

أبمنت تجارات

NAJRAN CEMENT COMPANY

التقرير السنوي

للعام المالي
2019

أسمنت نجران

NAJRAN CEMENT COMPANY



شركة أسمنت نجران – شركة مساهمة سعودية
نجران – المملكة العربية السعودية

العنوان :

٩٢.٤ طريق الملك سعود – نجران ٦٦٢٥٦-٣٥٧٩
المملكة العربية السعودية

هاتف: ١٧٥٢٩٩٩٩ .

فاكس: ١٧٥٢٩٩٩٩١ .

website: www.najrancement.com

e-mail: info@najrancement.com

تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة أسمنت نجران عن نتائج أعمالها
للعام المالي ٢٠١٩م والتي ستعقد بإذن الله بمدينة
جدة بمنطقة مكة المكرمة.

رأس المال

1.700.000.000

ريال مدفوع بالكامل.



خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

" حفظه الله "



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع " حفظه الله "



صاحب السمو الأمير

جلوي بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود

أمير نجران " حفظه الله "



صاحب السمو الملكي الأمير

تركي بن هذلول بن عبد العزيز آل سعود

نائب أمير نجران " حفظه الله "

المحتويات

٩	أولاً: كلمة رئيس مجلس الإدارة
١٠	ثانياً: نبذة عن الشركة
١١	ثالثاً: نشاط الشركة.....
	رابعاً: الحوكمة
١٤	١. تكوين مجلس الإدارة
٢٢	٢. تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه وأعضائه
٢٢	٣. الإدارة التنفيذية
٢٣	٤. اجتماعات مجلس الإدارة
٢٣	٥. تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين
٢٤	٦. طلبات الشركة لسجل المساهمين
٢٦	٧. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٢٨	٨. تقرير مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية
٢٨	٩. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
٢٨	١٠. إقرارات الشركة
٢٩	١١. حوكمة الشركات
	خامساً: أداء الشركة
٣٢	١. الأداء التشغيلي.....
٣٥	٢. الأداء المالي
	سادساً: المخاطر والنظرة المستقبلية
٤١	١. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة
٤١	٢. خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية
	سابعاً: حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم
٤٥	١. مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
٤٥	٢. سياسة توزيع أرباح الأسهم
٤٦	٣. توصيات ومقترحات مجلس إدارة الشركة.....

■ أولاً: كلمة رئيس مجلس الإدارة :

السادة/ مساهمي شركة أسمنت نجران

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

بالنيابة عن مجلس إدارة شركة أسمنت نجران يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي عن أعمال وانجازات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م اضافة للميزانية العامة والحسابات الختامية، والذي يعكس أداء الشركة في تنمية حقوق مساهميها وبما يسهم في دعم صناعة الأسمنت وتعزيز الاقتصاد الوطني.

تمكنت الشركة ولله الحمد من التحول إلى الربحية خلال عام ٢٠١٩م ، حيث حققت الشركة أرباح قدرها ٥٣ مليون ريال. تم تحقيق هذا التحول نتيجة لعدة عوامل أهمها انخفاض تكلفة الإنتاج والمبيعات، حيث تمكنت الشركة من القيام بعدة مبادرات لترشيد المصاريف ورفع كفاءة الإنتاج وكفاءة التشغيل والتي انعكست مباشرة على الأداء المالي للشركة للعام ٢٠١٩م. كما تمكنت الشركة من زيادة قيمة مبيعاتها بنسبة ٤٩,٦% وذلك نتيجة ارتفاع كمية المبيعات بنسبة ٣٤,٢% إضافة إلى التحسن الطفيف في متوسط أسعار البيع. أدى هذا التحسن الكبير في الأداء إلى نمو قوي في التدفقات النقدية للشركة مما مكّن الشركة من خفض مديونيتها إلى مستويات تتناسب مع المركز المالي الحالي للشركة حيث قامت بسداد ما مجموعه ١٥٠ مليون ريال لتتخفّض قروض الشركة بنهاية عام ٢٠١٩م إلى ٤٠٠ مليون ريال فقط، ولتتخفّض نسبة القروض إلى أصول الشركة إلى ١٦% وهي أدنى نسبة منذ تأسيس الشركة.

هذا وسوف تستمر جهود الإدارة التنفيذية للشركة وكافة إدارات ومنسوبي الشركة في تطوير وتنمية أنشطتها الإنتاجية والرقمي بأدائها إلى مستويات جديدة وذلك تحت إشراف وتوجيهات مجلس إدارتها بهدف تحقيق تطلعات وآمال المساهمين الكرام وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.



رئيس مجلس الإدارة
المهندس / محمد بن مانع
بن سلطان ابالاعلا

ثانياً: نبذة عن الشركة :

تأسست شركة أسمنت نجران عام ٢٠٠٥م، كشركة سعودية مساهمة مقفلة برأس مال وقدره ألف ومائة وخمسون مليون ريالاً، حيث حصلت على أول رخصة تعدينية حسب النظام التعديني الجديد الذي أقر في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله لإنشاء مشروع لصناعة الأسمنت بالمنطقة، ثم تحولت إلى شركة مساهمة مدرجة في عام ٢٠١٢م.

ويشمل المشروع المصنع الرئيسي الذي يقع في المندفن التابع لمركز سلطنة ٢٤ كم شمال شرق مدينة نجران وكذلك وحدة منفصلة لطحن الأسمنت تقع في مركز عاكفة على بعد ٧ كم غرب مدينة نجران على الطريق المؤدي إلى منطقة عسير.

وقد جاءت فكرة التأسيس بعد القيام بعدة دراسات واستطلاعات للتأكد من تواجد المواد الخام الملائمة لصناعة الأسمنت، وبناءً على النتائج الإيجابية التي تم الحصول عليها من نتائج التحليل والتوصيف للمواد الخام والاستعانة بالمعلومات المتوفرة من قبل وكالة الوزارة للثروة المعدنية تم تحديد الموقع في المندفن حيث يحتوي على معظم المواد الخام الضرورية في صناعة الأسمنت كالحجر الجيري والطين والحجر الرملي والجبس.

رؤيتنا :

أن نكون أنموذج يحتذى به في صناعة الأسمنت محلياً وإقليمياً.

رسالتنا :

تعزيز مكانة الشركة في الأسواق المباشرة من خلال توفير منتج عالي الجودة بموثوقية والالتزام بالممارسات التجارية الفعالة بما يعظم المردود الاقتصادي لجميع الأطراف ذات العلاقة.

استراتيجيتنا :

مساهمة الشركة في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ والتي من أهمها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من ٤٠% إلى ٦٥% إضافة إلى زيادة الصادرات الغير نفطية من ١٦% إلى ٥٠% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

العمل على تعظيم حقوق المساهمين من خلال:

زيادة مبيعات الشركة وذلك بتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل رئيسي وزيادة الحصة السوقية للشركة بما يتناسب مع طاقتها الإنتاجية، إضافة إلى الحصول على حصة سوقية مناسبة في جمهورية اليمن الشقيقة.
خفض تكاليف الإنتاج للوصول إلى تكلفة إنتاج منافسة من خلال التحكم في التكاليف وزيادة استغلال خطوط الإنتاج.



ثالثاً: نشاط الشركة :

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تصنيع وإنتاج الأسمنت بأنواعه الأساسية ويتم إنتاج نوعين من الأسمنت وهي:

OPC	١. الأسمنت البورتلاندي العادي
SRC	٢. الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات

وتقوم الشركة بنشاطها من خلال موقعين هما المصنع الرئيسي بمركز سلطنة على بعد ٢٤ كم شمال شرق مدينة نجران ووحدة الطواحين بمركز عاكفة على بعد ٧ كم غرب مدينة نجران التابعين لإمارة منطقة نجران.

الجدول التالي يوضح الطاقة التصميمية لإنتاج الكلنكر والأسمنت:

الطاقة التصميمية بالطن		وسيلة الإنتاج
سنوي	يومي	
٤,٩٦٠,٠٠٠	١٥,٥٠٠	كلنكر
٦,٣٣٦,٠٠٠	١٩,٨٠٠	أسمنت

تأثير هذا النشاط في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي (بالألف) :

النسبة	إيرادات النشاط (ألف ريال)	نوع النشاط
%٩٥	٣٩٥,٢٩٦	مبيعات الأسمنت البورتلاندي العادي
%٥	٢١,١١٠	مبيعات الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات
%١٠٠	٤١٦,٤٠٦	الإجمالي

الحوكمة



رابعاً: الحوكمة : أولاً: تكوين مجلس الإدارة:

تصنيف العضوية	المنصب	الاسم	
غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	محمد بن مانع بن سلطان ابالاعلا	
مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	صلاح بن ياسين بن خليل علاف	
غير تنفيذي	عضو	عبد الله بن سالم بن وسيمر الوسيمر	
غير تنفيذي	عضو	فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي	
تنفيذي	عضو	أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل	
مستقل	عضو	وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى	
مستقل	عضو	وليد بن أحمد بن محمد بامعروف	
مستقل	عضو	علي بن حسين بن برمان الياامي	
تنفيذي	عضو	عبدالسلام بن عبدالله بن عبدالعزيز الدريبي	

أ) أعضاء مجلس الإدارة :

انتهت عضوية كل من الدكتور/ ضيف الله بن عمر الغامدي والأستاذ/ تركي بن علي الشنيفي بانتهاء الدورة الرابعة لمجلس الإدارة والتي انتهت بتاريخ ٨/ ٨/ ٢٠١٩م وتم انتخاب كل من :
الأستاذ/ صلاح بن ياسين علاف والأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي للدورة الحالية (الدورة الخامسة) والتي بدأت بتاريخ ٩/ ٨/ ٢٠١٩م وتنتهي بتاريخ ٨/ ٨/ ٢٠٢٢م. ويتكون مجلس إدارة شركة أسمنت نجران من تسعة أعضاء. الجدول التالي يوضح البيانات التفصيلية الخاصة بالأعضاء الحاليين:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
محمد بن مانع ابالعلا	رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت نجران رئيس مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى	مدير مكتب الأشغال العسكرية في المنطقة الشرقية	• بكالوريوس هندسة مدنية. • بكالوريوس وماجستير علوم سياسية.	• الأشغال العسكرية في وزارة الدفاع والطيران - إدارة المشاريع
صلاح بن ياسين علاف	العضو المنتدب - رئيس السوق في بنك الإمارات دبي الوطني	مدير الخدمات المصرفية الخاصة العالمية في اتش اس بي سي	• برنامج ماقبل الماجستير في إدارة الأعمال . • بكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال.	• خبرة أكثر من (٢٠) سنة في قطاع البنوك والاستثمار وإدارة الأصول وإدارة المخاطر.
أيمن بن عبدالرحمن الشبل	الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة الطبية المتحدة	مدير مشروع الإدارة العامة للمشاريع والصيانة بوزارة الصحة مدير عام شركة ثمرات نجران المحدودة	• بكالوريوس هندسة مدنية • عدة دورات في الإدارة الهندسية ونظم المعلومات	• أكثر من (٣٤) سنة خبرة في عدة جهات، منها (٩) سنوات في جهات حكومية وانتقل بعدها للعمل بالقطاع الخاص و تدرج به.
فهد بن عبد الله الراجحي	رئيس مجلس إدارة شركة فهد عبدالله الراجحي القابضة	مدير عام لمجموعة الخزينة والمؤسسات المالية في شركة الراجحي المصرفية	• بكالوريوس العلوم في الإدارة الصناعية	• أكثر من (٢٢) سنة خبرة في عضويات مجالس إدارات لعدة شركات مساهمة
عبدالله بن سالم الوسيمر	رئيس مجلس إدارة شركة مداد الأرض للاستثمارات والمقاولات	طيار في القوات الجوية الملكية السعودية	• ماجستير في العلوم العسكرية	• تولى عددا من المراكز القيادية في القوات الجوية الملكية السعودية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
وليد بن عبدالرحمن الموسى	مدير أول للاستثمارات وعضو مجلس إدارة في شركة عبدالرحمن الموسى القابضة	مدير لإدارة الائتمان في قسم الأسواق العالمية لندن، HSBC في بنك نائب مدير إدارة المخاطرة في بنك ساب	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير إدارة أعمال تنفيذي من جامعة لندن للأعمال. بكالوريوس علوم في الاقتصاد. عدة شهادات ودورات متعددة في المخاطر ، المشتقات المالية، التقييم. 	<ul style="list-style-type: none"> خبرة أكثر من (١٨) سنة في قطاع البنوك والاستثمار، إعادة هيكلة شركات، تأسيس مكاتب عائلية لإدارة الثروة، تأهيل الأجيال القادمة، وضع سياسات واضحة وشفافة لإدارة الثروة.
وليد بن أحمد محمد بامعروف	شريك ومطاسب قانوني ومقيم معتمد في شركة طلال أبو غزاله وشركاه	(CFO) المدير المالي في شركة الأهلي تكافل	<ul style="list-style-type: none"> زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين(CPA) زمالة المحاسب الإداري المعتمد (CMA) زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) زمالة المراجع الداخلي المعتمد (CIA) مقيم منشآت اقتصادية معتمد (ABV) ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية 	<ul style="list-style-type: none"> أكثر من (٧) سنوات خبرة في عضويات مجالس إدارات و لجان مراجعة لعدة شركات مساهمة أكثر من ٢٢ سنة خبرة مجال المحاسبة والمراجعة، الالتزام وحوكمة الشركات
علي بن حسين بن برمان اليامي	رئيس مجلس إدارة شركة علي حسين اليامي وشريكه	رئيس مجلس إدارة شركة برمان وكانو للتعيين	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس إدارة أعمال دبلوم في العلاقات العامة دبلوم في الإدارة دبلوم في المحاسبة 	<ul style="list-style-type: none"> العديد من المناصب الفخرية وكذلك العديد من اللجان الوطنية والتجارية والجمعيات
عبدالسلام بن عبدالله الدريبي	الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران	مدير استثمار أول قسم الاستثمار / الاندماج والاستحواذ – مجموعة صافولا	<ul style="list-style-type: none"> شهادة محلل مالي معتمد CFA ماجستير إدارة أعمال MBA بكالوريوس نظم معلومات إدارية 	<ul style="list-style-type: none"> سنوات من الخبرة الواسعة في إدارة المشاريع ، وتطوير الأعمال ، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وإدارة الاستثمار ، وتحسين الكفاءة التشغيلية وكفاءة تخصيص رأس المال ، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية.

ب) أعضاء اللجان (من خارج مجلس الإدارة) :

أدناه بيانات أعضاء اللجان (من خارج مجلس الإدارة) وأدوارهم ومؤهلاتهم وخبراتهم الحالية :

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	عبدإله بن ناصر الحرورة	عضو لجنة المراجعة	رئيس قسم المحاسبة والرقابة المالية في البنك السعودي الفرنسي بجدة، التجاري	• ماجستير إدارة أعمال وتمويل من جامعة نورث إيسترن بالولايات المتحدة الأمريكية . • بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الملك فهد.	• يتمتع بخبرة تزيد عن ١٥ عامًا في القطاع المالي / المصرفي وتقلد العديد من المناصب القيادية في البنوك. عضو مجلس ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المخاطر في شركة السعودي الفرنسي للتمويل التاجيري. • ولديه أيضاً خبرة في العمل لدى شركة إمركية كرئيس محلل للأرباح.
٢	نبيه بن فخري الجهني	عضو لجنة المراجعة	• نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة أسمنت العربية . • مراقب مالي/نائب مدير الشؤون المالية لمشاريع المطارات الدولية بجدة. • مدير مالي لمجموعة شركة كابلات السعودية بجدة.	• محاسب معتمد (CPA). • ماجستير في علوم المحاسبة من جامعة اليونيس الأمريكية.	• يتمتع بخبرة تزيد عن ٢٥ سنة في مجال المحاسبة والتمويل وحوكمة الشركات والإدارة والتخطيط والقيادة في المنظمات ذات السمعة الطيبة. • كما يحمل عضوية مجلس إدارة ولجان عدة شركات مساهمة.
٣	محمد بن طلال النوري	عضو اللجنة التنفيذية	المدير تنفيذي رئيس إدارة - الأوراق المالية ، الأهلي كابيتال	• رئيس قسم الإبحار والقطاع الجماعي، الأهلي كابيتال. • رئيس قسم الخدمة المميزة ، الخدمات المصرفية للأفراد، البنك الأهلي التجاري. • مدير تطوير الأعمال، مصرفية الشركات البنك الأهلي التجاري	• برنامج الإدارة العامة (التعليم التنفيذي) ، كلية هارفارد للأعمال ، بوسطن • الذكاء الاستراتيجي (التعليم التنفيذي) ، كلية هارفارد للأعمال ، بوسطن • بكالوريوس (تسويق) ، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، المملكة العربية السعودية • يتمتع بخبرة تزيد عن ١٦ عامًا في القطاع المصرفي. • عضو اللجنة التنفيذية في شركة اسمنت المنطقة الجنوبية

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

م	اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة أو خارجها	الكيان القانوني (مساهمة /درجة/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)	الكيان القانوني (مساهمة /درجة/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة أو خارجها	الكيان القانوني (مساهمة /درجة/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)
١	محمد بن مانع ابالعلد	شركة المصانع الكبرى للتعدين	داخل	غير مدرجة	-	-	-	-
٢	صلاح بن ياسين علاف	-	-	-	-	-	-	-
٣	أيمن بن عبدالرحمن الشبل	شركة المصانع الكبرى للتعدين شركة المجموعة الطبية المتحدة	داخل داخل	غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	مدير عام شركة ثمرات نجران المحدودة - سابقاً	داخل	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة
٤	فهد بن عبد الله الراجحي	شركة ريسوت للأسمت بنك البركة التركي	خارج خارج	مدرجة مدرجة	شركة تيوك للتنمية الزراعية شركة اصول و بخت الاستثمارية	داخل داخل	مدرجة ذات مسؤولية محدودة	مدرجة ذات مسؤولية محدودة
٥	عبدالله بن سالم الوسيمر	شركة مداد الأرض للاستثمارات والمقاولات	داخل	غير مدرجة	-	-	-	-
٦	وليد بن عبدالرحمن الموسى	شركة عبدالرحمن بن عبدالله الموسى القابضة	داخل	غير مدرجة	-	-	-	-
٧	وليد بن أحمد محمد بامعروف	شركة اتحاد عذيب للاتصالات	داخل	غير مدرجة	شركة رابع للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابع) شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)	داخل داخل	مدرجة مدرجة	مدرجة مدرجة
٨	علي بن حسين بن برمان الياامي	شركة علي حسين الياامي و شريكه	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة برمان و كانو للتعدين	داخل	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة
٩	عبدالله الدريبي	-	-	-	-	-	-	-

(د) وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتهم التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

(أ) مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام عدد الأسهم	نهاية العام عدد الأسهم	صافي التغيير	نسبة التغيير
١	محمد بن مانع ابالعللا	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	-	-
٢	أيمن بن عبدالرحمن الشبل	٣,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠	٥٦٧%
٣	فهد بن عبد الله الراجحي	٣,٧١٩	٣,٧١٩	-	-
٤	عبدالله بن سالم الوسيمر	٥٧٤,٦٠٠	١,٢٦٤	-٥٧٣,٣٣٦	(٩٩%)
٥	وليد بن عبدالرحمن الموسى	١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	-
٦	وليد بن أحمد بامعروف	١,٠٠٠	٦٨,٠٠٠	٦٧,٠٠٠	٦,٧٠٠%
٧	علي بن حسين برمان اليامي *	١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	-
٨	صلاح بن ياسين علاف	-	٣٥	٣٥	لا ينطبق
٩	عبدالسلام بن عبدالله الدريبي	١٠٧,٣٨٩	٢٢١,٠٠٠	١١٣,٦١١	١٠٦%

* أصالة عن نفسه وممثلاً عن شركة علي حسين اليامي وشريكه للتجارة والمقاولات والتي تملك ٤٣,٤٠٠ سهمها في نهاية السنة.

(ب) حقوق زوجات والأبناء القصر لأعضاء مجلس الإدارة :

م	اسم من تعود له المصلحة	صلة القرابة زوجة - ابن - ابنه	بداية العام عدد الأسهم	نهاية العام عدد الأسهم	صافي التغيير	نسبة التغيير
١	نورا عبدالحميد القاضي	زوجة عبدالسلام بن عبدالله الدريبي	.	١٧,٨٤٩	١٧,٨٤٩	لا ينطبق

ج) مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين :

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	عدد الأسهم		
١	عبدالسلام بن عبدالله الدريبي*	١٠٧,٣٨٩	٢٢١,٠٠٠	١١٣,٦١١	١٠٦%

*عبدالسلام بن عبدالله الدريبي عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للشركة.

هـ) معلومات متعلقة بأي عقد تكون الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد الأعضاء:

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها بالريال
شركة المصانع الكبرى للتعددين	• م. محمد بن مانع ابالغلا رئيس مجلس الإدارة • م. أيمن بن عبدالرحمن الشبل عضو مجلس الإدارة	بيع الأسمت	عام	٢٣,٠٠٠
شركة يال العربية	• علي بن برمان اليامي شريك وعضو مجلس الإدارة	بيع الأسمت	عام	٢٣٦,٠٠٠

و) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها:

أ) لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين وأعضاء من خارج الشركة ويمكن تلخيص مهامهم في العمل مع الإدارة التنفيذية للشركة لضمان توافق النظام المحاسبي مع المعايير المحاسبية والمالية وأنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية ومراجعة القوائم المالية والتحقق من مدى فعالية الأنظمة والإجراءات والتوصية باختيار مراجعي الحسابات. وقد عينت الشركة جهة استشارية لتقوم بأعمال المراجعة الداخلية وتقييم الأداء للإدارات المختلفة ورفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة بصورة دورية.

عقدت اللجنة أربع اجتماعات ويوضع الجدول أدناه سجل حضور لجنة المراجعة للعام ٢٠١٩ م:

م	الاسم	طبيعة العضو	عدد الاجتماعات ٤ اجتماعات			
			الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠٢/٢٧	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٥/٠٥	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/٠٧/٢٨	الاجتماع الرابع ٢٠١٩/١١/٠٥
١	وليد بن أحمد بامعروف	الرئيس	✓	✓	✓	✓
٢	وليد بن عبدالرحمن الموسى	عضو	✓	✓	✓	✓
٣	عبدالله بن ناصر الحروره	عضو من خارج المجلس	✓	✓	✓	✓
٤	نبيه بن فخري الجهني	عضو من خارج المجلس	✓	✓	✓	✓

- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده: التزمت الشركة بمراجعة الحسابات الخارجية لإجراء التدقيق الداخلي للشركة.
 - 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 رئيس قسم المراجعة الداخلية، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها:
- لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة تتضمن 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.

(ب) اللجنة التنفيذية:

من أهم مهام اللجنة هو مساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته من أجل تسهيل عمليات الشركة ويتضمن ذلك رسم الاستراتيجيات والسياسات والأهداف العامة للشركة بالتنسيق مع مجلس الإدارة، مراجعة الميزانيات التقديرية والتقارير الدورية المقدمة من الرئيس التنفيذي، تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بالهيكل الرأسمالي الأُمثل للشركة ومراجعة الخطط والدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة أنشطة الشركة، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة مع إدارة الشركة.

تتألف اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة وعضو واحد من خارج المجلس وعقدت اللجنة ثلاث اجتماعات ويوضح الجدول أدناه سجل حضور اللجنة التنفيذية للعام ٢٠١٩م:

م	الاسم	طبيعة العضو	عدد الاجتماعات ٣ اجتماعات		
			الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠٤/٠١	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠١/٠٨	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/١١/٢٦
١	صلاح بن ياسين علاف *	الرئيس (للدورة الحالية)	لا ينطبق	✓	✓
٢	وليد بن عبدالرحمن موسى	عضو	✓	✓	✓
٣	علي بن حسين برمان اليامي	عضو	✓	✓	✓
٤	عبدالسلام بن عبدالله الدريبي *	عضو	لا ينطبق	✓	✓
٥	محمد بن طلال النوري *	عضو من خارج المجلس	لا ينطبق	✓	✓
٦	ضيف الله بن عمر الغامدي **	الرئيس (للدورة السابقة)	✓	لا ينطبق	لا ينطبق
٧	فهد بن عبدالله الراجحي **	عضو	✓	لا ينطبق	لا ينطبق

* أعضاء في الدورة الجديدة التي بدأت بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٩م.
** أعضاء في الدورة السابقة التي انتهت بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٨م.

(ج) لجنة الترشيحات والمكافآت:

من أهم مهام اللجنة هي وضع ضوابط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والمناصب التنفيذية بالشركة وتقييم الأداء واقتراح مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين ودراسة نقاط القوة والضعف في المجلس واقتراح الحلول لمعالجتها ودراسة أنظمة الموارد البشرية المقترحة من إدارة الشركة وإبداء التوصيات بشأنها للمجلس. إضافة إلى المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المنشودة منها وإلى التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

عقدت اللجنة اجتماعان ويوضح الجدول أدناه سجل حضور لجنة الترشيحات والمكافآت للعام ٢٠١٩ م:

م	الاسم	طبيعة العضو	عدد الاجتماعات ٢ اجتماعات	
			الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠٤/٠١	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٥/٠٩
١	وليد بن أحمد بامعروف	الرئيس	✓	✓
٢	عبدالله بن سالم الوسيمر	عضو	✓	✓
٣	فهد بن عبدالله الراجحي*	عضو	عضو في الدورة الجديدة التي بدأت بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٩ م	
٤	علي بن حسين برمان اليامي	عضو	✓	✓
٥	تركي بن علي الشنيفي**	عضو	-	✓

* عضو في الدورة الجديدة التي بدأت بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٩ م.
** عضو في الدورة السابقة التي انتهت بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٨ م.

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

أعدت لجنة الترشيحات والمكافآت نموذج تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة داخلياً دون الاستعانة بجهة خارجية، حيث شارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإبداء بآرائهم، حيث يتم تحليل نتائج التقييم بإشراف لجنة الترشيحات والمكافآت ثم رفع التوصيات لمجلس الإدارة.

ثالثاً: الإدارة التنفيذية:

أدناه تفاصيل الإدارة التنفيذية وأدوارها ومؤهلاتها وخبراتها الحالية:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبدالسلام بن عبدالله بن عبدالعزيز الدريبي *	الرئيس التنفيذي من ١-أبريل ٢٠١٨	• مدير استثمار أول في مجموعة صافولا. • مدير مساعد في المصرفية الاستثمارية سويكروب. • محلل مالي في المصرفية الاستثمارية سويكروب. • محلل مالي في إدارة الأصول الرياض المالية.	• ماجستير إدارة أعمال من جامعة سياتل الولايات المتحدة الأمريكية. • شهادة محلل مالي معتمد (CFA) • بكالوريوس إدارة نظم المعلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	سنوات من الخبرة واسعة في إدارة المشاريع وتطوير الأعمال وعمليات الدمج والاستحواذ وإدارة الاستثمارات وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين كفاءة تخصيص رأس المال. بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية.
مؤيد مطر سليمان	نائب الرئيس التنفيذي للعمليات	• مدير اقليمي (شركة للافارج) • مدير الانتاج والتقنية (شركة اسمنت عطبرة بالسودان) • مستشار فني (شركة اسمنت ينغ) • مدير جودة (شركة الأسمنت الأردنية)	• الهندسة الميكانيكية والمعادن	خبرة واسعة في صناعة الاسمنت. قبل الانضمام إلى شركة أسمنت نجران، كان يعمل في شركة أسمنت ينغ كمستشار فني.
عمران أحمد خان	المدير المالي	• مدير عام المالية والمحاسبية (شركة سينار للصناعات الكيماوية) في باكستان • مدير الحسابات (شركة اسمنت اتوك) في باكستان	• بكالوريوس محاسبة • شهادة امتحان المحاسبين القانونيين معادلة لـ (الماجستير في التجارة)	أكثر من ٣٠ سنة خبرة في الإدارة المالية والتقارير المالية وإدارة الضرائب.

*انتخب الأستاذ/عبدالسلام بن عبدالله الدريبي (الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران) من قبل الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠١٩ م ليصبح عضو مجلس إدارة للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٩ م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٨ م.

رابعاً: اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة وسجل حضور كل اجتماع :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من (٩) أعضاء وقد عقد مجلس الإدارة (٤) اجتماعات خلال عام ٢٠١٩ م وفيما يلي بيان تفصيلي عن سجل الحضور خلال العام :

م	الاسم	عدد الاجتماعات (٤)			
		الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠٤/٠١	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٦/١٩	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/٠٩/٠٢	الاجتماع الرابع ٢٠١٩/١١/٢٧
١	محمد بن مانع ابا العلاء	✓	✓	✓	✓
٢	د.ضيف الله بن عمر الغامدي	✓	×	✓	انتهت فترة عضويته بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٨ م
٣	أيمن بن عبدالرحمن الشبل	✓	✓	✓	✓
٤	فهد بن عبد الله الراجحي	✓	×	✓	✓
٥	عبدالله بن سالم الوسيمر	✓	✓	✓	✓
٦	وليد بن عبدالرحمن الموسى	✓	×	✓	✓
٧	وليد بن أحمد محمد بامعروف	✓	✓	✓	✓
٨	علي بن حسين برمان اليامي	✓	✓	✓	✓
٩	تركي بن علي الشنيفي	✓	✓	✓	انتهت فترة عضويته بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٨ م
١٠	صلاح بن ياسين علاف	بدأت فترة عضويته بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٩ م	✓	✓	✓
١١	عبدالسلام بن عبدالله الدريبي	بدأت فترة عضويته بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٩ م	✓	✓	✓

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

عُقدت الجمعية العامة الرابعة عشر للشركة في ١٠ إبريل ٢٠١٩ م، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة:

م	الاسم	الجمعية العامة العادية ٢٠١٩/٠٤/٠١ م	الجمعية العامة غير العادية ٢٠١٩/٠٦/١٩ م
١	محمد بن مانع ابا العلاء	✓	✓
٢	أيمن بن عبدالرحمن الشبل	✓	✓
٣	فهد بن عبد الله الراجحي	✓	×
٤	عبدالله بن سالم الوسيمر	✓	✓
٥	وليد بن عبدالرحمن الموسى	✓	×
٦	وليد أحمد محمد بامعروف	✓	✓
٧	علي بن حسين برمان اليامي	✓	✓
٨	د. ضيف الله عمر الغامدي (الدورة السابقة)	✓	×
٩	صلاح بن ياسين علاف	بدأت فترة عضويتهم بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٩ م	✓
١٠	عبدالسلام بن عبدالله الدريبي	بدأت فترة عضويتهم بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٩ م	✓

سادساً: طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها :

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركات	٢٠١٩/٠٢/١٨ م	١
الجمعية العامة العادي	٢٠١٩/٠٤/٠١ م	٢
إجراءات الشركات	٢٠١٩/٠٥/٠٩ م	٣
الجمعية العامة غير العادية	٢٠١٩/٠٦/١٩ م	٤
إجراءات الشركات	٢٠١٩/١٢/١٠ م	٥

سابعاً: الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات:

أولاً: سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

١) تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت برفع توصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وتحدد الجمعية العامة للشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة.

٢) بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت يحدد مجلس الإدارة المكافأة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.

٣) تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية، وفي جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه العضو الواحد مبلغ خمسمائة ألف (٥٠٠,٠٠٠) ريال سنوياً (تقسم المكافآت السنوية بين الممثلين في حالة تعيين أعضاء مجلس إدارة جديد، وذلك بحسب تاريخ التعيين).

٤) يحدد مجلس الإدارة مكافأة أمين سر مجلس الإدارة نظير حضوره اجتماعات اللجنة وأية بدلات أخرى.

٥) يحق لأعضاء مجلس الإدارة الذين يقيمون خارج المدن التي تعقد فيها اجتماعات المجلس أو الجمعية العامة أن يدفع لهم جميع النفقات التي تكبدوها لحضور الاجتماعات، على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقاً لمعايير الأعمال مثل السفر والوجبات، وأماكن الإقامة وغيرها من النفقات التي تكبدوها.

٦) يراعى أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية، ويراعى أيضاً أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.

ثانياً: مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت برفع توصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة. (١) تحدد الجمعية العامة للشركة مكافأة أعضاء لجنة المراجعة، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة أعضاء باقي لجان المجلس وأمين سر المجلس وأمناء سر اللجان نظير حضورهم جلسات اللجان وأية بدلات أخرى.

(٢) يحق لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة الذين يقيمون خارج المدن التي تعقد فيها اجتماعات اللجنة أن يدفع لهم جميع النفقات التي تكبدها لحضور الاجتماعات، على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقاً لمعايير الأعمال مثل السفر والوجبات، وأماكن الإقامة وغيرها من النفقات التي تكبدها. (٣) يراعى أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، ويراعى أيضاً أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة من الأعضاء.

ثالثاً: مكافأة كبار التنفيذيين في الشركة:

(١) تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت برفع توصية لمجلس الإدارة بمكافآت كبار التنفيذيين في الشركة بناء على مؤشرات قياس أداء سنويه وصافي الربح السنوية للشركة. تعتمد مكافأة كبار التنفيذيين في الشركة السنوية من مجلس الإدارة. (٢) تلتزم الشركة بتوفير ممارسات للأجور والمزايا الوظيفية العادلة الموحدة التي من شأنها جذب ومكافأة التنفيذيين المؤهلين.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

التي دفعت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ (ألف ريال)*

اسم العضو	مبلغ معين *	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	بيان ماقيضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ماقيضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين سر إن كان من الأعضاء	المكافآت المتغيرة						المجموع	
							نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	التسهيم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع		
الأعضاء المستقلين														
صلاح ياسين علاف	-	٦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٦	-
وليد عبدالرحمن الموسى	٢٠٠	٩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٩	-
وليد أحمد بامعروف	٢٠٠	١٢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢١٢	-
علي حسين برمان اليامي	٢٠٠	١٢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢١٢	-
تركي صالح الشنيفي	٢٠٠	٦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٦	-
المجموع	٨٠٠	٤٥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٨٤٥	-
الأعضاء غير التنفيذيين														
م. محمد بن مانع ابالعللا	٢٠٠	١٢	-	٦٠**	-	-	-	-	-	-	-	-	٤٧٢	-
د. ضيف الله عمر الغامدي	٢٠٠	٣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٣	-
عبدالله سالم الوسيمر	٢٠٠	١٢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢١٢	-
فهد عبدالله الراجحي	٢٠٠	٩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٩	-
المجموع	٨٠٠	٣٦	-	٦٠	-	-	-	-	-	-	-	-	١,٠٩٦	-
الأعضاء التنفيذيين														
م. أيمن عبدالرحمن الشبل	٢٠٠	١٢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٥٧٢	٣٦
عبدالله الدريبي	-	٦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٦	-
المجموع	٢٠٠	١٨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٥٧٨	٣٦

* المبلغ المعين في الجدول أعلاه يمثل المكافأة السنوية بناءً على الفترة التي قضاهما العضو في عضوية مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م وقد تم صرفها في عام ٢٠١٩ م بعد أن تمت الموافقة عليها من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ م .
** إضافة إلى مركبة حسب سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة.

مكافآت كبار التنفيذيين (ألف ريال)

التي دفعت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ (ألف ريال)

الإدارة التنفيذية	المكافآت الثابتة	المكافآت المتغيرة	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
المجموع	٣,٥٨٥	٢٧٢	٨٣	١٠٠	٤,٠٤٠

* بما في ذلك نائب الرئيس للشؤون التجارية الذي لم يتم تجديد عقده والذي انتهى بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ م.

مكافآت أعضاء اللجان (ألف ريال)

التي دفعت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ (ألف ريال)

م	اسم العضو	المكافآت الثابتة * (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع الكلي
أعضاء لجنة المراجعة				
١	وليد بن أحمد بامعروف	١٠٠	١٢	١١٢
٢	وليد بن عبدالرحمن الموسى	١٠٠	١٢	١١٢
٣	عبدالإله بن ناصر الحروره	١٠٠	١٢	١١٢
٤	نبيه بن فخرى الجهني	١٠٠	١٢	١١٢
٥	عبدالسلام بن عبدالله الدريبي	١٠٠	.	١٠٠
المجموع				٥٤٨
اللجنة التنفيذية				
١	صلاح بن ياسين علاف	.	٦	٦
٢	وليد بن عبدالرحمن الموسى	٥٠	٩	٥٩
٣	علي بن حسين الياامي	٥٠	٩	٥٩
٤	عبدالسلام بن عبدالله الدريبي	.	٦	٦
٥	محمد بن طلال النوري (من خارج المجلس)	.	٦	٦
٦	ضيف الله بن عمر الغامدي	٥٠	٣	٥٣
٧	فهد بن عبدالله الراجحي	٥٠	٣	٥٣
المجموع				٢٤٢
لجنة الترشيحات والمكافآت				
١	وليد بن أحمد بامعروف	٥٠	٦	٥٦
٢	عبدالله بن سالم الوسيمر	٥٠	٦	٥٦
٣	علي بن حسين بن برمان الياامي	٥٠	٦	٥٦
٤	تركي بن علي الشنيفي	٥٠	٣	٥٣
المجموع				٢٢١
لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية				
١	أيمن بن عبدالرحمن الشبل	٥٠	٣	٥٦
٢	ولي بن أحمد بامعروف	٥٠	٣	٥٦
٣	وليد بن عبدالرحمن الموسى	٥٠	٣	٥٦
المجموع				١٥٩

* المكافآت الثابتة في الجدول أعلاه يمثل المكافأة السنوية بناءً على الفترة التي قضها العضو في عضوية مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م وقد تم صرفها في عام ٢٠١٩ م بعد أن تمت الموافقة عليها من مجلس الإدارة * جميع ما ذكر أعلاه في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لا يوجد به أي انحراف جوهرى عن السياسات المعتمدة.

يستحق أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة المكافآت التالية:
* منح رئيس مجلس الإدارة مكافأة إضافية بمقدار مائتي ألف (٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقابل مجهوداته في متابعة أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
** منح أعضاء لجنة المراجعة مكافأة مالية قدرها مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
*** منح أعضاء اللجان مكافأة مالية وقدرها خمسون ألف (٥٠,٠٠٠) ريال سعودي عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

بدل حضور الجلسات :

يحصل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان (من ضمنهم أعضاء من خارج مجلس الإدارة) على مقابل مالي ثابت (٣,٠٠٠) ريال سعودي عن الجلسة مقابل حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

ثامناً: تقرير مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية:

لقد أصدر مراقب الحسابات الخارجي رأياً غير متحفظ حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

تاسعاً: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

• يقوم المراجع الداخلي للشركة بتقديم التقارير الدورية للجنة المراجعة حول العمليات التشغيلية والإدارية والمالية للتحقق من فعالية الرقابة الداخلية حيث لم تظهر التقارير الدورية أي ضعف جوهري في نظام المراقبة الداخلية للشركة.
• يقوم المراجع الخارجي بتقييم إجراءات الرقابة الداخلية كجزء من مهام مراجعة الشركة، حيث تم السماح لهم بالاطلاع على جميع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وتقارير المراجعة الداخلية.

عاشراً: إقرارات الشركة:

- ١) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ٢) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و نفذ بفاعلية.
- ٣) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

كما يؤكد مجلس إدارة شركة أسمنت نجران على:

- أنه لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على شركة أسمنت نجران من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية -سوى ما ذكر بهذا التقرير.
- أنه لا يوجد فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات سبق وأن أعلنت عنها شركة أسمنت نجران، وكما أشير إليها في النتائج المالية.

- أنه لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية، كما لا توجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية لشركة أسمنت نجران خلال العام ٢٠١٩ م، ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في أي وقت في حالة إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.

- تقرر الشركة بأنه لا توجد أية أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها خلال العام المالي ٢٠١٩ م.

الحادي عشر: حوكمة الشركات:

(أ) هناك بنود لا تنطبق على شركة أسمنت نجران وتشمل مايلي:

- لم تقدم شركة أسمنت نجران أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض عقده أحد أعضاء مجلس إدارتها مع الغير.
- لا يوجد لدى شركة أسمنت نجران شركة تابعة.
- لا يوجد لدى شركة أسمنت نجران أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود للأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق.
- لا يوجد فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها.
- لا يوجد أي حقوق أو تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- لا يوجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- لا يوجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.

(ب) وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد:

خلال يونيو ٢٠١٥ م أصدرت الشركة صكوك غير مصنفة ائتمانيا ولكنها مسجلة بقيمة ٤٠٠ مليون ريال سعودي لمدة خمس سنوات وتستحق الدفع في شهر يونيو ٢٠٢٠ م ، تم تحديد العائد على الصكوك بهامش ربح قدره ٢,١٥% مضافة إلى معدل الأساس (سايبور) لفترة الثلاثة أشهر (تستحق ربع سنويا) تم استخدام المتحصلات من إصدار الصكوك في سداد جزء من المديونية القائمة على الشركة.

في ديسمبر ٢٠١٩ م قامت الشركة بإعادة شراء جزئي بقيمة ٤٥ مليون ريال من صكوكها وتخفيض الرصيد من ٤٠٠ مليون إلى ٣٥٥ مليون ريال تستحق في يونيو ٢٠٢٠ م.

ج) ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك قامت الشركة بتطبيق المواد الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

المادة	الفقرة	متطلبات المادة	أسباب عدم التطبيق
٤١	هـ	التقييم: يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات	مادة استرشادية سيتم تطبيقها مستقبلاً
٤١	و	التقييم: يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس	مادة استرشادية سيتم تطبيقها مستقبلاً
٧٠		تشكيل لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية سيتم تطبيقها مستقبلاً
٧٢		تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك	مادة استرشادية
٨٥	٢	تحفيز العاملين: برامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.	مادة استرشادية
٨٥	٣	تحفيز العاملين: إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	مادة استرشادية
٨٨	١	مبادرات العمل الاجتماعي: وضع مؤشرات قياس تريب أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه	مادة استرشادية
٨٨	٤	مبادرات العمل الاجتماعي: وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة	مادة استرشادية

أداء الشركة



خامساً: أداء الشركة:

أولاً: الأداء التشغيلي:

الانتاج :

أ) الكلنكر:

يوجد لدى الشركة ثلاثة خطوط إنتاج في مصنعها الرئيسي بطاقة إجمالية قدرها (١٥,٥٠٠) طن يومياً والتي تساوي (٤,٩٦٠,٠٠٠) طن سنوياً. بلغ إنتاج الشركة من مادة الكلنكر للعام ٢٠١٩ م (١,٤٩٩,٩٩٨) مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون طن مقارنة بكمية (٩٧٠,٠٠٠) تسعمائة وسبعون ألف طن للعام ٢٠١٨ أي بزيادة قدرها (٥٢٩,٩٩٨) خمسمائة وتسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون طن وبنسبة (٥٥%) وذلك نتيجة زيادة الطلب خلال عام ٢٠١٩ م حيث قامت الشركة بتشغيل خط الإنتاج رقم (٢) خلال النصف الأول من العام بطاقة إنتاجية قدرها (٣,٠٠٠) طن يومياً و قامت بتشغيل خط الإنتاج رقم (٣) خلال النصف الثاني من العام بطاقة إنتاجية قدرها (٦,٥٠٠) طن يومياً. وقد انخفض رصيد الكلنكر لدى الشركة بنهاية العام ٢٠١٩ م إلى (٢,٢٩,٢٢٦) مليونان وتسعة وعشرون ألفاً ومائتان وستة وعشرون طن مقارنة مع (٢,٤٨١,٠٠٠) مليونان وأربعمائة وواحد وثمانون ألف طن للعام ٢٠١٨ م.

ونظراً لتوفر مخزون مرتفع من الكلنكر، فإن الشركة لديها القدرة على تلبية أي ارتفاع في الطلب على الأسمت مستقبلاً، حيث أنه يوجد لدى الشركة طاقة إنتاجية تصميمية غير مستغلة لإنتاج الكلنكر لم تستخدم خلال العام، إضافة إلى طاقة طحن إضافية.

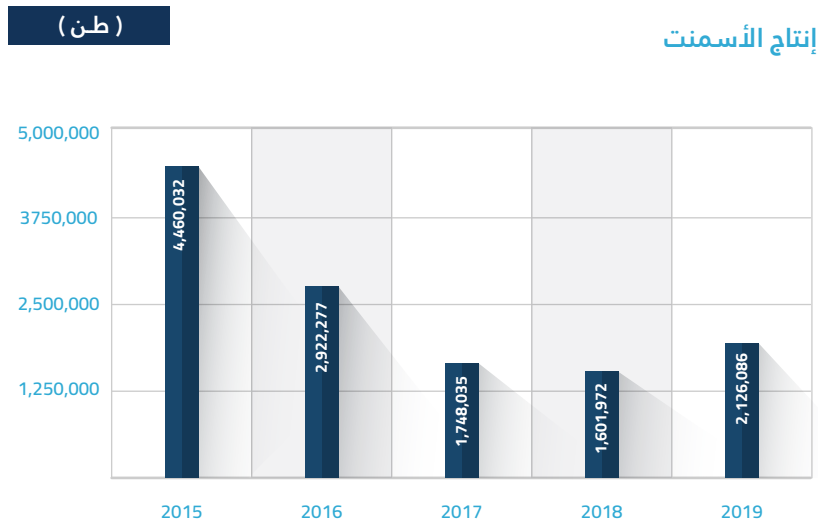
ويوضح الرسم البياني التالي إنتاج الشركة من الكلنكر خلال الخمس سنوات من عام 2015 م إلى عام 2019 م .



ب) الأسمنت:

بلغ إنتاج الشركة من الأسمنت للعام ٢٠١٩ م (٢,١٢٦,٠٨٦) مليونان ومائة وستة وعشرون ألفاً وستة وثمانون طن مقابل (١,٦٠١,٩٢٧) مليون وستمائة وواحد ألف وتسعمائة وسبعة وعشرون طن عام ٢٠١٨ م بزيادة قدرها (٥٢٤,١١٤) خمسمائة وأربعة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة عشر طن ما نسبته (٣٣%).

ويوضح الرسم البياني التالي إنتاج الشركة من الأسمنت خلال الخمس سنوات من عام ٢٠١٥ م إلى عام ٢٠١٩ م



ج) مخزون الكلنكر :

بلغ مخزون مادة الكلنكر كما في 31/12/2019 م (2,029,226) فقط مليونان وتسعة وعشرون ألفاً ومائتان وستة وعشرون طن مقارنة مع (2,481,000) مليونان وأربعمائة وواحد وثمانون ألف طن كما في 31/12/2017 م بانخفاض قدره (- 18%) ويعود السبب في انخفاض مخزون الكلنكر لزيادة مبيعات الاسمنت عن كمية الكلنكر المنتج، ذلك على الرغم من قيام الشركة بمضاعفة انتاجها من الكلنكر خلال النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الأول من العام.

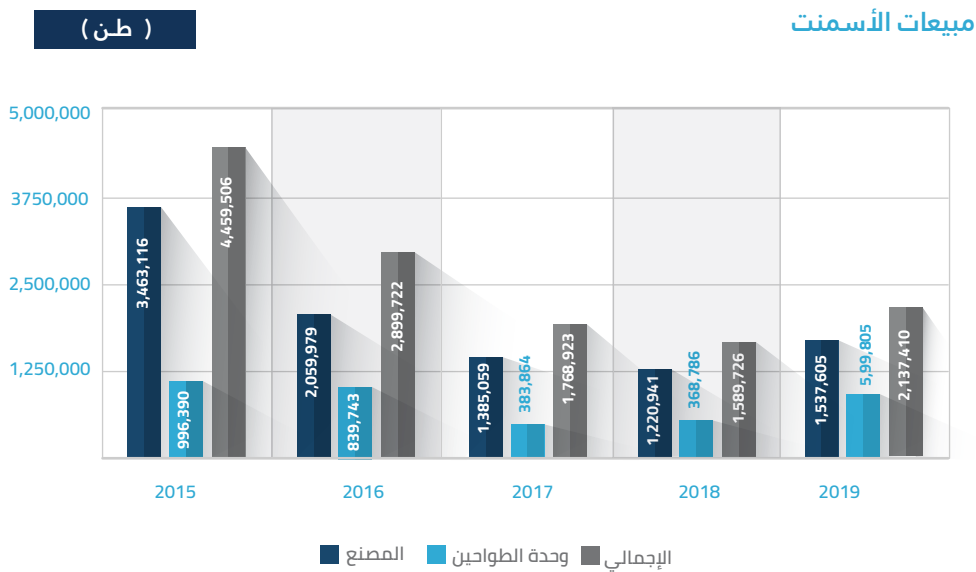
(د) التسويق والمبيعات :

شهد الطلب على الأسمنت في المملكة انخفاضاً مستمراً منذ عام 2016م وحتى العام 2018م، ولكن نتيجة للدعم الحكومي لقطاع الإسكان وبدء تنفيذ بعض المشاريع الحكومية بدأ قطاع البناء في إظهار بعض التحسن اعتباراً من الربع الثالث من عام 2019م حيث شهد عام 2019م نمو للطلب المحلي بمقدار 3.3% وهو أول نمو سنوي للطلب منذ عام 2015م. في المقابل تمكنت الشركة من تحقيق مبيعات إسمنت إجمالية للعام 2019م قدرها (2,137,410) مليوناً ومائة وسبعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وعشرة طن مقارنة بـ (1,589,727) مليوناً وخمسمائة وتسعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون طن من الأسمنت في عام 2018م، بارتفاع قدره (547,683) خمسمائة وسبعة وأربعون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون طن، أي مانسبته (34%).

ومن الجدير بالذكر أن مبيعات الشركة توجهت لتغطية احتياجات السوق المحلي للملكة بشكل رئيسي إضافة إلى تصدير بعض الكميات إلى دولة اليمن الشقيقة وتعتمد الشركة على سياسة البيع المباشر للتجار والموزعين والمستهلكين. علماً أن الشركة لديها رخصة تصدير للأسمنت والصادرة لها من وزارة التجارة والاستثمار برقم (138/ت) تاريخ 08/07/2019م.

قامت الشركة بتصدير (165,028) مائة وخمسة وستون ألفاً وثمانية وعشرون طناً من الأسمنت إلى اليمن حتى 31 ديسمبر 2019م بزيادة قدرها 66% مقارنة بمبيعات التصدير في العام الماضي، وتمثل مبيعات التصدير نحو (8%) (من إجمالي مبيعات الشركة للعام 2019م.

ويوضح الرسم البياني التالي مبيعات الشركة خلال الخمس سنوات من عام 2015 م إلى عام 2019 م



ثانياً: الأداء المالي:

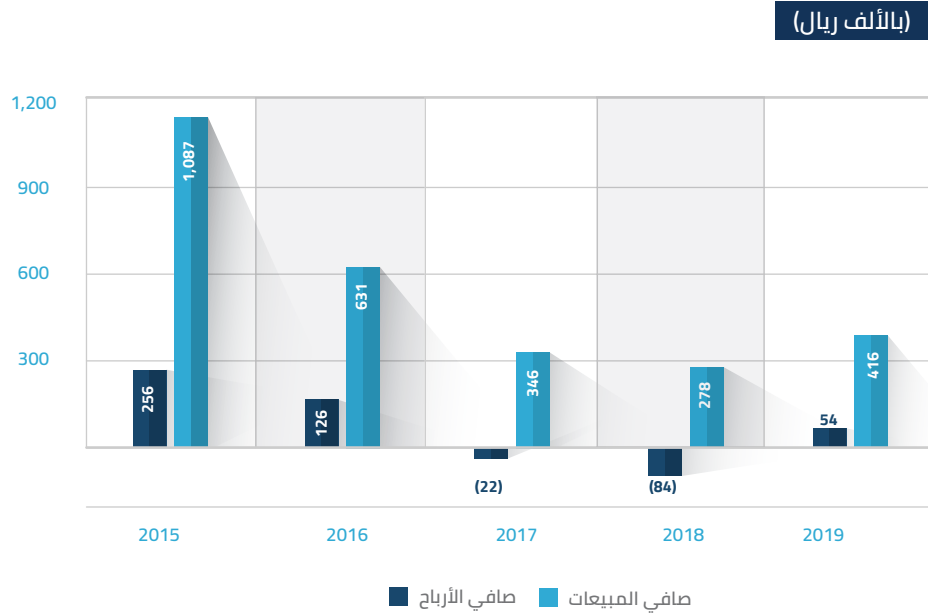
إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعامي 2018 م و عام 2019 م :

البيان	٢٠١٩ (ألف ريال)	٢٠١٨ (ألف ريال)	التغيير (ألف ريال)	نسبة التغيير %
المبيعات/ الإيرادات	٤١٦,٤٠٦	٢٧٨,٤١٣	١٣٧,٩٩٣	%٥٠
تكلفة المبيعات/ الإيرادات	(٢٩٧,٩٥٤)	(٢٩٢,٣٦٦)	(٥,٥٨٨)	%٢
مجموع الربح	١١٨,٤٥٢	(١٣,٩٥٣)	١٣٢,٤٠٥	%٩٤٩
إيرادات تشغيلية- أخرى	١,٥٦٦	١٦	١,٥٥٠	%٩٦٨٨
مصروفات تشغيلية- أخرى	(٦٦,٥٠٣)	(٦٩,٥٦٣)	٣,٠٦٠	%٤-
الربح (الخسارة) التشغيلي	٥٣,٥١٥	(٨٣,٥٠٠)	١٣٧,٠١٥	%١٦٤
الدخل (الخسارة) الشامل للفترة	(٦٠٤)	١,٨٩٣	(٢,٤٩٧)	%١٣٢-
إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة	٥٢,٩١١	(٨١,٦٠٧)	١٣٤,٥١٨	%١٦٥

مقارنة نتائج الأعمال:

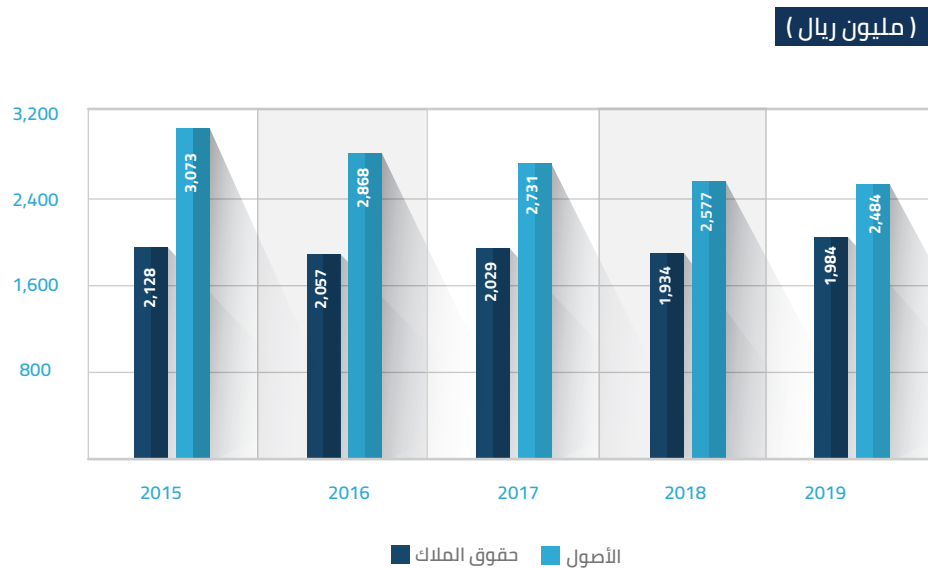
البيان	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م
الإيرادات	٤١٦,٤٠٦	٢٧٨,٤١٣	٣٤٦,٢٤٤	٦٣١,١٩٧	١,٠٨٦,٦٤٩
تكلفة الإيرادات	(٢٩٧,٩٥٤)	(٢٩٢,٣٦٦)	(٢٩٩,٣٣٢)	(٤٢٥,٨٠٨)	(٥٦٥,٠٥٢)
مجموع الدخل	١١٨,٤٥٢	(١٣,٩٥٣)	٤٦,٩١٢	٢٠٥,٣٨٩	٥٢١,٥٩٧
مجموع المصاريف الإدارية والتسويقية والتمويلية والعامه	(٦٠,٣٥٦)	(٦٢,١٥٦)	(٦٢,٦٢٢)	(٧٣,٦٧٢)	(٢٤١,١٩٨)
(مصاريف) / إيرادات أخرى، بالصافي	١,٥٦٦	١٦	٥,١٥٠	٧,٥٢٥	٥,٣٦٤
الزكاة الشرعية	(٦,١٤٧)	(٧,٤٠٧)	(١١,٣٠٠)	(١٣,٥٠٠)	(٣٠,١٣٩)
صافي دخل (خسارة) السنة	٥٣,٥١٥	(٨٣,٥٠٠)	(٢١,٨٦٠)	١٢٥,٧٤٢	٢٥٥,٦٢٤
الدخل (الخسارة) الشامل للفترة	(٦٠٤)	١,٨٩٣	(١,٢١١)	-	-
إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة	٥٢,٩١١	(٨١,٦٠٧)	(٢٣,٠٧١)	١٢٥,٧٤٢	٢٥٥,٦٢٤
ربحية (خسارة) السهم الأساسية	٠,٣١	(٠,٤٩)	(٠,١٣)	٠,٧٤	١,٥
ربحية (خسارة) السهم المخفضة	٠,٣١	(٠,٤٨)	(٠,١٤)	٠,٧٤	١,٥

ويوضح الرسم البياني التالي تطور صافي المبيعات وصافي الأرباح (الخسائر) خلال خمس سنوات من عام 2015 م إلى عام 2019 م



أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة:

يوضح الرسم البياني التالي تطور الأصول وحقوق الملكية خلال خمس سنوات من عام 2015 م إلى عام 2019 م



مقارنة الأصول والخصوم:

(ألف ريال)

المعيار الدولي	٢٠١٥ م	المعيار الدولي	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	البيان
	٦٣٨,٢٥٩	٥٤٦,٠٠٢	٥٠٥,٩٧٦	٤٣٩,٣٢٨	٣٩٥,١٨٨		الأصول المتداولة
	٢,٤٣٥,٠١٣	٢,٣٢١,٧٤٨	٢,٢٢٥,٢٢٠	٢,١٣٨,١٥١	٢,٠٨٩,١٤٠		الأصول غير المتداولة
	٣,٠٧٣,٢٧٢	٢,٨٦٧,٧٥٠	٢,٧٣١,١٩٦	٢,٥٧٧,٤٧٩	٢,٤٨٤,٣٢٨		إجمالي الأصول
	٢٣٠,١٠٤	١٨٩,٨١٢	١٧٦,٩٤٧	١٢٨,٢٢٢	٤٣٥,٠٨١		الخصوم المتداولة
	٧١٤,٨٠٨	٦٢١,١٠٩	٥٢٥,٣٦٦	٥١٥,٦٢٩	٦٥٧,٠٨		الخصوم غير المتداولة
	٩٩٤,٩١٢	٨١٠,٩٢١	٧٠٢,٣١٣	٦٤٣,٨٥١	٥٠٠,٧٨٩		إجمالي الخصوم
حقوق المساهمين							
	١,٧٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠	رأس المال
	٩٠,٥٨٨	١٠٣,٠٥٩	١٠٣,٠٥٩	١٠٣,٠٥٩	١٠٣,٠٥٩	١٠٨,٤١١	الاحتياطي القانوني
	٣٣٧,٧٧٢	٢٥٣,٧٧٠	٢٢٥,٨٢٣	١٣٠,٥٦٩	١٧٥,١٢٨		الأرباح المبقة
	٢,١٢٨,٣٦٠	٢,٠٥٦,٨٢٩	٢,٠٢٨,٨٨٢	١,٩٣٣,٦٢٨	١,٩٨٣,٥٣٩		مجموع حقوق المساهمين
	٣,٠٧٣,٢٧٢	٢,٨٦٧,٧٥٠	٢,٧٣١,١٩٦	٢,٥٧٧,٤٧٩	٢,٤٨٤,٣٢٨		المطلوبات وحقوق المساهمين

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (ألف ريال) :

مبيعات الشركة تمت داخل السوق المحلي وكذلك تم تصدير كميات تجارية بنسبة ٦٪ من مبيعاتها خارج المملكة حيث حصلت الشركة على رخصة تصدير الأسمنت رقم ١٣٨/ت تاريخ ٨/٠٧/٢٠١٩ م والصادرة من وزارة التجارة والاستثمار.

البيان	البيان		المنطقة الجغرافية		
	النسبة المئوية	الإيرادات (الألف ريال)		النسبة المئوية	الإيرادات (الألف ريال)
	٤٦٪	١٣٥,٤٨٥	٣١٪	١٢٩,٤١١	منطقة نجران
	٤٠٪	١١٩,٢٣٦	٥٣٪	٢٢٢,٠٧٠	المنطقة الجنوبية
	١٤٪	٤٠,٦٠٢	١٦٪	٦٤,٩٢٥	المناطق الأخرى + التصدير
	١٠٠٪	٢٧٨,٤١٣	١٠٠٪	٤١٦,٤٠٦	الإجمالي

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك) وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة خلال العام المالي 2019م (بالآلاف ريال) :

المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة	المبلغ المتبقي من القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	اسم الجهة المانحة للقرض	تسلسل
٤٠٠,٠٠٠	٤٥	١.٥	٣. شهر	١٥٠,٠٠٠	البنك السعودي الفرنسي *	(١)
٤٠٠,٠٠٠	٣٥٥,٠٠٠	٤٥	٥ سنوات	٤٠٠,٠٠٠	إصدار صكوك إسلامية**	(٢)

*قامت الشركة خلال عام 2019م بسداد مبلغ 105 مليون ريال من القرض المقدم من البنك السعودي الفرنسي وخفضت قيمة القرض ليصبح 45 مليون ريال.

** في 11 ديسمبر 2019م قامت الشركة بإعادة شراء جزئي لصكوكها بقيمة 45 مليون ريال لينخفض رصيد الصكوك من 400 مليون إلى 355 مليون ريال

المساهمات الاجتماعية:

تؤمن الشركة بالدور الإيجابي في المجتمع الذي تعمل فيه ومن خلاله، إضافةً إلى اهتمام الشركة بسلامة البيئة وصحة من هم في محيط عملياتها كذلك تساهم أيضاً في الخدمات الاجتماعية والأعمال الخيرية في منطقة نجران حيث قدمت تبرعات نقدية وعينية لعدد من الجمعيات الخيرية والأنشطة الاجتماعية المرخص لها من قبل الدولة بإجمالي مبلغ وقدره (848,677) ضمن سياسة المسؤولية الاجتماعية المعتمدة لدى الشركة و كما يلي:

- الجمعيات الخيرية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
- اليوم العالمي للدفاع المدني.
- رسوم الجامعة لبعض الموظفين الملتحقين بها.
- مكافآت رمضان.
- جمعية الأمير مشعل لذوي الاحتياجات الخاصة بنجران (شمعة أمل).
- إمارة منطقة نجران-لجنة إطلاق سراح سجناء الحق الخاص.
- المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني.
- الاكتشاف المبكر لمرضى السرطان.
- نادي الأخذود الرياضي.
- نادي نجران الرياضي.
- تبرعات وإعانات شهرية لبعض الأسر بقرية المندفن المحيطة بمصنع الشركة.

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠١٩		بيان المدفوعات
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
يتضمن بند المستحقات الغير مسددة المبلغ المخصص عن عام ٢٠١٩ م وسيتم سداه في حين استحقاقه وكذلك المستحقات المعلقة للسنوات من عام ٢٠١٢ إلى ٢٠١٨ م.	تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل	١٩,٢٤١,٥٠٢	٧,٣٩٠,٧٤٦	الزكاة
يتضمن بند المستحقات الغير مسددة المبلغ المخصص عن عام ٢٠١٩ م وسيتم سداه في حين استحقاقه.	تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل	١,١٧٨,١١٦	١٢,٨١٧,٣٤٣	الضريبة
-	تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية	-	٥,٥٣٧,٢٣٣	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	تقوم الشركة بتجديد الإقامات للعمالة التابعة لها وكذلك تأشيرات الخروج والعودة	.	٣,٨٧٣,٦١٩	تكاليف تأشيرات وجوازات

المخاطر والنظرة المستقبلية



سادساً: المخاطر والنظرة المستقبلية:

أولاً: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة:

يبدل مجلس الإدارة جهوداً كبيرة في سبيل إرساء دعائم قوية لمساندة الشركة في القيام بأعمالها وتنمية مواردها والتوسع في أنشطتها، وعليه يتم الاهتمام بنظام الرقابة والتأكد من المهام والمسؤوليات والقرارات وتحقيق أقصى درجات الاستقلالية للمراجعة الداخلية والخارجية والتأكد من التعامل معها وتوفير التقييم المستمر للتأكد من سلامة وحماية موجودات الشركة وعليه يؤكد مجلس الإدارة حسب المعلومات المتوفرة لديه أنه لا يوجد لديه شك بقدرته الشركة على مواصلة نشاطها بإذن الله وتولي الشركة اهتماماً بالمخاطر المحتملة والتي قد تؤثر سلباً على تحقيق خطط الشركة المستقبلية والتي منها:

- الزيادة المستقبلية في اسعار بيع منتجات الطاقة والمنتجات البترولية مثل زيت الوقود الثقيل والذي يتم توفيره بشكل حصري من شركة الزيت العربية السعودية (ارامكو السعودية).
- المنافسة بين شركات الأسمنت نتيجة للتوسعات في الطاقة الإنتاجية في الشركات القائمة ودخول شركات جديدة في ظل تراجع الطلب المحلي على الأسمنت
- انخفاض متوسط اسعار البيع نتيجة ارتفاع مخزونات الكلنكر وانخفاض الطلب
- ارتفاع تكاليف وأجور الشحن والنقل.
- ارتفاع تكاليف ورسوم رخص العمالة الأجنبية.
- ارتفاع رسوم تصدير الأسمنت للخارج والبعد الجغرافي عن الموانئ.
- الظروف السياسية والأمنية في منطقة نجران.

• مخاطر السوق:

هي مخاطر التقلب في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية بسبب التغيرات في السوق. تتكون عوامل السوق الرئيسية التي تتعرض لها الشركة من ثلاثة أنواع من المخاطر : مخاطر معدل الربح ومخاطر العملات ومخاطر أسعار أخرى.

(أ) مخاطر معدل الربح:

مخاطر معدل الربح هي مخاطر التقلب في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية بسبب التغيرات في معدلات الربح في السوق . تقوم الشركة بتخفيف مخاطر التعرض لهذا النوع من المخاطر من خلال التركيز على الاحتفاظ بالأرصدة لدى البنوك، كما هو موضح في قائمة المركز المالي،، لم تتعرض الشركة بشكل جوهري لمخاطر معدل الربح.

(ب) مخاطر العملات:

تبدأ مخاطر العملات الأجنبية من احتمال تأثير التغيرات في أسعار صرف العملات على قيمة الموجودات والمطلوبات المالية المقومة بالعملات الأجنبية. ولا تعتقد الإدارة أن مخاطر العملات جوهرياً لأن معظم معاملات وأرصدة الشركة الأساسية بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي والذي سعر صرفه مثبت مع الريال السعودي، توجد بعض المعاملات باليورو ولكنها ليست جوهرياً.

ج) مخاطر أسعار أخرى:

مخاطر الأسعار الأخرى هي مخاطر التقلب في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق.

• مخاطر الائتمان:

تعزى مخاطر الائتمان للشركة في المقام الأول إلى أموالها النقدية وذممها المدينة، تم إيداع النقد والاستثمارات لدى بنوك محلية كبرى ذات تصنيف إئتماني مرتفع، هنالك عدد بسيط من العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الإيرادات وأرصدة الذمم المدينة، وقد قدم هؤلاء العملاء ضمانات ملائمة تضمن سداد مديونياتهم، جميع كبار العملاء ذوي سمعة جيدة داخل المملكة العربية السعودية ولا يوجد ما يوحي إلى أنه سيكون هناك خسارة ناتجة عن التعامل معهم، تم إثبات المبالغ الظاهرة في قائمة المركز المالي بصافي القيمة القابلة للتحويل والتي تقدر من قبل إدارة الشركة بناء على خبرتها، عليه لا تعتقد الإدارة أن الشركة معرضة بشكل جوهري لمخاطر الائتمان ولدى الشركة سياسة لإدارة المخاطر تحدد مبادئ وعناصر نظام إدارة المخاطر، وطرق إدارة المخاطر، وآليات المحافظة والرقابة على فاعلية نظام إدارة المخاطر، والأفراد المسؤولين عن إدارة المخاطر والإفصاح عن المعلومات المرتبطة بها.

• مخاطر السيولة:

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المنشأة على تلبية صافي احتياجاتها التمويلية. ويمكن أن تنتج مخاطر السيولة عن اضطرابات في السوق أو انخفاض الائتمان أو عدم الالتزام بشروط بعض الاتفاقيات، مما يؤدي إلى تجفيف بعض مصادر التمويل على الفور. وللتقليل من هذه المخاطر، تراقب الإدارة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية لضمان الحصول على السيولة الكافية أو إتاحتها حسب الحاجة ولا تعتقد الإدارة أن الشركة معرضة لمخاطر السيولة بشكل جوهري.

لدى الشركة صكوك مستحقة بتاريخ ١١ يونيو ٢٠٢٠ بقيمة إجمالية قدرها ٣٥٥ مليون ريال. تعمل الشركة حالياً على الحصول على قرض بنكي من أحد البنوك المحلية حيث من المتوقع أن يستخدم القرض البنكي في سداد كامل المبلغ المستحق من الصكوك. سيتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الخصوص في موقع تداول فور توقيع اتفاقية تمويل.

ثانياً: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية:

أ) المشاريع الرأسمالية:

في عام ٢٠١٧ م قرر مجلس الإدارة تأجيل المشاريع الرأسمالية المستقبلية حتى تتحسن ظروف السوق وبذل كل الجهود لتقليل التكلفة التشغيلية. ومنذ ذلك الحين بدأت الشركة العديد من تدابير توفير التكاليف في جميع الأعمال التشغيلية مما أدى إلى انخفاض كبير في التكاليف في عام ٢٠١٩ م. وما زالت الشركة تعمل عليها وستبذل كل الجهود لخفض التكلفة حيثما كان ذلك ممكناً. ومن أجل الاستفادة من الأسواق وتقليل الاعتماد على شركات النقل الخارجية، صوت مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ م لصالح إنشاء شركة نقل ذات مسؤولية محدودة. بدأت عملية التسجيل بالفعل ومن المتوقع أن تكتمل بحلول الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ م.

(ب) العمليات التشغيلية :

لدى الشركة ثلاثة خطوط إنتاج الكلنكر بطاقة تصميمية إجمالية قدرها (١٥,٥٠٠) طن في اليوم. ونظراً لتوفر مخزون عالي من الكلنكر قامت الشركة بتشغيل خط إنتاج واحد فقط بطاقة (٣,٠٠٠) طن يومياً خلال عام ٢٠١٨م والنصف الأول من عام ٢٠١٩م. وبدءاً من ١ يوليو ٢٠١٩م غيرت الشركة إستراتيجيتها التشغيلية وغيّرت خط الإنتاج من الخط (٢) إلى الخط (٣) الذي تبلغ طاقته الإنتاجية اليومية (٦,٥٠٠) طن. وقد ساعد ذلك في تحسين الكفاءة التشغيلية والحفاظ على مخزون الكلنكر إلى المستويات المستهدفة. سيستمر تشغيل الخط (٣) لعام ٢٠٢٠م. بالإضافة إلى ذلك تقوم ادارة الشركة بمتابعة الطلب في السوق حيث تخطط لتشغيل خط آخر إضافة لخط الإنتاج الحالي متى ما دعت الحاجة لذلك.

(ج) برامج التوطين :

يعتبر توطين الوظائف من أهم أهداف الشركة وفي سبيل تحقيق ذلك تبذل الشركة أقصى جهودها لزيادة توظيف السعوديين من أبناء المنطقة على مختلف الوظائف الفنية والإدارية، حيث تعمل الشركة بالتعاون مع معاهد التدريب والكليات على توفير التدريب العملي للسعوديين ومن ثم تأهيلهم لإحلال الوظائف المشغولة بغير السعوديين.

بلغت نسبة توطين الوظائف كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م (٤١,٧٢ ٪)، وتعمل الشركة على زيادة نسبة السعودة والتوطين بالشركة وتعتبر ذلك من خططها الإستراتيجية، وتبنت الشركة من ضمن سياستها الرامية لتوطين الوظائف عدد من البرامج التدريبية والتعليمية الداخلية والخارجية للكادر الفني والاداري في الشركة وذلك من ضمن برنامج (جدارات) والذي يعتمد على تقليل الفجوة بين مهارات العامل ومتطلبات الوظيفة وتجهيز خطة إحلال لعمليات الشركة التشغيلية تدريجياً، كما عملت الشركة في اعداد خطة تدريب وتطوير للتدرج الوظيفي (برنامج التطوير الفردي) وذلك لعدد من الكفاءات الوطنية لتولي دور أكبر في المستقبل عبر برامج تدريب خاصة وخطط عمل بناء على تقييم الاداء و المهارات السنوي، حيث تم تدريب ٧٣ موظف سعودي خلال عام ٢٠١٩م، وبلغت نسبة تدريب الموظفين السعوديين أكثر من (١٢ ٪) من إجمالي عدد موظفي الشركة.

بالإضافة إلى ذلك اعتمدت الشركة برنامجاً يسمى "جدارات" لتأهيل الموظفين السعوديين لشغل مناصب إدارية. تم توظيف عشرة موظفين من خلال هذا البرنامج خلال عام ٢٠١٩م. وتخرج خمسة منهم بالفعل وتعينوا في مناصب قيادية في الشركة. باقي الموظفين في المرحلة النهائية من البرنامج وسيتم تعيينهم في الوقت المناسب.

كما تستثمر الشركة في برامج تعليم اللغة الانجليزية داخلياً وخارجياً وبرامج الحاسب الآلي للموظفين في معاهد متخصصة في منطقة نجران مما يدعم عمليات الشركة، كما تستفيد الشركة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف" المختلفة لتأهيل الموظفين السعوديين عبر اشراكهم في برامج الشهادات المهنية المتخصصة حسب طبيعة عملهم.

حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم



■ سابعاً: حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم:

أولاً: مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يُبلغ مجلس الإدارة عن طريق رئيس المجلس علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم والتي تصل الى الشركة حيال الشركة وأدائها او اي مقترحات اخرى. علما ان الشركة وفرت عدة قنوات للتواصل مع المساهمين على موقعها الالكتروني.

ثانياً: سياسة توزيع أرباح الأسهم:

توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على النحو التالي:

- ١) يجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
- ٢) للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة تحديد نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص بما يعود بالنفع على الشركة .
- ٣) للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- ٤) يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة تمثل (١%) من رأسمال الشركة المدفوع.
- ٥) مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (السادسة والعشرون) من هذا النظام ، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ، بعد توزيع ارباح على المساهمين لا يقل عن (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- ٦) للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة اتخاذ القرار المناسب حول الباقي من الارباح بما لا يتعارض مع القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة فى هذا الشأن
- ٧) يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط المقررة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية .

دفع أرباح حصص المساهمين :

تدفع حصص الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية.

ثالثاً: توصيات ومقترحات مجلس إدارة الشركة:

الأخوة المساهمين الكرام

إن مجلس الإدارة وبعد أن استعرض معكم انجازات شركتكم يسره أن يتقدم لحضراتكم في جمعيتكم العامة العادية الرابعة عشر بالتوصيات والمقترحات التالية:

- ١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ١٩/١٢/٣١ م.
- ٢) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ١٩/١٢/٣١ م.
- ٣) التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ١٩/١٢/٣١ م.
- ٤) التصويت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٩ م.
- ٥) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الأول والثاني والثالث والسنوية للسنة المالية ٢٠٢٠ م والربع الأول للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه.
- ٦) التصويت على صرف مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى المكافأة الإضافية بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في ١٩/١٢/٣١ م.
- ٧) التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعيين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن مانع ابالعللا وعضو مجلس الإدارة المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمت السائب بقيمة تبلغ (٥,٠٠٠) طن حسب حاجة العميل بقيمة ١,٢ مليون والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين.
- ٨) التصويت على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعيين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن مانع ابالعللا وعضو مجلس الإدارة المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمت السائب حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام ٢٠١٩ م مبلغ (٢٣,٠٠٠) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- ٩) التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمت السائب بقيمة تبلغ (٣,٠٠٠) طن حسب حاجة العميل بقيمة ٧,٢ مليون والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين.
- ١٠) التصويت على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمت السائب حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام ٢٠١٩ م مبلغ (٢٣٦,٠٠٠) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- ١١) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- ١٢) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠ م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخطتها التوسعية والاستثمارية.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ محمد بن مانع ابالعللا

أسمنت نجران

NAJLAN CEMENT COMPANY

