



تدعو شركة الإسمنت السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس الإدارة دعوة جميع المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والستون للشركة عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، والتي ستعقد بمشيئة الله في الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 25 شعبان 1442 (07 أبريل 2021) من مقر الشركة الرئيس - بمدينة الدمام حي العمارة شارع الملك سعود، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2020/12/31.
- ثانياً : التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31.
- ثالثاً : التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31.
- رابعاً : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31.
- خامساً : التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول لعام 2022 وتحديد أتعابه.
- سادساً : التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2020 بواقع 1.5 ريال للسهم ونسبة 15% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 229.5 مليون ريال.(مرفق)
- سابعاً : التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2020 بواقع 2 ريال للسهم ونسبة 20% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 306 مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 07 رمضان 1442 (19 أبريل 2021).
- ثامناً : التصويت على صرف مبلغ 5,089,304 ريال (خمسة ملايين وتسعة وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعة ريالات) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.
- تاسعاً : التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة المتحدة للإسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبد الله العليان مصلحة غير مباشرة فيها (طرفين ذوي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020 بلغ 51,879,804 ريال سعودي وهو عبارة عن بيع الإسمنت للشركة المتحدة للإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق)
- عاشراً : التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020 بلغ 28,741,588 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق)
- الحادي عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيري مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2020 بلغ 6,867,093 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق)
- الثاني عشر : التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.
- الثالث عشر : التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ صالح بن محمد المهنا عضو في مجلس الإدارة (عضو مستقل)، ابتداءً من تاريخ تعيينه 01 يونيو 2020 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2021 خلفاً للعضو السابق الأستاذ أحمد بن محمد العمران (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)



يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والستون صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً يوم السبت 21 شعبان 1442 (03 أبريل 2021) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa) :

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين من خلال:

هاتف رقم +966138358170

فاكس رقم +966138343091

جوال رقم +966539168715

بريد إلكتروني: saudicement@saudicement.com.sa

والله الموفق.



الرقم : ر 11/ - 2101
التاريخ: 15 جمادى الآخرة 1442 (28 يناير 2021)

أصحاب السعادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع : تقرير لجنة المراجعة لعام 2020

بناءً على نص " المادة رقم 104" من نظام الشركات الصادر من قبل وزارة التجارة والاستثمار و " المادة رقم 91 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ومواد لائحة نظام ومسؤوليات ومهام لجنة المراجعة ذات العلاقة تم إعداد تقرير لجنة المراجعة عن عام 2020م والموضح أدناه.

تختص لجنة المراجعة بالمرافقة على أعمال الشركة وتهدف إلى مساعدة مجلس الإدارة بالوفاء بالمسؤوليات المنوطة به وعلى الأخص التحقق من سلامة ونزاهة القوائم المالية وكفاية نظم الرقابة الداخلية وتنفيذها بفاعلية، وتقديم أي توصيات من شأنها تفعيل النظم وتطويرها بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة .

في هذا الإطار، عقدت لجنة المراجعة خلال السنة الماضية، من 2020/01/01 وحتى 2020/12/31، عدد ستة (6) اجتماعات ومناقشات، قامت من خلالها بمناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة بأعمال اللجنة وأعمال المراجعة الداخلية، وذلك بحضور المسؤولين في المراجعة الداخلية وكذلك طلب بعض التوضيحات من الإدارات ذات العلاقة في الشركة.

وتشكر لجنة المراجعة إدارة الشركة على قيامها بتمكين إدارة المراجعة الداخلية من القيام بأعمالها بالشكل المطلوب، مما مكن لجنة المراجعة من القيام بأعمالها بالشكل الملائم. وفيما يلي عرضاً لما قامت به لجنة المراجعة من أعمال خلال السنة الماضية (2020):

1) اعتماد خطة عمل المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها:

قامت إدارة المراجعة الداخلية بتحديث خطتها الاستراتيجية بناء على ما تبين لها من خلال خبراتها السابقة ، وشملت الخطة القيام بتقييم للمخاطر بغرض تحديد عمليات المراجعة التي يتعين على المراجعة الداخلية تنفيذها ، ولتحقيق ذلك تم القيام بدراسة أعمال الإدارات المختلفة بالشركة ، وتحديد المخاطر المرتبطة بهذه العمليات والتعرف على طبيعتها.

من ثم قامت المراجعة الداخلية بإعداد خطة عملها السنوية بناء على النتائج التفصيلية لخطتها الاستراتيجية وتم اعتماد الخطة السنوية من قبل لجنة المراجعة. نفذت المراجعة الداخلية خطة عملها وتمت مراجعة عدد من عمليات الشركة المختلفة، وذلك من خلال الكفاءات الموجودة في المراجعة الداخلية. وتقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ خطة عمل المراجعة الداخلية بشكل دوري .



2) عمليات المراجعة الدورية لعام 2020 :

نفذت المراجعة الداخلية عدد من عمليات المراجعة الدورية المعتمدة من قبل اللجنة، والتي شملت بعض إدارات الشركة . وفي ما يلي أهم النشاطات أو العمليات التي تمت مراجعتها ومناقشة تقاريرها من قبل لجنة المراجعة خلال عام 2020:

1. الضوابط الداخلية (Internal Controls) لإعداد القوائم المالية ونشاطات الأستاذ العام.
2. نشاطات وعمليات إستلام مواد الإنتاج وشحن وتسليم الأسمنت.
3. تقرير المراجعة عن نشاطات وحدة العلاقات الحكومية - مدفوعات الرسوم الحكومية - .
4. تقرير المراجعة عن نشاطات إعداد وتجهيز العقود وعمليات حسابات الموردين/المقاولين ذات الصلة.
5. خطاب الإدارة - Management Letter - الصادر من المراجع الخارجي عن عام 2019.
6. جرد صناديق النقدية والنثرية بالمركز الرئيسي وبالمصنع.

هذا وقد إتخذت اللجنة الإجراءات اللازمة بشأن التوصيات الواردة في تقارير المراجعة المذكورة أعلاه وتقوم بمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات والتوصيات دورياً عن طريق المراجعة الداخلية.

3) ملاحظات وتوصيات عمليات المراجعة - العمليات السابقة :-

قامت لجنة المراجعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة ما تضمنته تقارير المراجعة من ملاحظات وتوصيات عن عمليات المراجعة - العمليات السابقة- بغرض التحقق من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بواسطة الإدارات المعنية. هذا وقد وضعت اللجنة الآلية الملائمة لمتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية لملاحظات عمليات المراجعة بشكل مهني مناسب، وذلك بأن تقوم المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية للجنة في اجتماعاتها توضح فيها الإجراءات التصحيحية التي نفذت وتلك التي لم تنفذ وأسباب عدم التنفيذ.

الجدول أدناه يلخص إجمالي الملاحظات التي وردت في تقارير المراجعة للخمسة (٥) سنوات السابقة ووضع إجراءاتها التصحيحية :-

السنة	الملاحظات التي حان موعد تنفيذ إجراءاتها التصحيحية		إجمالي الملاحظات
	نفذت بالكامل	نفذت جزئياً	
2016	8	0	8
2017	8	0	8
2018	24	2	26
2019	18	2	20
2020	9	0	13
المجموع	67	4	75

4) مناقشة القوائم المالية الأولية لعام 2020 والسنوية لعام 2019 :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها هي مسؤولية إدارة الشركة ، ومسئولية مراجع الحسابات الخارجي هي إبداء الرأي حول تلك القوائم . وفي هذا الإطار تقوم لجنة المراجعة بمناقشة القوائم المالية السنوية والأولية قبل اعتمادها ونشرها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها ، وبغرض تبليغ مجلس الإدارة ما إذا كان قد تبين للجنة المراجعة أن القوائم المالية تتضمن أي عبارات أو بيانات أو معلومات غير صحيحة ذات أهمية نسبية ، وأنه لم يحذف من هذه القوائم أي بيانات أو معلومات أو مبالغ ذات أهمية نسبية ينتج عن حذفها أن تكون القوائم المالية مضللة ، وذلك بالتنسيق مع مراجع الحسابات الخارجي والمراجع الداخلي للشركة .

وفي هذا الصدد لم يتبين للجنة المراجعة خلال مناقشتها للقوائم المالية الأولية لعام 2020 والسنوية لعام 2019 أي من الأمور التي ذكرنا أعلاه.



(5) ترشيح مراجع الحسابات للشركة والنظر في التقارير والملحوظات التي يقدمها (إن وجدت):

سنوياً ترشح لجنة المراجعة أسماء خمسة – على الأقل – من مراجعي الحسابات المرخص لهم بمراجعة حسابات الشركات ، لكي توجه لهم إدارة الشركة دعوة لتقديم عروضهم ، ثم تعد إدارة المراجعة الداخلية جدولاً مقارناً بالعروض المستلمة وترفعه إلى لجنة المراجعة. تقوم لجنة المراجعة بدراسة العروض وترشح عدد (2) مراجع حسابات على الأقل لمراجعة حسابات الشركة وتبين الأساس الذي تم بموجبه الترشيح وتعد تقرير تعرضه على مجلس الإدارة تبين فيه خلاصة تحليلها للعروض المقدمة وكذلك تنظر اللجنة وتناقش أي تقارير أو ملحوظات يقدمها مراجع الحسابات .

وفي هذا الإطار قامت اللجنة بالآتي:

أ- أوصت اللجنة لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات السادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركاه- BDO أو السادة/ شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه (البسام وشركاه)، لمراجعة حسابات الشركة لعام 2020 .

ب- اختارت اللجنة عدد ستة (6) من مراجعي الحسابات المرخص لهم بمراجعة حسابات شركات المساهمة المدرجة وقدمت لهم الدعوة لتقديم عروضهم لمراجعة حسابات الشركة لعام 2021. قامت اللجنة بدراسة تحليل العروض المستلمة منهم ووصت للمجلس بترشيح عدد اثنين (2) مراجع حسابات لتختار الجمعية العامة أحدهم لمراجعة حسابات الشركة لعام 2021.

ت- ناقشت اللجنة خطاب الإدارة – Management Letter- الصادر من المراجع الخارجي عن عام 2019.

(6) كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة:

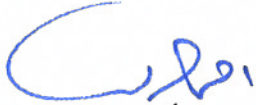
بناءً على خطة المراجعة السنوية المعتمدة ، تقوم إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بإجراء عمليات مراجعة وفحص دوري للإدارات المختلفة بما في ذلك نظم الرقابة الداخلية في الشركة . كما يقوم مراجع الحسابات الخارجي بعمل المراجعة اللازمة للقوائم المالية ويصدر خطاب الإدارة – Management Letter- الذي يبين فيه أي تحسينات يرى إنها مطلوبة في أنظمة الرقابة الداخلية ذات العلاقة بأعداد القوائم المالية.

ففي عام 2020 قامت كل من المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات بعملهما بما يتفق مع الخطط المعتمدة من قبل لجنة المراجعة ، فمن خلال ما قدمته المراجعة الداخلية في حدود خطة المراجعة المعتمدة من قبل اللجنة ومع ما تم مناقشته فيما يخص القوائم المالية الأولية والسنوية فإن لجنة المراجعة لم يتبين لها أي مسائل ذات تأثير جوهري يمكن ذكرها في هذا التقرير.

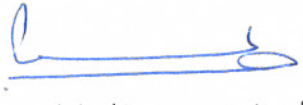
واستناداً إلى نتائج عمليات المراجعة والفحص خلال عام 2020، وبناءً على ما تضمنته تقارير المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات، فإن تقييمنا لنظم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية بالشركة لم تظهر أي ضعف جوهري، وتعتقد اللجنة أن الإدارة التنفيذية قد حافظت على نظام فعال للرقابة الداخلية وأن نطاق وحجم عمليات المراجعة ومناقشات اللجنة خلال إجتماعاتها قد وفرت للجنة أساساً معقولاً لهذا الرأي.

وتفضلوا بقبول تحياتنا.

التوقيع : أعضاء لجنة المراجعة:


الدكتور / أحمد عبدالله المغامس
عضو اللجنة


الاستاذ / محمد عبدالكريم الخريجي
عضو اللجنة


الأستاذ / حمد عبدالله العليان
رئيس اللجنة

٤٤٤

بيان بالتفاصيل المتعلقة بتوزيعات الأرباح على المساهمين للنصف الأول لعام 2020

10-06-2020	تاريخ القرار
25-06-2020	تاريخ التوزيع
1.5 ريال	المبلغ الموزع للسهم
153 مليون سهم	عدد الأسهم
229.5 مليون ريال	المبلغ
15%	النسبة

تقرير تأكيد مستقل على نموذج التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة

المحترمين

السادة / المساهمين
شركة الإسمنت السعودية

الدمام - المملكة العربية السعودية

تمهيد

لقد تم ارتباطنا مع شركة الإسمنت السعودية (الشركة) للقيام بتنفيذ إجراءات تأكيد محدود على نموذج التبليغ الذي تقدم به رئيس مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بالمصلحة الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة في الأعمال والعقود التي تمت مع الشركة.

النطاق

تنفيذ إجراءات التأكيد المحدود على نموذج التبليغ الذي تقدم به رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٠٤ فبراير ٢٠٢١ ("التبليغ") والذي سيتم عرضه على مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم الذي سيتم فيه التقرير عن المصالح الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وعن العقود التي تم إبرامها مع الشركة.

مسئولية ادارة الشركة

تقع على عاتق إدارة الشركة مسؤولية إعداد نموذج التبليغ وفقاً لأحكام المادة رقم (٧١) من نظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والمادة (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتقديمه لنا مع كافة المعلومات والإيضاحات التي طلبناها

رقابة الجودة والالتزام بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى

نقوم بتنفيذ معيار ضبط الجودة رقم (١) "رقابة الجودة للشركات التي تقوم بتنفيذ ارتباطات مراجعة وفحص القوائم المالية وارتباطات التأكيد والخدمات الأخرى ذات الصلة"، وبالتالي الحفاظ على نظام ضبط جودة شامل بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية المنطبقة في المملكة العربية السعودية. لقد تم تقييدنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى لقواعد السلوك والأخلاق للمحاسبين المهنيين الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي تبنى على المبادئ الأساسية للإستقامة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية النافية للجهالة والسرية و السلوك المهني.

مسئولية المراجع

نتمثل مسؤوليتنا في تقديم تأكيد محدود على نموذج التبليغ لتشكيل استنتاج مستقل على ضوء إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بتنفيذها.

لقد قمنا بإجراء ارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي حول ارتباطات التدقيق ٣٠٠٠ ("إرتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية") المعتمد في المملكة العربية السعودية.

تم تصميم إجراءاتنا للحصول على مستوى تأكيد محدود لتكوين استنتاج وبالتالي فإننا لا نقدم كافة الأدلة التي قد تكون مطلوبة لتقديم مستوى معقول من التأكيد.

إن تقريرنا معد فقط للغرض المذكور أعلاه ولإعلامكم ، كما يجب أن لا يتم استخدامه لأي غرض آخر أو توزيعه على أي أطراف أخرى. إن هذا التقرير يتعلق فقط بالبند المحددة أعلاه ، ولا يمتد إلى القوائم المالية للشركة في مجملها.

ملخص الاجراءات المنفذة

تم تلخيص الإجراءات المنفذة التي قمنا بها فيما يلي:

- (١) الحصول على بيان رئيس مجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بتاريخ ٠٤ فبراير ٢٠٢١ من الإدارة (مرفق)
- (٢) مقارنة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة الموضحة في التبليغ المرفق مع دفتر الأستاذ العام للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- (٣) على أساس العينة، فحص المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بالوثائق الداعمة.
- (٤) إستلام مصادقات من الاطراف ذات العلاقة على الارصدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- (٥) التأكد من ان المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة قد تم الإفصاح عنها على نحو كافٍ في القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

الاستنتاج

بناءً على إجراءات التأكيد المحدودة التي تم إجراؤها والأدلة التي تم الحصول عليها ، لم ينمو إلى علمنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن المعلومات الواردة في التبليغ المرفق غير صحيحة.

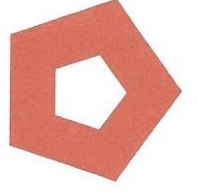
عن/ الدكتور محمد العمري وشركاه



الدكتور محمد عبد اللطيف العمري
محاسب قانوني - ترخيص رقم ٦٠

التاريخ: ٢٣ رجب ١٤٤٢ هـ
الموافق: ٠٧ مارس ٢٠٢١ م





الرقم: ر 30-10 / 06 - 2102
التاريخ: 22 جمادى الآخر 1442 (04 فبراير 2021)

السادة مساهمي شركة الإسمنت السعودية
الجمعية العامة لشركة الإسمنت السعودية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

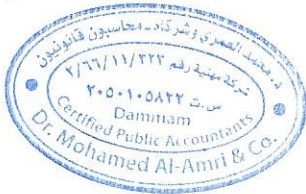
إشارة إلى المادة (71) من نظام الشركات التي نصت على ما يلي: "... ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها..."

وعليه، نود تبليغكم بموجب خطابنا هذا عن أعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة (أطراف ذوي علاقة غير مباشرة) الذين توجد بينهم وبين الشركة أعمال أو عقود في العام 2020 وذلك حسب الجدول أدناه:

اسم العضو	الجهة ذات العلاقة بالشركة	طبيعة العلاقة في الجهة	طبيعة العلاقة بين الشركة والجهة	مدة العقد	قيمة التعامل لعام 2020	ملاحظات
حمد بن عبدالله العليان محمد بن علي القرني	الشركة المتحدة للإسمنت	عضو مجلس إدارة	بيع الإسمنت	خمس سنوات	51,879,804 ريال سعودي	لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود
محمد بن علي القرني	شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة	عضو مجلس إدارة	شراء أكياس الإسمنت الفارغة	سنة واحدة	28,741,588 ريال سعودي	لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود
أمين بن موسى العفيفي	الشركة الوطنية للتأمين	عضو مجلس إدارة	تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي	سنة واحدة	6,867,093 ريال سعودي	لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود

نأمل الإحاطة بذلك.
وبالله التوفيق.

ختم المراجع الخارجي



خالد بن عبد الرحمن الراجحي
رئيس مجلس الإدارة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي					صالح بن محمد بن ابراهيم المهنا	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1404/04/19 هـ		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	علوم اکتوارية	2015 م	جامعة كنتكت - الولايات المتحدة الأمريكية		
2	بكالوريوس	رياضيات	2006 م	جامعة الملك سعود		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
2017م - حتى الآن			مدير ادارة البحوث والدراسات - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية			
2015م - 2017م			أخصائي اکتواري - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية			
2006م - 2015م			باحث تخطيط - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					
2						
3						
4						
5						