

الإسمنت السعودية
SAUDI CEMENT



التقرير السنوي 2023

الأقوى في البناء
Power to build

**تقرير مجلس الإدارة
عن أعمال الشركة لعام 2023**

المركز الرئيسي :	شارع الملك سعود -الدمام
	3964 – الملك سعود-العمامة
	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

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

مراقبو 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.
15	- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
15	-أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.
16	-تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه.
16	-الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
19	-اختصاصات اللجان ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.
19	-لجنة الترشيحات والمكافآت - لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
19	-مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
20	-مكافآت أعضاء اللجان - مكافآت وتعويضات مدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام 2023.
20	-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.
20	-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.
21	-المسؤولية الاجتماعية.
21	- بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.
22	-النشاط الرئيسي - الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية.
22	- المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة.
23	-أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة.
23	- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة.
23	- إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.
23	- إيضاح المعايير المحاسبية.
24	- أسماء الشركات الزميلة - سياسة توزيع الأرباح.
24	- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب.
25	- وصف لأي مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم شركة الإسمنت السعودية.
25	- وصف لأي مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم شركة الإسمنت السعودية.
25	- قروض الشركة.
26	- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها 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.
26	- وصف لأي صفقة بين شركة الإسمنت السعودية وطرف ذي علاقة
27	- 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.
27	- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجب أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت -بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجب 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 .
27	- برنامج الادخار للموظفين.
28	- إقرارات مجلس الإدارة.
28	- تقرير مراجع الحسابات.
28	- 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
29	- 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 المحميد

الأستاذ محمد بن علي القرني

الأستاذ منصور بن محمد بالغنيم

الأستاذ صالح بن محمد المهنا

الأستاذة هلا بنت وليد الجفالي*

الأستاذ عبدالعزيز بن حاتم الجفالي**

* استقالة في تاريخ 2023/06/07

** عُين في تاريخ 2023/06/07

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 2023.

الإنتاج:

إنتاج الكلنكر:

أنتجت شركتكم في العام 2023 كمية 7.20 مليون طن كلنكر مقارنة مع كمية 7.00 مليون طن تم إنتاجها في العام 2022 أي بزيادة مقدارها 201 ألف طن وبما نسبته 2.9% تقريباً.

وفي المقابل فإن إنتاج شركات الإسمنت في المملكة من الكلنكر قد بلغ في العام 2023 كمية 57.4 مليون طن مقابل 57.7 مليون طن للعام 2022 أي بانخفاض نسبته 0.4% تقريباً.

إنتاج الإسمنت:

أنتجت شركتكم في العام 2023 كمية 5.91 مليون طن إسمنت مقارنة مع كمية 6.36 مليون طن تم إنتاجها في العام 2022 أي بنقص مقداره 449 ألف طن ويمثل ذلك ما نسبته 7% تقريباً.

المخزون:

بلغ مخزون الكلنكر لشركتكم كما في نهاية العام 2023 كمية 3.14 مليون طن مقارنة مع كمية 3.32 مليون طن كما في نهاية العام 2022 أي بانخفاض نسبته 5.6% تقريباً. وكذلك فقد ارتفع مخزون الكلنكر لجميع شركات الإسمنت في المملكة كما في نهاية العام 2023 بنسبة 13.9% مقارنة بنهاية العام 2022.

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 حديثة و باستخدام المقارنات المعيارية علي المستوى العالمي.
 - التحسين المستمر لكفاءة الطاقة في العمليات.
 - الترقية والتطوير لعمليات التشغيل والصيانة.
 - العمل للوصول للنضج الرقمي في عمليات التشغيل والصيانة.
- لقد حافظت شركتكم على تفوقها في جودة الإنتاج لكافة أنواع الإسمنت المنتج، كما أنها قادرة ولديها المرونة الكافية لإنتاج أنواع متعددة جديدة من الإسمنت حسب حاجة السوق ومتى كان ذلك مجدياً من الناحية الاقتصادية.

المبيعات:

بلغت المبيعات المحلية لشركتكم في العام 2023 كمية 4.5 مليون طن مقارنة بكمية 5.3 مليون طن خلال العام 2022، ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 15%، بينما بلغ إجمالي مبيعات الإسمنت والكلنكر المحلية والمصدرة لشركتكم كمية 7.8 مليون طن خلال العام 2023 مقارنة بـ 7.4 مليون طن خلال العام 2022، ويعود الانخفاض في المبيعات المحلية إلى المنافسة الشديدة التي واجهتها شركتكم في الأسواق المحلية خلال العام 2023 وبسبب المعوقات الناتجة عن تذبذب أسعار النفط وارتفاع الفائدة والتي كان لها تأثير كبير على قطاع المقاولات وخصوصاً المشاريع السكنية والتي ترتبط بشكل كبير بالتمويل طويل المدى.

كما بلغ إجمالي مبيعات الإسمنت في السوق المحلي لكامل القطاع كمية 47.3 مليون طن للعام 2023 مقارنة بـ 50.7 مليون طن خلال العام 2022 أي انخفاضاً بنسبة 6.9%، أما إجمالي مبيعات القطاع من الإسمنت والكلنكر المحلي والتصدير فقد بلغ كمية 56 مليون طن مقارنة بـ 61 مليون طن خلال العام 2022 أي انخفاضاً ما نسبته 8.3%.

التصدير:

صدرت شركتكم من الإسمنت في العام 2023 كمية 1.5 مليون طن مقارنة مع كمية 1.1 مليون طن تم تصديرها خلال العام 2022، ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 36%. كما صدرت شركتكم من الكلنكر خلال العام 2023 كمية 1.86 مليون طن مقارنة مع كمية 1.03 مليون طن تم تصديرها خلال العام 2022، وشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 81% تقريباً.

بينما بلغ إجمالي مبيعات التصدير من الإسمنت والكلنكر للقطاع كمية 8.5 مليون طن خلال العام 2023 مقارنة بـ 9.0 مليون طن خلال العام 2022 بانخفاض نسبته 5.4%.

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 26 جمادى الثاني 1444 (19 يناير 2023) وتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المواد الاسترشادية غير المطبقة:		
المادة (27)، المادة (36)، المادة (37)، المادة (39)، المادة (51) الفقرة (ج) و (د)، المادة (67)، المادة (68)، المادة (69)، المادة (75)، المادة (80)، المادة (82)، المادة (84)، المادة (85)، المادة (86) البند (3)، المادة (92).	تدرس الشركة المواد الاسترشادية بين حين وآخر وقد تطبق منها ما يلائمها	
المواد الإلزامية التي لم تطبق:		
	لا يوجد	

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

1	الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي	رئيس مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة: - 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).	- عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (2002-2004). - عضو مجلس إدارة شركة ناس (البحرين) (2006-2008). - الرئيس التنفيذي لمؤسسة الراجحي للتجارة (1994-2005).

2	الأستاذ / محمد بن عبد الكريم الخريجي	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة: - 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.	- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الاستثمار وعضو اللجنة التنفيذية شركة تُشب العربية للتأمين التعاوني من عام 2003 حتى تاريخه. - عضو مجلس إدارة دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر (2015-تاريخه). - عضو اللجنة التنفيذية لدار اليوم للصحافة والطباعة والنشر. - مدير علاقات بالبنك السعودي الهولندي (تمويل الشركات) من 2004 إلى 2006. - عضو في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية من 2020 حتى تاريخه.

3	الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن 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 العبدالكريم 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 الكهربائية 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 شندلير 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 المحيميد (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 2022. - أمين عام مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد من 2015 إلى 2017. - مدير عام مكتب محافظ التقاعد وسكرتير مجلس الإدارة من 2007 إلى 2015. - معيد ومحاضر ومدرب مواد الإدارة في الكليات التقنية بالأحساء والرياض ومسؤول 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 المبنثقة 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.</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 للجنة 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>		

12	الأستاذ عبدالعزيز بن حاتم الجفالي	عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
<p>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة:</p> <p>- بكالوريوس إدارة الأعمال.</p> <p>- استشاري استثمار بشركة تكنولوجيا المالية.</p> <p>- المشاركة في اجتماعات مجالس إدارة عدة شركات لعدد 27 اجتماع في أنشطة مختلفة تهدف إلى التأهيل والتطوير.</p>		
<p>- استشاري تطوير عمليات في شركة الجفالي للمعدات الفنية.</p> <p>- استشاري تطوير عمليات في الشركة الوطنية لصناعة السيارات المحدودة للشاحنات (مرسيدس بنز) جدة.</p> <p>- المدير التنفيذي للتطوير بشركة مرسيدس بنز بمكة المكرمة. (2020-2022)</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	عبدالعزیز بن حاتم الجفالي	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	-	بكالوريوس إدارة الأعمال.
3	خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	بكالوريوس وماجستير في إدارة الأعمال.
4	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 وعضو المجلس	رئيس لجنة المراجعة وعضو المجلس	بكالوريوس إدارة أعمال.
2	منصور بن محمد بالغنيم	عضو لجنة المراجعة وعضو المجلس	عضو لجنة المراجعة وعضو المجلس	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>- الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من عام 2006م وحتى الآن.</p> <p>- نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من 2001 حتى 2006م.</p> <p>- أستاذ مساعد جامعة الملك سعود من عام 1997- Feb 2001</p> <p>- عضو الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وزارة التعليم العالي من 1424هـ حتى عام 1434هـ.</p> <p>- نائب رئيس لجنة تطوير الهيئات النائية المحاسبية التابعة لدى الاتحاد الدولي للمحاسبين من عام 1427هـ حتى 1430هـ.</p> <p>- عضو لجنة المراجعة في البلاد المالية من عام 1431هـ حتى 1444هـ.</p> <p>- رئيس لجنة المراجعة بشركة البلاد المالية من 1438هـ.</p> <p>- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري من 1423هـ حتى عام 1425هـ.</p> <p>- عضو لجنة المراجعة بشركة الاتصالات السعودية من 1427هـ حتى عام 1433هـ.</p> <p>- عضو لجنة مراجعة بشركة الإنماء طوكيو مارييت من عام 1439هـ حتى 1444هـ.</p>				
<p>- رئيس لجنة إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة من عام 1423هـ حتى عام 1424هـ.</p> <p>- عضو اللجنة الدائمة لظاهرة توظيف الأموال من عام 1423هـ حتى 1427هـ.</p> <p>- عضو لجنة الدراسات العليا، جامعة الملك سعود من عام 1418هـ حتى عام 1419هـ.</p> <p>- عضو لجنة المراجعة بشركة الإسمنت السعودية من عام 1429هـ حتى الآن.</p> <p>- رئيس وعضو في لجنة المراجعة بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري من عام 1423هـ حتى 1431هـ.</p> <p>- محاضر جامعة الملك سعود من عام 1409هـ حتى 1416هـ.</p> <p>- عضو أساسي في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين منذ عام 1419هـ.</p> <p>- عضو في الجمعية السعودية للمحاسبة منذ عام 1417هـ.</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 المحيميد	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 الإسمنت المحدودة.</p>			
2	الأستاذ/ محمد بن 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 أمريكيان 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 التدريسية والإشرافية والإدارية في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.

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

6	الأستاذ/ شادي فايز يوسف	مدير إدارة تقنية المعلومات
	المؤهلات والخبرات السابقة: - بكالوريوس علوم حاسب. - حصل على شهادة مدير مشاريع محترف من منظمة PMI - حصل 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 أعمال (نظم ادارية). -دبلوم هندسة كهربائية. - مجموعة من الوظائف الإدارية في شركة كيان السعودية للبتروليكيمياويات 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 عبدالرحمن الراجحي	شركة الإسمنت السعودية بنك البلاد شركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة شركة تنامي العربية	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة مدرجة	شركة الاتصالات السعودية مجمع مدارس السلام الخاصة مستشفى الرعاية الصحية (بروكير) شركة دانة غاز (الإمارات العربية المتحدة) شركة ناس (مملكة البحرين) الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري مستشفى فخري والراجحي شركة تكوين المتطورة للصناعات شركة ولاء للتأمين التعاوني	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مدرجة 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 تُشب 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
	شركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
شركة شبكة صحارى نت	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة				
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 أنظمة النيزك الهندسية العالمية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
شركة الخدمات التعليمية (تعليم)	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 أريكسون السعودية للاتصالات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
الشركة السعودية لخدمة كارير	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
شركة فلور العربية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة				
الشركة الوطنية لصناعة السيارات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
الشركة السعودية لصناعة المكيفات المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
الشركة السعودية لتصنيع المباني الحديدية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة				
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				
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 الشركة المتحدة للإسمنت بالبحرين شركة العليان السعودية القابضة	داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة شركة ذات مسؤولية محدودة شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة جروب العالمية للإسمنت- الكويت الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية (عناية) شركة باكستر المحدودة	داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة شركة ذات مسؤولية محدودة شركة ذات مسؤولية محدودة
عبد الرحمن بن سليمان الراجحي	شركة الإسمنت السعودية المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي شركة مجموعة الراجحي إخوان شركة أبناء سليمان عبد العزيز الراجحي شركة سيوب العربية مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية الجمعية الوطنية للخدمات الاجتماعية (أجواد) مجلس المؤسسات الأهلية أوقاف مزنة بنت محمد الراجحي شركة مزون الدولية للاستثمار شركة سيريت للخدمات الاستشارية بجمهورية مصر العربية	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة	شركة مساهمة شركة مساهمة شركة مساهمة مقفلة شركة مساهمة مقفلة شركة مساهمة مقفلة مؤسسة خيرية جمعية وطنية مؤسسة وطنية مؤسسة خيرية شركة مساهمة مقفلة شركة مساهمة مقفلة شركة مساهمة مقفلة شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة سليمان عبد العزيز الراجحي (دواجن الوطنية) شركة سليمان عبد العزيز الراجحي القابضة الشركة التعليمية المتطورة مجموعة شركات دواجن الوطنية - مصر الشركة الوطنية للتفريخ - مصر الشركة الوطنية ليداري التسمين - مصر الشركة الوطنية للمجازر - مصر الشركة الوطنية للأعلاف - مصر الشركة الوطنية لجدود الدواجن - مصر الشركة الوطنية للنقل -مصر الشركة الوطنية للأدوية - مصر الشركة الوطنية القابضة - مصر شركة سليمان بن عبد العزيز الراجحي للتعليم والتنمية الشركة الوطنية لنظم المعلومات	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة	شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مقفلة شركة مساهمة مقفلة شركة مساهمة مقفلة مؤسسة خيرية جمعية وطنية مؤسسة وطنية مؤسسة خيرية شركة مساهمة مقفلة شركة مساهمة مقفلة شركة مساهمة مقفلة شركة ذات مسؤولية محدودة
مبارك بن جابر المحيميد	شركة الإسمنت السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية شركة إسمنت اليمامة شركة كاد الشرق الأوسط للصناعات الدوائية. شركة القصيم للخدمات الطبية شركة سببماكو مصر	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة	شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مقفلة شركة مساهمة غير مدرجة
محمد بن علي القرني	شركة الإسمنت السعودية الشركة المتحدة للإسمنت - البحرين شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة	داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة شركة ذات مسؤولية محدودة شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة جروب العالمية للإسمنت - الكويت	داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة شركة ذات مسؤولية محدودة شركة ذات مسؤولية محدودة
منصور بن محمد بالغنيم	شركة الإسمنت السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة		داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
صالح بن محمد المهنا	شركة الإسمنت السعودية شركة مصدر لجلول البيانات	داخل المملكة داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة شركة ذات مسؤولية محدودة		داخل المملكة داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة 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 مقفلة ذات مسؤولية محدودة	شركة هيتاشي السعودية لنقل وتوزيع الطاقة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عبد العزيز بن حاتم الجفالي	شركة الإسمنت السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات (مكة المكرمة)	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتكون مجلس الإدارة من إحدى عشر عضواً وتصنيفهم لعام 2023 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 المحيميد (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	مستقل	
8	محمد بن علي القرني	تنفيذي	
9	منصور بن محمد بالغنيم	مستقل	
10	صالح بن محمد المهنا (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	مستقل	
11	هلا بنت وليد الجفالي	مستقل	(استقالة في تاريخ 2023/06/07)
12	عبد العزيز بن حاتم الجفالي	مستقل	(عُين في تاريخ 2023/06/07)

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 خمسة اجتماعات عقدت خلال العام 2023 وتفاصيلها كالتالي:

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (5) وتواريخها				
			الاجتماع الأول 20 يناير 2023	الاجتماع الثاني 06 مارس 2023	الاجتماع الثالث 15 مايو 2023	الاجتماع الرابع 07 أغسطس 2023	الاجتماع الخامس 02 نوفمبر 2023
1	حمد بن عبد الله العليان	رئيس اللجنة	✓	✓	X	✓	✓
2	منصور بن محمد بالغنيم	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
3	د. أحمد بن عبد الله المغامس (من خارج المجلس)	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓

هذا وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة. وتتخلص 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، حيث تم ترشيح شركة كي بي أم جي للاستشارات المهنية لمراجعة السنة المالية المنتهية في 31-ديسمبر-2023 شاملاً أتعاب فحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث من عام 2023 والربع الأول من عام 2024 و بأتعاب مراجعة و فحص إجمالية قدرها 525 ألف ريال كما تمت موافقة الجمعية العامة للمساهمين على الترشيح. كذلك متابعة أعمال مراجعي الحسابات المعيّنين بما في ذلك دراسة خطتهم 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 تجريها 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 أربع اجتماعات عقدتها خلال العام 2023 وذلك بحسب البيان التالي:

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (4)			
			الاجتماع الأول 01 فبراير 2023	الاجتماع الثاني 05 فبراير 2023	الاجتماع الثالث 07 يونيو 2023	الاجتماع الرابع 08 يونيو 2023
1	هلا بنت وليد الجفالي	رئيس اللجنة	✓	✓	-	-
2	عبدالعزیز بن حاتم الجفالي	عضو اللجنة	-	-	-	✓
3	خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
4	أمين بن موسى العفيفي	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓

(✓) حضور (x) غياب (-) لم يكن عضواً في مجلس الإدارة بتاريخ الاجتماع

وتتخلص 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 وتتخلص أهم مهام ومسؤوليات اللجنة في: ممارسة الصلاحيات المالية والصلاحيات الأخرى الممنوحة لها من قبل المجلس والقيام بما يوكله المجلس إليها من مهام. وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها خلال العام 2023. ولم تعقد اللجنة اجتماعاتها حضورياً، وقد أصدرت عدداً من القرارات بالتمرير بناء على صلاحيات اللجنة المالية، وتتشكل عضوية اللجنة كما يلي:

1. خالد بن عبد الرحمن الراجعي (رئيس اللجنة).

2. خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم (عضو اللجنة).

3. عبد الرحمن بن سليمان الراجعي (عضو اللجنة).

4. مبارك بن جابر المحيميد (عضو اللجنة).

5. صالح بن محمد المهنا (عضو اللجنة).

الوسائل التي اعتمدها 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:

بالإطلاع على نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والنظام 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" وذلك وفق الأحكام التالية:

أولاً: أحكام عامة:

1. تعريفات:

أ- الشركة: شركة الإسمنت السعودية.

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

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

ث- 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.

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

ح- الإدارة التنفيذية/كبار التنفيذيين: الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي والمناصب التي ترتبط بالرئيس التنفيذي بما فهم 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 لللائحة لجنة المراجعة.

4- تحدد هذه اللائحة مكافأة رئيس مجلس الإدارة نظير أعماله كرئيس لمجلس الإدارة.

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

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

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

8- تُدفع المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبما يتناسب مع عدد الاجتماعات التي حضرها عضو المجلس.

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

10- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية -بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة أو اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة.

11- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة.

ثانياً: المكافآت لرئيس وأعضاء وأمين سر مجلس الإدارة:

تتكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة وأمين سر مجلس الإدارة من مبلغ معين كما تتكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من مكافأة سنوية وبديل مصاريف سفر وذلك حسب جدول المكافآت المرفق.

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 قررتها الأنظمة الحكومية ونظام الشركة الأساس.
2	عضو مجلس الإدارة	460,000	1- قيمة تذاكر سفر الدرجة الأولى ذهاباً وإياباً لمن هم من خارج المنطقة. 2- بدل إقامة 1,000 ريال لمن هم من خارج المنطقة.	تُدفع المكافأة السنوية بما يتناسب مع عدد الاجتماعات التي يحضرها العضو.
3	عضو مجلس الإدارة (ممثل الشركة في مجلس إدارة شركة تابعة أو شقيقة).	-	1- قيمة تذاكر سفر الدرجة 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 الدرجة الأولى ذهاباً وإياباً لمن هم من خارج المنطقة. 2- بدل إقامة 1,000 ريال لمن هم من خارج المنطقة.	تُدفع المكافأة بما يتناسب مع عدد الاجتماعات التي يحضرها عضو اللجنة.
5	عضو لجنة المراجعة	100,000	-	تُدفع المكافأة بما يتناسب مع عدد الاجتماعات التي يحضرها عضو اللجنة.
6	العضو الخارجي في لجنة المراجعة	100,000	1- قيمة تذاكر سفر الدرجة 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، وتميز 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:

- أن تكون المكافأة متناسبة مع الجهد المبذول.
- أن تكون المكافأة متناسبة مع مدى الالتزام بتحقيق أهداف الشركة.
- 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 بناء على اقتراح من لجنة الترشيحات والمكافآت تعديل أحكام هذه اللائحة على أن يعرض هذا التعديل على الجمعية العامة في أول اجتماع لها.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين التي دفعت في العام 2023 عن العام 2022:

1- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

المجموع (ريال)	البديلات الأخرى			المكافأة السنتوية 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 عبدالرحمن الراجحي
460,000				460,000	4	محمد بن عبدالكريم الخريجي
460,000				460,000	4	خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم
460,000				460,000	4	أمين بن موسى العفيفي
460,000				460,000	4	حمد بن عبدالله العليان
463,424		1,000	2,424	460,000	4	عبدالرحمن بن سليمان الراجحي
ثانياً: الأعضاء المستقلين:						
470,272		3,000	7,272	460,000	4	مبارك بن جابر المحميد
470,272		3,000	7,272	460,000	4	منصور بن محمد بالغنيم
470,272		3,000	7,272	460,000	4	صالح بن محمد المهنا
460,000				460,000	4	هلا بنت وليد الجفالي
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:						
510,000	50,000			460,000	4	محمد بن علي القرني
5,344,240	250,000	10,000	24,240	5,060,000		المجموع

2- مكافآت أعضاء اللجان:

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

مجموع المكافآت (ريال)	الاسم
أعضاء اللجنة التنفيذية:	
20,000	1- خالد بن عبدالرحمن الراجحي
20,000	2- خالد بن عبد الرحمن العبدالكريم
20,000	3- عبدالرحمن بن سليمان الراجحي
20,000	3- مبارك بن جابر المحميد
20,000	4- صالح بن محمد المهنا
100,000	المجموع

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

3- مكافآت وتعويضات مدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين بما فهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال العام 2023:

(بآلاف الريالات)

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				كبار التنفيذيين
			المجموع	الأسهم المنوحة (يتم إدخال القيمة)	المكافآت التحفيزية السنوية	المكافآت التشجيعية السنوية	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
18,809	460	1,111	8,339	لا ينطبق	4,586	3,753	-	-	8,899	-	4,202	4,697	الخمسة الكبار
18,809	460	1,111	8,339	لا ينطبق	4,586	3,753	-	-	8,899	-	4,202	4,697	المجموع

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

أي عقوبة أو جزاء أو تديبر احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى لا يوجد.

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 وتقويم 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 تقويم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للقوائم المالية الأولية والسنوية للشركة حيث تقوم الشركة بتمكينه 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 2023 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، وبأني 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 2023 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 لإنشاء 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 2023 وسوف يتم سداد المبلغ المتبقي بحسب المنجز من المشروع.

2- الجمعيات الخيرية الاجتماعية:

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

3- مناسبات ورعايات واحتفالات أخرى:

- رعاية ذهبية لمنتدى الأحساء للاستثمار.
- دعم صندوق الاحتفالات باليوم الوطني - محافظة الأحساء.
- دعم الاحتفالات باليوم الوطني - أمانة الأحساء.
- رعاية فعالية إيفاء سبارك نظمها جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة.

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

م	الاسم	سجل الحضور	
		اجتماع الجمعية العامة العادية 13 أبريل 2023	اجتماع الجمعية العامة غير العادية 22 نوفمبر 2023
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 المحيميد	✓	✓
8.	محمد بن علي القرني	✓	✓
9.	منصور بن محمد بالغنيم	✓	✓
10.	صالح بن محمد المهنا	✓	✓
11.	هلا بنت وليد الجفالي	✓	-
12.	عبدالعزيز بن حاتم الجفالي	-	✓

✓ حضور = لم يكن عضواً في مجلس الإدارة بتاريخ الاجتماع

وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة:

النشاط الرئيسي:

يقتصر نشاط شركتكم 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 أن أغراض الشركة التابعة (الشركة المتحدة للإسمنت بالبحرين) تجارة / بيع مواد البناء والمواد الإنشائية المعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها، والنقل المائي البحري والساحلي للبائع وتمارس الشركة التابعة نشاط بيع مواد البناء (الإسمنت) ولا تقوم بأي نشاط آخر.

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات 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 ومراقبتها:
المخاطر التي تواجهها الشركة:

لقد قامت الشركة بوضع وتنفيذ نظام لإدارة المخاطر مما يدعم تحديد وتقييم والتخفيف من 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 الأخرى 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. وترتكز إدارة المخاطر التشغيلية على وضع برامج للحد والتخفيف من هذه المخاطر وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الصيانة الوقائية والتنبؤية المكثفة التي تخضع لها الأصول التشغيلية للشركة، تحديث الآلات والمعدات، والرقمنة. وفيما يخص مخاطر السوق تعتمد سياسة الشركة على حصر البيع للأجل 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
2019	2020	2021	2022	2023	
1,441,632	1,569,633	1,409,569	1,419,821	1,461,832	الإيرادات
(791,839)	(903,255)	(879,177)	(850,946)	(888,901)	تكاليف الإيرادات
649,793	666,378	530,392	568,875	572,931	مجمعل الربح
451,397	455,959	331,920	398,838	381,027	صافي الربح

2- مقارنة الأصول والخصوم:

(آلاف الريالات)

السنوات					البيان
2019	2020	2021	2022	2023	
1,279,353	1,161,160	1,032,635	1,059,672	1,108,397	الأصول المتداولة
2,629,927	2,516,671	2,359,628	2,217,929	2,105,735	الأصول غير متداولة
3,909,280	3,677,831	3,392,263	3,277,601	3,214,132	إجمالي الأصول
1,067,235	886,444	838,561	861,757	883,570	الخصوم المتداولة
112,395	114,451	120,410	122,882	171,251	الخصوم غير المتداولة
1,179,630	1,000,895	958,971	984,639	1,054,821	إجمالي الخصوم

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة لعام 2023:

(آلاف الريالات)

المجموع	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة		السنة
	السوق الخارجي	السوق المحلي	
1,461,832	488,698	973,134	2023

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

(آلاف الريالات)

المجموع	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة		السنة
	السوق الخارجي	السوق المحلي	
37,453	-	37,453	2023

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

(آلاف الريالات)

البيان	2023	2022	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير %
المبيعات/الإيرادات	1,461,832	1,419,821	42,011	2.96%
تكلفة المبيعات/الإيرادات	(888,901)	(850,946)	37,955	4.46%
مجمعل الربح	572,931	568,875	4,056	0.71%
مصروفات تشغيلية - أخرى	(210,542)	(164,964)	45,578	27.63%
الربح (الخسارة) التشغيلي	362,389	403,911	(41,522)	-10.28%

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 التجنيب 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 تقررته 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 تقررته الجمعية العادية.
- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهمها 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 2023	الأرباح المقترحة توزيعها عن النصف الثاني من العام 2023	الإجمالي
تاريخ الصرف	20 يونيو 2023	يحدد لاحقاً	
النسبة	15%	10%	25%
الإجمالي	229.5	153	382.5

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية 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	
خالد بن عبدالرحمن الراجعي	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	1,590	(110) (6.47%)
عبدالرحمن بن سليمان الراجعي	22,000	22,000	-
مبارك بن جابر المحميد	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	لا ينطبق	-
عبدالعزيز بن حاتم الجفالي	لا ينطبق	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
محمددين 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 2023	المبالغ المستخدمة خلال السنة	المبالغ المسددة خلال السنة	المديونية الإجمالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2023
1	بنك الرياض	لا يوجد مبلغ أصل القرض لأنه قصير الأجل	دوار	0	75	75	0
2	البنك السعودي الفرنسي	لا يوجد مبلغ أصل القرض لأنه قصير الأجل	دوار	125	225	250	100
3	مصرف الراجعي	لا يوجد مبلغ أصل القرض لأنه قصير الأجل	دوار	0	50	50	0
4	البنك الأهلي السعودي	لا يوجد مبلغ أصل القرض لأنه قصير الأجل	دوار	200	150	50	300
	المجموع			325	500	425	400

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة التابعة وكشف بالمدىونية 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 منحها 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 منحها 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 2023، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

عدد الاجتماعات (4)					اسم العضو
الإجمالي	الاجتماع الرابع 22 نوفمبر 2023	الاجتماع الثالث 07 يونيو 2023	الاجتماع الثاني 13 أبريل 2023	الاجتماع الأول 1 فبراير 2023	
4	✓	✓	✓	✓	خالد بن عبدالرحمن الراجحي
4	✓	✓	✓	✓	محمد بن عبدالكريم الخريجي
4	✓	✓	✓	✓	خالد بن عبدالرحمن العبد الكريم
4	✓	✓	✓	✓	أمين بن موسى العفيفي
4	✓	✓	✓	✓	حمد بن عبدالله العليان
4	✓	✓	✓	✓	عبدالرحمن بن سليمان الراجحي
4	✓	✓	✓	✓	مبارك بن جابر المحييميد
4	✓	✓	✓	✓	محمد بن علي القرني
4	✓	✓	✓	✓	منصور بن محمد بالغنيم
4	✓	✓	✓	✓	صالح بن محمد المهنا
2	-	✓	✓	✗	*هلا بنت وليد الجفالي
1	✓	-	-	-	**عبدالعزيز بن حاتم الجفالي

(✓) حضور (✗) غياب (-) لم يكن عضواً في مجلس الإدارة بتاريخ الاجتماع

* استقالة في تاريخ 2023/06/07

** عُين في تاريخ 2023/06/07

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1.	2/1/2023	اجراءات الشركات
2.	30/03/2023	اجراءات الشركات
3.	13/4/2023	الجمعية العامة
4.	17/4/2023	ملف أرباح
5.	13/6/2023	ملف أرباح
6.	28/9/2023	اجراءات الشركات
7.	22/11/2023	الجمعية العامة

وصف لأي صفقة بين شركة الإسمنت السعودية وطرف ذي علاقة:

- 1- خدمات تأمين أصول الشركة مع الشركة الوطنية للتأمين.
- 2- 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 2023 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 2023
الأستاذ أمين بن موسى العفيفي	عضو مجلس إدارة - الشركة الوطنية للتأمين	تأمين أصول الشركة	سنة	8.2 مليون ريال
الأستاذ محمد بن علي القرني	عضو مجلس إدارة - شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة	شراء أكياس الإسمنت	سنة	44.11 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)

وصف موجز لها	2023		البيان
	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
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.	يحدد لاحقاً	16,669	الزكاة
تخضع الشركة لأنظمة ضريبة القيمة المضافة و ضريبة الدخل المطبقة في المملكة العربية السعودية.	3,323	71,077	ضريبة القيمة المضافة و ضريبة الاستقطاع
تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية، ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق.	988	11,423	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
يتم سداد المقابل المالي لاستغلال الخامات للرخص الخاصة بمحجر المواد الخام وفقاً لنظام الاستثمار التعديني و لوائحه التنفيذية.	12,390	168,853	رسوم استخراج المواد الخام

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

لدى شركتكم برنامج ادخار لمصلحة موظفيها تم اعتماده من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (أنداك) 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 2023:

المبلغ بالريال	البيان
8,693,689	الرصيد كما في بداية العام
1,521,214	المضاف خلال عام 2023
510,610	مساهمات الشركة المدفوعة للموظفين المنسحبين خلال عام 2023
9,704,293	الرصيد في نهاية العام

إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أ- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- ب- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد 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 2023.

أمور أخرى متعلقة بالشركة:

شهادات الجودة:

واصلت شركتكم تطبيقها والتزامها بأنظمة ومعايير الجودة العالمية، وحافظت على الشهادات التي استحقتها في هذا المجال كإشهادة (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 2023 من خلال الدورات الحضورية وورش العمل والتعليم الإلكتروني بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات وقد وصلت نسبة تدريب السعوديين إلى 64% من إجمالي عدد المتدربين. 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 التوطين في شركتكم إلى 63% مع نهاية عام 2023. كما بلغت نسبة توظيف السعوديين خلال العام 2023 (76%) مقارنة بنسبة توظيف غير السعوديين، ولقد سعت شركتكم إلى تعزيز خطة التوطين كهدف استراتيجي وطني وهي مستمرة في ذلك.

الصحة والسلامة المهنية:

تضع شركتكم السلامة والصحة المهنية على رأس أولوياتها، وتهدف دائماً إلى إجراء أعمال تصنيع الأسمنت بدون إصابات عمل مع توفير بيئة عمل آمنة وصحية وتلتزم الشركة التزاماً حقيقياً بصحة وسلامة موظفيها وعملائها ومقاوليها وزوارها. وتماشياً مع هدف الشركة في تحقيق والحفاظ على "صفر ضرر"، فإن شركة الاسمنت السعودية تعمل في هذا الإطار 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.

الشركة حاصلة على شهادة ISO 45001: 2018 وتمكنت الشركة من الحفاظ على الشهادة وتجديدها، وهي شهادة صادرة عن " Société Générale de Surveillance (SGS) 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 والمحافظة عليها وتضعها على رأس أولوياتها وتواصل تطبيق البرامج للتحكم في الانبعاثات والحد منها والحفاظ على الموارد الطبيعية وفي هذا الإطار فقد اتخذت الشركة مجموعة من الإجراءات والخطوات والتي 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.
- تطبيق الصيانة الوقائية والتنبؤية وتنفيذ الإصلاحات الجوهرية للفلاتر لضمان المحافظة على كفاءتها التصميمية .
- مراقبة وقياس الانبعاثات بشكل مستمر لكل المداخل عبر استخدام أحدث الأجهزة وكذلك اجراء القياسات بشكل دوري من خلال شركات متخصصة ومعتمدة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC).
- تشغيل وصيانة 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) .
- تنفيذ برنامج التشجير في أنحاء المصنع.

وقد مكنت التدابير المتخذة -ولله الحمد- من أن 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 و محطة الميناء.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن شركتكم حاصلة على شهادة ISO 14001 : 2015 وهي شهادة صادرة عن "SGS" Société Générale de Surveillance وتمكنت من الحفاظ عليها وتجديدها مما يعكس الالتزام بتطبيق كافة المعايير البيئية.

أيضاً فإن شركتكم حاصلة على شهادة ISO 50001 : 2018 (نظام إدارة الطاقة) وهي شهادة صادرة عن "TUV Rheinland" وتمكنت من الحفاظ عليها وتجديدها مما يعكس الالتزام بكفاءة الطاقة وبالتالي الحفاظ على البيئة.

خاتمة:

إن مجلس الإدارة إذ يختتم تقريره عن أعمال الشركة لعام 2023 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.