خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم	شركة الإسمنت السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	شركة العبد الكريم القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	مجموعة سامبا المالية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	شركة نيليس بلانت السعودية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة أنظمة التيزك الهندسية العالمية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
أمين بن موسى العفيفي	شركة الإسمنت السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	البنك الأهلي التجاري	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	الشركة العربية الكيماوية (لاتكس)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	البنك السعودي الفرنسي	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	الشركة العربية الكيماوية للعوازل	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة	البنك السعودي الهولندي	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	الشركة العربية لتكييف الهواء	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة سيمنس المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة
	الشركة السعودية لخدمة كابرير	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	الشركة العربية للمعدات الكهربائية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة
	شركة فلور العربية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة	شركة اسكوسا للصناعات والصيانة المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة
	الشركة الوطنية لصناعة السيارات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة سيمنس للرعاية الصحية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة
	الشركة السعودية لصناعة المكيفات المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	الشركة السعودية لتصنيع المباني الحديدية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة			
	شركة أريكسون السعودية للإتصالات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة ليبر السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة المنتجات الفولاذية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة بروميننت الجفالي	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	الشركة العربية الكيماوية المحدودة (بوليستارين)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة الوطنية للتأمين	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة			
	شركة مصاعد أوتيس العربية السعودية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة الجفالي يونيفار الكيماوية العربية السعودية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة إبراهيم الجفالي وأخوانه للإطارات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة هيدلبرج الشرق الأوسط	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة إبراهيم الجفالي وأخوانه للتكييف والميكانيك والكهرباء	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة صيانة التكييف والتبريد المحدودة (ماركو)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة وايسكي لتقنية المعلومات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة			
	الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة إبراهيم الجفالي وأخوانه للمعدات الفنية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)
حمد بن عبد الله العليان	شركة الإسمنت السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة جروب العالمية للإسمنت- الكويت	خارج المملكة	شركة مساهمة كويتية مقفلة
	الشركة المتحدة للإسمنت بالبحرين	خارج المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية (عناية)	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
	شركة العليان السعودية القابضة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة باكستر المحدودة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
	شركة شيندلر العليان للمصاعد المحدودة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	الشركة العربية للطاقة الشمسية	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
				شركة الخليج للأعمال الحديدية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
عبد الرحمن بن سليمان الراجحي	شركة الإسمنت السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة سليمان عبد العزيز الراجحي (دواجن الوطنية)	داخل المملكة	شركة مساهمة
	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة سليمان عبد العزيز الراجحي القابضة	داخل المملكة	شركة مساهمة
	شركة مجموعة الراجحي إخوان	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	الشركة التعليمية المتطورة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	شركة سيوب العربية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	مجموعة شركات دواجن الوطنية - مصر	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	الشركة الوطنية لنظم المعلومات	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	الشركة الوطنية للتفريخ - مصر	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	داخل المملكة	مؤسسة خيرية	الشركة الوطنية لبداري التسمين - مصر	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	شركة سليمان بن عبد العزيز الراجحي للتعليم والتنمية	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	الشركة الوطنية للمجازر - مصر	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	جامعة الملك سعود	داخل المملكة	جامعة الملك سعود	الشركة الوطنية للأعلاف - مصر	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	الجمعية الوطنية للخدمات الاجتماعية (أجواد)	داخل المملكة	جمعية وطنية	الشركة الوطنية لجدود الدواجن - مصر	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	مؤسسة تمكين الأهلية	داخل المملكة	مؤسسة خيرية	الشركة الوطنية للنقل - مصر	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	أوقاف مزنة بنت محمد الراجحي	داخل المملكة	مؤسسة خيرية	الشركة الوطنية للأدوية - مصر	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	شركة مزون الدولية للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	الشركة الوطنية القابضة - مصر	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	شركة سيريت للخدمات الاستشارية بجمهورية مصر العربية	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة			
مبارك بن جابر المحيميد	شركة الإسمنت السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
				شركة إسمنت الهامة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
				شركة كاد الشرق الأوسط للصناعات الدوائية.	داخل المملكة	شركة مساهمة محدودة
				شركة القصيم للخدمات الطبية	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
				شركة سبيماكو مصر	خارج المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة
محمد بن علي القرني	شركة الإسمنت السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة جروب العالمية للإسمنت - الكويت	خارج المملكة	شركة مساهمة كويتية مقفلة
	الشركة المتحدة للإسمنت - البحرين	خارج المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة			
	شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة			
منصور بن محمد بالغنيم	شركة الإسمنت السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة			
صالح بن محمد المهنا	شركة الإسمنت السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة			
	شركة مصدر لحلول البيانات	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة			

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)
هلا بنت وليد الجفالي	شركة الإسمنت السعودية شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه الشركة الصينية الآسيوية للتجارة والاستثمار	داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة	شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مغلقة ذات مسؤولية محدودة	شركة هيتاشي السعودية لنقل وتوزيع الطاقة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتكون مجلس الإدارة من إحدى عشر عضواً وتصنيفهم لعام 2022 كالتالي:

م	اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	إيضاح
1.	خالد بن عبدالرحمن الراجحي	غير تنفيذي	
2.	محمد بن عبدالكريم الخريجي	غير تنفيذي	
3.	خالد بن عبدالرحمن العبد الكريم	غير تنفيذي	
4.	أمين بن موسى العفيفي	غير تنفيذي	
5.	حمد بن عبدالله العليان	غير تنفيذي	
6.	عبدالرحمن بن سليمان الراجحي	غير تنفيذي	
7.	مبارك بن جابر المحميد (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	غير تنفيذي	
8.	محمد بن علي القرني	تنفيذي	
9.	منصور بن محمد بالغنيم	مستقل	
10.	صالح بن محمد المهنا (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	غير تنفيذي	
11.	هلا بنت وليد الجفالي	مستقل	

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها: يستعرض المجلس في اجتماعاته ملاحظات المساهمين وأسئلتهم واستفساراتهم إن وجدت، وذلك من خلال قسم شؤون المساهمين بالشركة وكذلك من خلال أسئلة المساهمين في الجمعيات العامة.

وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع: لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من عضوين من مجلس الإدارة بالإضافة إلى عضو من خارج المجلس وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خلال ستة اجتماعات عقدت خلال العام 2022 وتفصيلها كالآتي:

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (6)					
			الاجتماع الأول 30 يناير 2022	الاجتماع الثاني 23 فبراير 2022	الاجتماع الثالث 25 أبريل 2022	الاجتماع الرابع 11 أغسطس 2022	الاجتماع الخامس 02 نوفمبر 2022	الاجتماع السادس 10 نوفمبر 2022
1	حمد بن عبدالله العليان	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	منصور بن محمد بالغنيم	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	د. أحمد بن عبدالله المغامس (من خارج المجلس)	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓

هذا وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتتلخص أهم تلك المهام والمسؤوليات في: دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والتوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم، ومتابعة أعمال مراجعي الحسابات المعنيين بما في ذلك دراسة خططهم وملحوظاتهم على القوائم المالية ومتابعة تنفيذها (إن وجدت)، ودراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه بما في ذلك دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ودراسة تقاريرها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة فيها.

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية (إن وجدت)، ومراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجربها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة (إن وجدت) والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات، وبدأت اللجنة عملها في تاريخ 2022/01/01 وسوف تنتهي دورتها في 2024/12/31 وتم تشكيل اللجنة وذلك باستبدال أحد أعضائها بعضو جديد وبدأت اللجنة الجديدة أعمالها من تاريخ 2022/01/01 وتنتهي بتاريخ 2024/12/31 - الدورة الحالية لمجلس الإدارة - وذلك وفقاً لموافقة الجمعية العامة العادية الثالثة والستون والتي عقدت في يوم الأربعاء بتاريخ 19 ربيع الثاني 1443 الموافق 24 نوفمبر 2021.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من الأعضاء المذكورين أدناه وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خلال ثلاثة اجتماعات عقدتها خلال العام 2022 وذلك بحسب البيان التالي:

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (3)		
			الاجتماع الأول 1 فبراير 2022	الاجتماع الثاني 15 يونيو 2022	الاجتماع الثالث 14 سبتمبر 2022
1	هلا بنت وليد الجفالي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
2	خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم	عضو اللجنة	✓	✓	✓
3	أمين بن موسى العفيفي	عضو اللجنة	✓	✓	✓

وتتلخص أهم تلك المهام والمسؤوليات في: التوصية لمجلس الإدارة بالترشح لعضوية المجلس، مراجعة هيكل مجلس الإدارة، المراجعة السنوية لقدرات ومؤهلات الأعضاء ورفع التوصيات بالتغييرات التي يمكن إجراؤها بما يتفق مع مصلحة الشركة، وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة. وكذلك كبار التنفيذيين على أساس معايير مرتبطة بالأداء وبحيث تضمن أن تكون تلك المكافآت كافية للاحتفاظ بالأشخاص ذوي الكفاءة وكذلك لاستقطاب أشخاص مؤهلين وبشكل يتماشى مع مستوى ومكونات المكافآت المنافسة في السوق، وكذلك التأكد سنوياً من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارات شركات أخرى.

اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من كل من الأعضاء المذكورين أدناه وتتلخص أهم مهام ومسؤوليات اللجنة في: ممارسة الصلاحيات المالية والصلاحيات الأخرى الممنوحة لها من قبل المجلس والقيام بما يوكله المجلس إليها من مهام وكذلك تبلغ اللجنة المجلس بصورة دورية بما تتخذه من قرارات أو توصيات حيال الأمور التي أسندها لها المجلس. وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خلال أربعة اجتماعات عُقدت خلال العام 2022.

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (4)			
			الاجتماع الأول 1 فبراير 2022	الاجتماع الثاني 10 أبريل 2022	الاجتماع الثالث 1 يونيو 2022	الاجتماع الرابع 23 نوفمبر 2022
1	خالد بن عبد الرحمن الراجحي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
2	خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
3	عبد الرحمن بن سليمان الراجحي	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
4	مبارك بن جابر المحيبيد	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
5	صالح بن محمد المهنا	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت: لا يوجد.

لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

وفقاً للنظام الأساس لشركة الإسمنت السعودية ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية فقد تم إعداد هذه الوثيقة والمسماة "لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية" وقد وافقت جمعيتكم العادية الستون على اعتماد تعديلها بتاريخ 11 شعبان 1440 (16 أبريل 2019) وتتضمن اللائحة الأحكام التالية:

أولاً: أحكام عامة:

1. تعريفات:

أ- الشركة: شركة الإسمنت السعودية.

ب- المجلس/مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية.

ج- اللجنة/اللجان: اللجان المشكلة بشكل دائم بناء على متطلبات ألزمت بها الأنظمة واللوائح الحكومية أو متطلبات العمل داخل الشركة.

د- عضو مجلس الإدارة/عضو المجلس/العضو: يقصد به عضو مجلس الإدارة المعين بموجب ترشيح الجمعية العامة أو بتعيين مجلس الإدارة له كعضو بديل في مركز شاغر.

هـ- العضو الخارجي: عضو اللجنة الذي لا يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة

و- الإدارة التنفيذية/كبار التنفيذيين: الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي والمناصب التي ترتبط بالرئيس التنفيذي بما يفهم المدير المالي.

2- تحدد هذه اللائحة المكافآت والتعويضات التي تدفع لأعضاء مجلس الإدارة لقاء عضويتهم في مجلس إدارة الشركة أو اللجان مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) أدناه.

3- تحدد هذه اللائحة مكافأة أعضاء لجنة المراجعة وفقاً للجدول المرفق، ويتم صرفها طبقاً للائحة لجنة المراجعة.

4- تحدد هذه اللائحة مكافأة رئيس مجلس الإدارة نظير أعماله كرئيس لمجلس الإدارة التي قررت الأنظمة الحكومية ونظام الشركة الأساس.

5- تحدد هذه اللائحة قواعد مكافأة كبار التنفيذيين في الشركة.

6- لا يجوز أن يشارك عضو مجلس الإدارة في أكثر من لجنيتين من لجان المجلس.

7- يجوز تعيين أعضاء في لجان مجلس الإدارة من خارج المجلس وتتم مكافأتهم وفق ما تقرر هذه اللائحة.

8- تُدفع المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة بما يتناسب مع عدد الاجتماعات التي حضرها عضو المجلس.

9- تُدفع المكافأة السنوية لأعضاء اللجان بما يتناسب مع عدد الاجتماعات التي حضرها عضو اللجنة.

ثانياً: المكافآت لرئيس وأعضاء وأمين سر مجلس الإدارة:

تتحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر مجلس الإدارة بحسب الجدول ادناه:

جدول المكافآت والتعويضات والبدلات:

م	المنصب	مقدار المكافأة السنوية (ريال)	البدلات ومصاريف السفر	ملاحظات
1	رئيس مجلس الإدارة	200,000	-	نظير أعماله كرئيس لمجلس الإدارة التي قررت الأنظمة الحكومية ونظام الشركة الأساس.
2	عضو مجلس الإدارة	460,000	1- قيمة تذاكر سفر بالدرجة الأولى ذهاباً وإياباً لمن هم من خارج المنطقة. 2- بدل إقامة 1,000 ريال لمن هم من خارج المنطقة.	تُدفع المكافأة السنوية بما يتناسب وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية على المكافأة.
3	عضو مجلس الإدارة (ممثل الشركة في مجلس إدارة شركة تابعة أو شقيقة).	-	1- قيمة تذاكر سفر بالدرجة الأولى ذهاباً وإياباً لمن هم من خارج المنطقة. 2- بدل إقامة 1,000 ريال لمن هم من خارج المنطقة.	يخضع لأنظمة الشركة التابعة والشقيقة فيما يخص المكافأة السنوية.
4	عضو مجلس الإدارة مكافأة عضويته في كل لجنة من لجان المجلس التالية: • لجنة الترشيحات والمكافآت. • اللجنة التنفيذية.	20,000	1- قيمة تذاكر سفر بالدرجة الأولى ذهاباً وإياباً لمن هم من خارج المنطقة. 2- بدل إقامة 1,000 ريال لمن هم من خارج المنطقة.	تُدفع المكافأة بما يتناسب وعدد الاجتماعات التي حضرها عضو اللجنة.
5	عضو لجنة المراجعة	100,000	-	تُدفع المكافأة بما يتناسب وعدد الاجتماعات التي حضرها عضو اللجنة.
6	العضو الخارجي في لجنة المراجعة	100,000	1- قيمة تذاكر سفر بالدرجة الأولى ذهاباً وإياباً لمن هم من خارج المنطقة. 2- بدل إقامة 1,000 ريال لمن هم من خارج المنطقة.	-
7	أمين مجلس الإدارة	50,000	-	-

ثالثاً: المكافآت لكبار التنفيذيين:

يتحمل شاغلو المناصب القيادية في الشركة عبئاً إضافياً من حيث المسؤولية والالتزام، وتتميز أعمالهم وقراراتهم بالتأثير الكبير في أداء الشركة ونتائجها السنوية، ويمنحون مكافآت تشجيعية وتحفيزية تتواءم مع ذلك. وقد وضعت الشركة في هذه اللائحة قواعد للمكافآت التي تمنح لكبار التنفيذيين بما يحقق تشجيعهم وتحفيزهم للإبقاء والمحافظة عليهم ضمن الفريق التنفيذي في الشركة.

ويُراعى عند تحديد المكافآت لكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي ما يلي:

- أ- أن تكون المكافأة متناسبة مع الجهد المبذول.
- ب- أن تكون المكافأة متناسبة مع مدى الالتزام بتحقيق أهداف الشركة.
- ت- أن تكون المكافأة متناسبة مع التحسينات التطويرية لرفع كفاءة التشغيل وأداء الشركة.

رابعاً: أحكام عامة:

- 1- يوصي الرئيس التنفيذي للجنة الترشيحات والمكافآت بالمكافآت التي يراها لكبار التنفيذيين - ما عدا الرئيس التنفيذي نفسه - .
- 2- تستعرض وتناقش لجنة الترشيحات والمكافآت مكافآت كبار التنفيذيين الواردة في (1) أعلاه وتوافق على ما تراه مناسباً.
- 3- تناقش لجنة الترشيحات والمكافآت المكافأة التشجيعية والتحفيزية للرئيس التنفيذي وتوافق عليها وترفعها لرئيس مجلس الإدارة للمصادقة.

خامساً: تعديل اللائحة:

لمجلس الإدارة بناءً على اقتراح من لجنة الترشيحات والمكافآت تعديل أحكام هذه اللائحة وفق ما يستجد من متطلبات عملية أو قرارات أو تعليمات تصدر من الجهات الحكومية المختصة على أن يعرض هذا التعديل على الجمعية العامة في أول اجتماع لها.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين التي دفعت في العام 2022 عن العام 2021:

1- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

المجموع (ريال)	البدلات الأخرى			المكافأة السنوية للأعضاء	عدد جلسات الحضور	البيان
	مكافأة رئيس المجلس السنوية / أمين مجلس الإدارة	بدل إقامة	بدل تنقل			
أولاً: الأعضاء غير التنفيذيين:						
660,000	200,000			460,000	4	خالد بن عبد الرحمن الراجحي
345,000				345,000	3	محمد بن سليمان بالغنيم
460,000				460,000	4	خالد بن عبد الرحمن العبدالكريم
460,000				460,000	4	أمين بن موسى العفيفي
460,000				460,000	4	حمد بن عبدالله العليان
463,490		1,000	2,490	460,000	4	مبارك بن جابر المحميد
463,490		1,000	2,490	460,000	4	صالح بن محمد المهنا
ثانياً: الأعضاء المستقلين:						
460,000				460,000	4	محمد بن عبد الكريم الخريجي
463,490		1,000	2,490	460,000	4	عبد الرحمن بن سليمان الراجحي
118,490		1,000	2,490	115,000	1	منصور بن محمد بالغنيم
345,000				345,000	3	هلا بنت وليد الجفالي
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:						
510,000	50,000			460,000	4	محمد بن علي القرني
5,208,960	250,000	4,000	9,960	4,945,000	المجموع	

2- مكافآت أعضاء اللجان:

الاسم	مجموع المكافآت (ريال)
أعضاء اللجنة التنفيذية:	
1- خالد بن عبد الرحمن الراجحي	20,000
2- خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم	20,000
3- مبارك بن جابر المحيميد	20,000
4- صالح بن محمد المهنا	20,000
المجموع	80,000

الاسم	مجموع المكافآت (ريال)
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:	
1- خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم	20,000
2- أمين بن موسى العفيفي	20,000
3- هلا بنت وليد الجفالي	20,000
المجموع	60,000

الاسم	مجموع المكافآت (ريال)
أعضاء لجنة المراجعة:	
1- حمد بن عبدالله العليان	100,000
2- محمد بن عبد الكريم الخريجي	100,000
3- د. أحمد بن عبدالله المغامس (من خارج المجلس)	100,000
المجموع	300,000

3- مكافآت وتعويضات مدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال العام 2022:

(بآلاف الريالات)

كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة				مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي		
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	السنواتية	المكافآت التشجيعية السنوية				المكافآت التحفيزية السنوية	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)
الخمسة الكبار	3,888	3,776	-	7,664	-	-	-	3,546	4,335	لا ينطبق	992	460	16,997
المجموع	3,888	3,776		7,664				3,546		لا ينطبق	992	460	16,997

جميع ما ذكر في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية هو حسب لائحة مكافآت مجلس الإدارة المعتمدة ولا يوجد أي انحراف عنها.

أي عقوبة أو جزاء أو تديير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى:

الجهة الموقعة للعقوبة أو الجزاء	السبب	العقوبة	الإجراء المتخذ من الشركة لتفادي تكرارها
الهيئة العامة للمنافسة	مخالفة نظام المنافسة	- 10,000,000 ريال. - نشر العقوبة على حساب الشركة بعد اكتساب القرار الصفة النهائية.	صدر حكم محكمة الاستئناف الإداري بتأييد قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وتم الاعتراض على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. ولم يكن هناك مخالفة من الشركة تستدعي تعديل في إجراءات عملها.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

تنفذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة تشغيلية مستمرة للتحقق من فاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء، ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، ووجدت إجراءات الرقابة الداخلية تعمل بفاعلية. ومن ناحية أخرى يقوم مراجع الحسابات الخارجي عادة بعملية تقييم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للقوائم المالية الختامية للشركة حيث تقوم الشركة بإمكانه من الاطلاع على كافة محاضر اجتماعات لجنة المراجعة، وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة / السنة المالية محل الفحص.

رأي لجنة المراجعة:

بناءً على خطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة، تقوم إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بإجراء عمليات مراجعة وفحص دوري للإدارات المختلفة بما في ذلك نظم الرقابة الداخلية في الشركة. واستناداً إلى نتائج عمليات المراجعة والفحص خلال عام 2022 والسنوات السابقة، فإن تقييم لجنة المراجعة لنظم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية في الشركة لم تظهر أي ضعف جوهري فيها، كما أظهرت أن تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية تعمل بفاعلية.

ومن ناحية أخرى يقوم مراجع الحسابات الخارجي عادة بعملية تقييم لنظام الرقابة الداخلية ضمن مهمة مراجعته للقوائم المالية السنوية للشركة وتقوم الشركة بتمكينه من الاطلاع على كافة المستندات والنظم والسياسات والإجراءات ومحاضر اجتماعات لجنة المراجعة وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة / السنة المالية محل الفحص.

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

يوجد إدارة للمراجعة الداخلية.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها:

لا يوجد .

تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة:

المسؤولية الاجتماعية:

إن شركتكم مستمرة في مجال دعم مؤسسات المجتمع المحلي، ويأتي ذلك في إطار التزامها المتواصل بخدمة المجتمع والمساهمة في تطويره وارتقائه، إذ تحت الثقافة التنظيمية للشركة على العطاء وتقديم العون للمحتاجين، كما يتطوع العديد من موظفي شركتكم للمشاركة في هذه المبادرات.

وخلال عام 2022 قدمت شركتكم الدعم المباشر للجمعيات التالية:

1- مركز الحوادث والإصابات بمستشفى الحرس الوطني بالأحساء:

انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها شركتكم تجاه المجتمع، ومن ذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1431/6/4 (2010/5/18) على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 50 مليون ريال (فقط خمسون مليون ريال) من الاحتياطي الاتفاقي لإنشاء مركز للإصابات والحوادث في مستشفى الملك عبدالعزيز بمحافظة الأحساء التابع للشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، وحيث بدأت الشؤون الصحية في تنفيذ المشروع، وبعد زيارة المشروع من قبل بعض المسؤولين بشركتكم فقد قامت الإدارة التنفيذية بتوقيع عقد تبرع إنشاء مركز الإصابات والحوادث في مستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء في 2014/06/23 ، وقد تم سداد ثلاث دفعات قيمتها 30 مليون ريال (فقط ثلاثون مليون ريال) حتى نهاية عام 2022 وسوف يتم سداد المبلغ المتبقي بحسب المنجز من المشروع.

2- الجمعيات الخيرية الاجتماعية:

- جمعية العيون الخيرية.
- جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالأحساء.
- الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية.
- جمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية.

3- مناسبات ورعايات واحتفالات أخرى:

- دعم صندوق الاحتفالات باليوم الوطني - محافظة الأحساء.
- المساهمة في برنامج المخيم الربيعي للأيتام وأسرههم - الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية - بناء.
- مساهمة الشركة برعاية مؤتمر التعدين - وزارة الصناعة والثروة المعدنية - لجنة شركات الإسمنت.

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

م	الاسم	سجل الحضور اجتماع الجمعية 10 أبريل 2022
1.	خالد بن عبدالرحمن الراجحي	✓
2.	محمد بن عبدالكريم الخريجي	✓
3.	خالد بن عبدالرحمن العبد الكريم	✓
4.	أمين بن موسى العفيفي	✓
5.	حمد بن عبدالله العليان	✓
6.	عبدالرحمن بن سليمان الراجحي	✓
7.	مبارك بن جابر المحميد	✓
8.	محمد بن علي القرني	✓
9.	منصور بن محمد بالغنيم	✓
10.	صالح بن محمد المنها	✓
11.	هلا بنت وليد الجفالي	✓

✓ حضور ✗ غياب

وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة:

النشاط الرئيسي:

يقتصر نشاط شركتكم والشركة التابعة الوحيدة (الشركة المتحدة للإسمنت بالبحرين) على القيام بأعمال صناعة وإنتاج الكلنكر والإسمنت وتوابعه ومشتقاته والاتجار به ولا تقوم شركتكم بأي نشاط آخر، كما أنها لا تقوم بإنتاج أية منتجات أخرى.

كما تمارس الشركة التابعة نشاط تجارة / بيع مواد البناء والمواد الإنشائية المعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها، والنقل المائي البحري والساحلي للبائع.

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغيرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة: الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية:

لا يوجد خطط للتوسع على المدى القصير والمتوسط في شركتكم نظراً لكفاية الطاقات الإنتاجية الحالية في مقابلة مستوى الطلب على المدى القصير والمتوسط في أسواق المملكة.

المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر وممر اقبته: المخاطر التي تواجهها الشركة:

لقد قامت الشركة بوضع وتنفيذ نظام لإدارة المخاطر مما يدعم تحديد وتقييم ومواجهة المخاطر. هذا وقد تواجه الشركة مخاطر تشغيلية تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة والمحروقات وأثرها على ارتفاع تكلفة التشغيل، وكذلك قد تواجه شركتكم أسوة بالشركات العاملة بالمملكة مخاطر السوق وتقلبات الاقتصاد الكلي مما قد ينتج عنه تراجع الطلب المحلي للإسمنت بسبب انخفاض وتيرة الإنفاق الحكومي المتعلق بالمشاريع الإنشائية، ومخاطر تمويلية تتمثل في تأثير ارتفاع أسعار المربحة على هامش ربح قروض التورق الإسلامي القائمة ضمن التزاماتها بالإضافة إلى مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي على التزاماتها ذات الطبيعة النقدية القائمة بالعملات الأجنبية (إن وجدت). تعتمد سياسة الشركة في إدارة المخاطر التمويلية في الحرص على توفر قدر كافٍ من التمويل الإسلامي البنكي بالإضافة إلى السيولة النقدية من العمليات التشغيلية للوفاء بالتزاماتها عند حلولها.

و ترتكز إدارة المخاطر التشغيلية على وضع برامج لمواجهة و الحد من هذه المخاطر وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الصيانة الوقائية المكثفة التي تخضع لها الأصول التشغيلية للشركة، تحديث الآلات والمعدات. وفيما يخص مخاطر السوق تعتمد سياسة الشركة على حصر البيع الأجل لعملاء ذوي ملاءة ائتمانية عالية ومقابل ضمانات بنكية وكذلك التعامل مع بنوك مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي ذات قدرات ائتمانية عالية.

أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة:

1- مقارنة نتائج الأعمال:

(آلاف الريالات)

السنوات					البيان
2018	2019	2020	2021	2022	
1,119,564	1,441,632	1,569,633	1,409,569	1,419,821	الإيرادات
(581,572)	(791,839)	(903,255)	(879,177)	(850,946)	تكاليف الإيرادات
537,992	649,793	666,378	530,392	568,875	مجموع الربح
400,510	451,397	455,959	331,920	398,838	صافي الربح

2- مقارنة الأصول والخصوم:

(آلاف الريالات)

السنوات					البيان
2018	2019	2020	2021	2022	
1,257,888	1,279,353	1,161,160	1,032,635	1,059,672	الأصول المتداولة
2,669,301	2,629,927	2,516,671	2,359,628	2,217,929	الأصول غير متداولة
3,927,189	3,909,280	3,677,831	3,392,263	3,277,601	إجمالي الأصول
1,065,431	1,067,235	886,444	838,561	861,757	الخصوم المتداولة
74,615	112,395	114,451	120,410	122,882	الخصوم غير المتداولة
1,140,046	1,179,630	1,000,895	958,971	984,639	إجمالي الخصوم

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة لعام 2022:

(آلاف الريالات)

المجموع	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة		السنة
	السوق المحلي	السوق الخارجي	
1,419,821	337,359	1,082,462	2022

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركات التابعة لعام 2022: (الشركة المتحدة للإسمنت بالبحرين):

(آلاف الريالات)

المجموع	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة		السنة
	السوق المحلي	السوق الخارجي	
65,608	-	65,608	2022

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

(آلاف الريالات)

البيان	2022	2021	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير %
المبيعات/الإيرادات	1,419,821	1,409,569	10,252	0.73%
تكلفة المبيعات/الإيرادات	(850,946)	(879,177)	(28,231)	-3.21%
مجموع الربح	568,875	530,392	38,483	7.26%
مصروفات تشغيلية - أخرى	(164,964)	(186,094)	(21,130)	-11.35%
الربح (الخسارة) التشغيلي	403,911	344,298	59,613	17.31%

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

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

اسم كل شركة تابعة / زميلة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها: تمتلك شركتكم حصص في الشركات الزميلة/ التابعة التالية:

اسم الشركة	رأس المال	نسبة الملكية	النشاط الرئيس	المحل الرئيس لعمليات الشركة	الدولة محل التأسيس
1. الشركة المتحدة للإسمنت (شركة تابعة): (شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في البحرين) عدد الأسهم الصادرة مليون سهم قيمة السهم الإسمية دينار بحريني واحد ولا توجد أدوات دين صادرة.	مليون دينار بحريني	100%	مناولة ونقل الإسمنت في البحرين	البحرين	البحرين
2. شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة (شركة زميلة): (شركة سعودية ذات مسئولية محدودة) عدد الأسهم الصادرة 18 ألف سهم قيمة السهم الإسمية ألف ريال سعودي.	18 مليون ريال سعودي	33.33%	تصنيع وبيع أكياس الورق لتعبئة الإسمنت	السعودية	السعودية

تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

اسم الشركة التابعة	عدد الأسهم	عدد الأسهم المملوكة للشركة	نوع الشركة
الشركة المتحدة للإسمنت	1,000,000 (مليون) سهم - قيمة السهم الإسمية دينار بحريني واحد	عدد الأسهم المملوكة 1,000,000 سهم تمثل 100%	شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في البحرين

سياسة توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية، بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى ومخصص الزكاة الشرعية، على الوجه التالي:

- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (5%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لما تفرره الجمعية.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطي 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 لعاملية الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (التاسعة عشر) من النظام الأساس للشركة والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد خصم ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- يجوز توزيع الباقي من الأرباح (أو جزء منه) بعد ذلك كحصة إضافية على المساهمين أو ترحيله أو أي جزء منه بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة التالية وعلى النحو الذي تفرره الجمعية العادية.
- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بناءً على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

(مليون ريال)

البيان	الأرباح التي تم توزيعها عن النصف الأول من العام 2022	الأرباح المقترحة توزيعها عن النصف الثاني من العام 2022	الإجمالي
تاريخ الصرف	15 يونيو 2022	يحدد لاحقاً	
النسبة	15%	17.5%	32.5%
الإجمالي	229.5	267.75	497.25

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة: لا يوجد.

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة: لا توجد أوراق مالية تعاقدية أو أدوات دين أو حقوق اكتتاب أصدرتها أو منحها الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

وصف لأي مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة و أقربائهم في أسهم شركة الإسمنت السعودية:

الاسم	عدد الأسهم		التغير	
	بداية العام	نهاية العام	سهم	نسبة التغير/
خالد بن عبدالرحمن الراجحي	10,524,220	10,524,220	-	-
محمد بن عبدالكريم الخريجي	1,056,937	1,056,937	-	-
خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم	17,137	17,137	-	-
أمين بن موسى العفيفي	3,107	3,107	-	-
حمد بن عبدالله العليان	1,700	1,700	-	-
عبدالرحمن بن سليمان الراجحي	22,000	22,000	-	-
مبارك بن جابر المجيميد	غير مالك	غير مالك	-	-
محمد بن علي القرني	1,500	1,500	-	-
منصور بن محمد بالغنيم	غير مالك	غير مالك	-	-
صالح بن محمد المهنا	غير مالك	غير مالك	-	-
هلا بنت وليد الجفالي	1,000	1,000	-	-

وصف لأي مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة و أقربائهم في أسهم الشركات التابعة:
لا يوجد.

وصف لأي مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين و أقربائهم في أسهم شركة الإسمنت السعودية:

الاسم	عدد الأسهم	
	بداية العام	نهاية العام
محمد بن البركة (مدير المصنع)	غير مالك	غير مالك
إيفان أشرف أباطة (المدير المالي)	غير مالك	غير مالك
صلاح محمد حكيم (مدير الموارد البشرية)	غير مالك	غير مالك
يوسف بن أحمد المزني (مدير التسويق والمبيعات)	غير مالك	غير مالك
مطلق تركي مرزوق العتيبي (مدير إدارة توريد المواد)	غير مالك	غير مالك
شادي فايز حماد يوسف (مدير إدارة تقنية المعلومات)	غير مالك	غير مالك

وصف لأي مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين و أقربائهم في أسهم الشركات التابعة:
لا يوجد.

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي:

(بملايين الريالات)

م	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	رصيد القرض في 01 يناير 2022	المبالغ المستخدمة خلال السنة	المبالغ المسددة خلال السنة	المديونية الإجمالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2022
1	بنك الرياض	لا يوجد مبلغ أصل القرض لأنه قصير الأجل	دوار	100	0	100	0
2	البنك السعودي الفرنسي	لا يوجد مبلغ أصل القرض لأنه قصير الأجل	دوار	150	200	225	125
3	مصرف الراجحي	لا يوجد مبلغ أصل القرض لأنه قصير الأجل	دوار	100	50	150	0
4	البنك الأهلي السعودي	لا يوجد مبلغ أصل القرض لأنه قصير الأجل	دوار	0	200	0	200
المجموع				350	450	475	325

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة التابعة وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة التابعة وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي:

لا يوجد .

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

لا يوجد .

وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

لا يوجد .

وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:

لا يوجد .

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2022، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

عدد الاجتماعات (4)					اسم العضو
الإجمالي	الاجتماع الرابع 23 نوفمبر 2022	الاجتماع الثالث 1 يونيو 2022	الاجتماع الثاني 10 أبريل 2022	الاجتماع الأول 1 فبراير 2022	
4	✓	✓	✓	✓	خالد بن عبد الرحمن الراجحي
4	✓	✓	✓	✓	محمد بن عبد الكريم الخريجي
4	✓	✓	✓	✓	خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم
4	✓	✓	✓	✓	أمين بن موسى العفيفي
4	✓	✓	✓	✓	حمد بن عبد الله العليان
4	✓	✓	✓	✓	عبد الرحمن بن سليمان الراجحي
4	✓	✓	✓	✓	مبارك بن جابر المحميد
4	✓	✓	✓	✓	محمد بن علي القرني
4	✓	✓	✓	✓	منصور بن محمد بالغنيم
4	✓	✓	✓	✓	صالح بن محمد المهنا
4	✓	✓	✓	✓	هلا بنت وليد الجفالي

✓ حضور ✗ غياب

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1.	3/1/2022	اجراءات الشركات
2.	10/4/2022	الجمعية العامة
3.	12/4/2022	ملف أرباح
4.	7/6/2022	ملف أرباح

وصف لأي صفقة بين شركة الإسمنت السعودية وطرف ذي علاقة:

- 1- بيع الإسمنت للشركة المتحدة للإسمنت (شركة تابعة).
- 2- خدمات تأمين أصول الشركة مع الشركة الوطنية للتأمين.
- 3- شراء أكياس الإسمنت من شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة.

- الأعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:
1. تعاقدت شركتكم على خدمات التأمين باستثناء التأمين الطبي عن العام 2022 مع الشركة الوطنية للتأمين من خلال طرح منافسة فازت بها الشركة الوطنية للتأمين وهي طرف ذي علاقة بالأستاذ أمين بن موسى العفيفي حيث أنه عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للتأمين ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد.
 2. تعاقدت شركتكم مع شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة (شركة سعودية ذات مسئولية محدودة) لشراء أكياس الإسمنت من خلال طرح منافسة فازت بها شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة وهي طرف ذي علاقة بالأستاذ محمد بن علي القرني حيث أنه ممثل عن شركة الإسمنت السعودية في مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد.

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدة العقد	قيمة العقد للعام 2022
الأستاذ أمين بن موسى العفيفي	عضو مجلس إدارة - الشركة الوطنية للتأمين	تأمين أصول الشركة	سنة	7.6 مليون ريال
الأستاذ محمد بن علي القرني	عضو مجلس إدارة - شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة	شراء أكياس الإسمنت	سنة	46 مليون ريال

بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:
لا يوجد

بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:
لا يوجد

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية.
(المبالغ بالآلاف الريالات)

البيان	2022		وصف موجز لها
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	
الزكاة	17,011	يحدد لاحقاً	تخضع الشركة لأنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، ويتم عمل مخصص للزكاة على أساس الاستحقاق ويتم احتساب مخصص الزكاة على أساس وعاء الزكاة أو صافي الربح المعدل أيهما أكبر.
ضريبة القيمة المضافة	79,943	3,655	تخضع الشركة لأنظمة ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها في المملكة العربية السعودية من بداية العام 2018.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	11,008	919	تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية، ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق.
رسوم استخراج المواد الخام	19,067	115,361	يتم سداد المقابل المالي لاستغلال الخامات للرخص الخاصة بحجر المواد الخام وفقاً لنظام الاستثمار التعديني و لوائحه التنفيذية.

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياجات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة - برنامج الادخار للموظفين:

لدى شركتكم برنامج ادخار لمصلحة موظفيها تم اعتماده من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (آنذاك) بتاريخ 1414/05/11 (1993/10/27) تحفيزاً لهؤلاء الموظفين لبذل المزيد من الاجتهاد ورفع إحساسهم بالانتماء، وفيما يلي بيان بحركة مساهمة الشركة في برنامج الادخار خلال عام 2022:

البيان	المبلغ بالريال
الرصيد كما في بداية العام	8,373,486
المضاف خلال عام 2022	1,309,602
مساهمات الشركة المدفوعة للموظفين المنسحبين خلال عام 2022	989,399
الرصيد في نهاية العام	8,693,689

إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أ- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ب- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذت بفاعلية.
- ج- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- د- لا يزال أي من أعضاء مجلس الإدارة أعمال منافسة لأعمال الشركة.

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها:

لا يوجد .

في حالة توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير:

لا يوجد .

الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم:

لا يوجد .

اعتماد مجلس الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية:

قام مجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2022.

أمور أخرى متعلقة بالشركة:

شهادات الجودة:

واصلت شركتكم تطبيقها والتزامها بأنظمة ومعايير الجودة العالمية، وحافظت على الشهادات التي استحققتها في هذا المجال كشهادة (ISO 9001:2015) من الشركة الألمانية المتخصصة والمعتمدة في هذا المجال (TUV NORD) مؤكدة استمرارها في التطبيق الشامل لهذه الأنظمة في جميع العمليات الإدارية والإنتاجية لديها لتحقيق المستوى المطلوب من الكفاءة والإنجاز والتحسين المستمر في كافة قطاعات شركتكم المختلفة.

واستمرت شركتكم بتطبيق المواصفات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO، وكذلك المتطلبات الإضافية التي تعتمدها بعض دول الخليج، كما استمرت شركتكم في استحقاقها لشهادة المطابقة الأوروبية (EC) European Conformity نتيجة لتطبيقها مواصفات ومتطلبات الدول الأوروبية على منتجاتها من مصنع الهفوف.

توظيف الكوادر السعودية وتدريبها:

استمراراً في تطوير الشركة لموظفيها للمساهمة في رفع كفاءتهم، تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية الفنية والإدارية المتخصصة لموظفي الشركة خلال عام 2022 من خلال الدورات الحضورية وورش العمل والتعليم الإلكتروني بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات .

كما تم تأهيل بعض الموظفين في البرامج القيادية بالاتفاق مع صندوق الموارد البشرية (هدف). وحرص من الشركة على المساهمة في التنمية الاجتماعية تم تأهيل مجموعة من طلاب المعاهد والجامعات ضمن برنامج التدريب التعاوني في مختلف التخصصات.

وقد وصلت نسبة التوظيف في شركتكم إلى 62% مع نهاية عام 2022. كما بلغت نسبة توظيف السعوديين خلال العام 2022 (80%) مقارنة بنسبة توظيف غير السعوديين، ولقد سعت شركتكم إلى تعزيز خطة التوظيف كهدف استراتيجي وطني وهي مستمرة في ذلك.

الصحة والسلامة المهنية:

تضع شركتكم الصحة والسلامة المهنية على رأس أولوياتها، و تهدف دائما الى إجراء أعمال تصنيع الأسمنت بدون إصابات عمل و توفير بيئة عمل امنة و صحية و تلتزم الشركة التزاماً حقيقياً بصحة وسلامة موظفيها وعملاتها ومقاوليها وزوارها.

وتماشياً مع هدف الشركة في تحقيق والحفاظ على "صفر ضرر للأشخاص والمعدات"، فإن شركة الاسمنت السعودية تعمل على:

وفي هذا الاطار تعمل شركة الإسمنت السعودية على ما يلي:

- التطبيق الفعال لنظام إدارة الصحة والسلامة.
 - ضمان بيئة عمل آمنة وصحية.
 - التحسين المستمر لثقافة الصحة والسلامة.
 - ضمان الجاهزية لحالات الطوارئ من خلال التدريبات الدورية.
- حصلت الشركة على شهادة ISO 45001: 2018 سابقا و تمكنت الشركة من الحفاظ على الشهادة و تجديدها ، وهي شهادة صادرة عن " (SGS) Société Générale والتي تعكس الالتزام بالامتثال لأعلى مستوى من معايير الصحة والسلامة.
- جهود الشركة في مجال حماية البيئة والحد من الانبعاثات:

- إن شركتكم تركز جهودها لحماية البيئة و المحافظة عليها و تضعها على رأس أولوياتها و تواصل تطبيق البرامج للتحكم في الانبعاثات و الحد منها و الحفاظ على الموارد الطبيعية وفي هذا الإطار فقد اتخذت الشركة مجموعة من الإجراءات والخطوات والتي كان منها:
- تطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال انبعاثات الغبار في كل المشاريع التي تقوم بها الشركة.
- التحسين المستمر لكفاءة الفلاتر وإضافة فلاتر جديدة. وفي هذا الإطار فقد تم تخفيض مستوى الانبعاثات من الفلاتر الرئيسية للفرنين 7 و 8 إلى أقل من 10mg/Nm3.
- تطبيق الصيانة الوقائية والإصلاحات الجوهرية للفلاتر لضمان المحافظة على كفاءتها التصميمية وتقييم الحالة الفنية للفلاتر بشكل دوري من خلال زيارات دورية و عمليات تفتيش لخبراء من شركات عالمية متخصصة في تصنيع الفلاتر و الاكياس المستخدمة بداخلها.
- مراقبة و قياس الانبعاثات بشكل مستمر لكل المداخن عبر استخدام أحدث الأجهزة وكذلك القياس بشكل دوري من خلال شركات متخصصة في قياس الانبعاثات و معتمدة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC).
- تشغيل و صيانة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بما يتماشى مع متطلبات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC).
- تنفيذ نظام لإدارة النفايات مما يتماشى مع متطلبات المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN).
- الاستمرار في البرامج المتعلقة بكفاءة الطاقة و في هذا الصدد حصلت الشركة على شهادة ISO: 50001.2018 لنظام إدارة الطاقة من خلال شركة " TUV Rheinland " .
- تنفيذ برنامج التشجير في عدة مناطق في المصنع.

وقد مكنت التدابير المتخذة -ولله الحمد- من ان تكون أنشطة الشركة متوافقة مع المتطلبات التي حددها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC). وبناءً على ذلك ، حصلت الشركة على الشهادات البيئية للتشغيل من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي NCEC لمصنعها ومحاجرها. وبالإضافة إلى ذلك ، فقد استطاعت الحفاظ على و تجديد شهادة الأيزو 14001 (نظام إدارة البيئة) والتي تعكس الالتزام بتطبيق كافة أنواع المعايير البيئية.

خاتمة:

إن مجلس الإدارة إذ يختتم تقريره عن أعمال الشركة لعام 2022، فإنه يتقدم لكم بجزيل الشكر على الثقة التي أوليتموها إياه ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من نعمه وخيراته وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويقدم المجلس جزيل شكره وامتنانه إلى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية والبنوك، وكافة عملاء الشركة ومورديها الكرام على تعاونهم الصادق وتشجيعهم الدائم، كما يشكر كافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها .

راجين من الله التوفيق لما فيه الخير والسداد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجلس الإدارة.