



تقرير مجلس الإدارة ٢٠١٣ م  
للجمعية العامة العادية الثامنة  
والمنعقدة بمدينة نجران يوم الاثنين  
بتاريخ ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٣٥ هـ  
الموافق ٢٨ إبريل ٢٠١٤ م

شركة أسمنت نجران - شركة مساهمة سعودية

نجران - المملكة العربية السعودية

رأس المال ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال مدفوع بالكامل.

العنوان : نجران - شارع الملك سعود - ص.ب: ١٠٠٦

ت / ٠١٧٥٢٩٩٩٩٠ / فاكس / ٠١٧٥٢٩٩٩٩١

Website : [www.najrancement.com](http://www.najrancement.com)

---

تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية الثامنة لمساهمي شركة أسمنت نجران عن نتائج أعمالها لعام ٢٠١٣م والتي ستعقد بإذن الله يوم الاثنين بتاريخ ٢٨ جمادى الآخر ١٤٣٥هـ الموافق ٢٨ إبريل ٢٠١٤م



www.alriyadh.com

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله



صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظه الله





صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء يحفظه الله

## أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	المنصب
١	محمد بن مانع بن سلطان أبا العلا	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢	ضيف الله بن عمر بن ضيف الله الغامدى	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	عبد الوهاب بن سعود بن عبدالعزيز الباطين	عضو
٤	عبد الله بن سالم بن وسيمر الوسيمر	عضو
٥	فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي	عضو
٦	أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل	عضو
٧	وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله موسى	عضو
٨	وليد بن أحمد بن محمد بامعروف	عضو
٩	تركي بن علي بن صالح الشنيفي	عضو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت نجران أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي عن أداء ونتائج أعمال الشركة للعام المالي ٢٠١٣، حيث تمكنت الشركة بفضل الله من المضي قدماً في مواصلة نتائجها الإيجابية في عمليات الإنتاج والتسويق على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال العام المالي ٢٠١٣م.

### أولاً: نشاط الشركة :

تقوم الشركة بتصنيع وإنتاج الأسمنت والأتجار به بأنواعه الثلاثة : الأسمنت البورتلاندي العادي، والأسمنت المقاوم للكبريتات، والأسمنت البورتلاندي البوزولاني.

### ثانياً: نتائج أعمال الشركة :

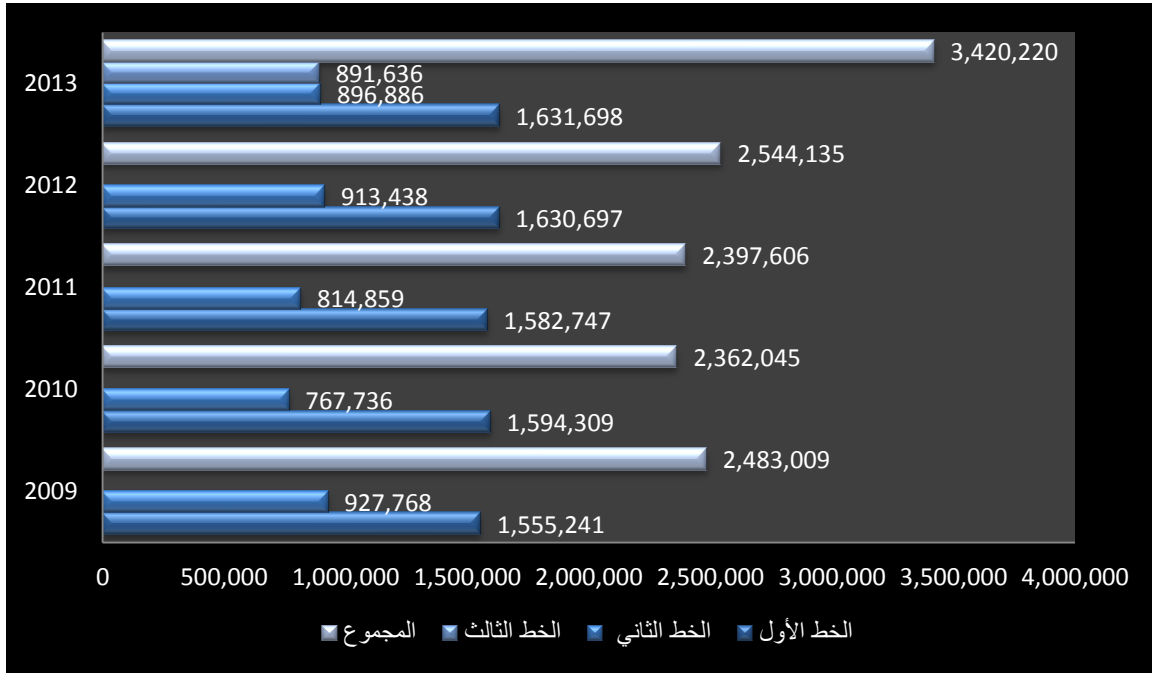
#### أ) إنتاج الكلنكر:

بلغ بحمد الله إنتاج الشركة من الكلنكر للعام ٢٠١٣م ( ٣,٤٢٠,٢٢٠ ) ثلاثة ملايين وأربعمائة وعشرون ألف ومائتان وعشرون طن مقابل ( ٢,٥٤٤,١٣٥ ) مليونين وخمسمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وثلاثون طن في عام ٢٠١٢م أي بزيادة بلغت ( ٨٧٦,٠٨٥ ) ثمانمائة وستة وسبعون وخمسة وثمانون طن ما نسبته ( ٣٤,٤ %). إن الزيادة في الإنتاج تعود إلى تشغيل الخط الثالث من تاريخ ٠٦ / ٠٧ / ٢٠١٣م حيث بلغت كميات الإنتاج من الكلنكر من هذا الخط في ( ٨٩١,٦٣٦ ) ثمانمائة وواحد وتسعون ألف وستمائة وستة وثلاثون طن . وتعمل الشركة على معالجة جميع المعوقات واتخاذ التدابير اللازمة من أجل استغلال الطاقة الاستغلال الأمثل، والوصول إلى الطاقة الانتاجية المتاحة لتعظيم الأرباح.

يبين الجدول التالي الطاقة المستغلة والكفاءة الانتاجية المحققة خلال عام ٢٠١٣م مقارنة مع ٢٠١٢م.

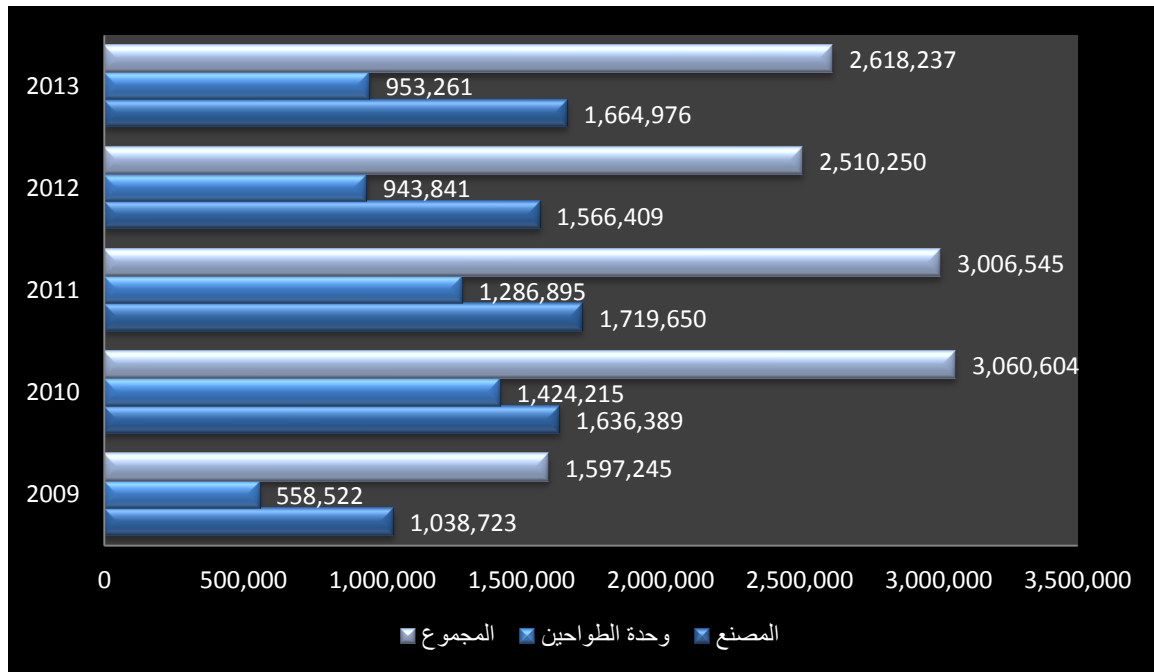
التغير السنوي	٢٠١٢			٢٠١٣				إنتاج الكلنكر
	الإجمالي	خط إنتاج (٢)	خط إنتاج (١)	الإجمالي	خط إنتاج (٣)	خط إنتاج (٢)	خط إنتاج (١)	
(٠,٣)	%٨٨,٣	%٩٥	%٨٥	%٨٨	%٨٧	%٩٤	%٨٥	الطاقة الإنتاجية المستغلة
١,٥	%٩٨,٥٠	%٩٧,٩٠	%٩٨,٩٣	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	الكفاءة الإنتاجية المحققة

ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من الكلنكر خلال الخمس سنوات من عام ٢٠٠٩م إلى عام ٢٠١٣م



### (ب) إنتاج الأسمنت:

بلغ إنتاج الشركة من الأسمنت للعام ٢٠١٣م (٢,٦١٨,٢٣٧) مليونين وستمائة وثمانية عشر ألف ومائتان وسبعة وثلاثون طن مقابل (٢,٥١٠,٢٥٠) مليونين وخمسمائة وعشرة آلاف ومائتان وخمسون طن عام ٢٠١٢م بزيادة قدرها (١٠٧,٩٨٧) مائة وسبعة آلاف وتسعمائة وسبعة وثمانون طن ما نسبته (٤,٣%).  
ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من الأسمنت خلال الخمس سنوات من عام ٢٠٠٩م إلى عام ٢٠١٣م.





### ج) استيراد الكلنكر :

تنفيذا للأمر السامي الكريم رقم ٢٠٥٣٥ وتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٣٤هـ والقاضي بالتزام شركات الأسمنت في المملكة العربية السعودية باستيراد كميات من الأسمنت والكلنكر حيث خصصت وزارة التجارة والصناعة للشركة استيراد كمية (٣٥٩,٠٠٠) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف طن ، بناء عليه استوردت الشركة خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٣ م كمية (٢٨٩,٠٣٤) مائتان وتسعة وثمانون ألف وأربعة وثلاثون طن، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستكمال استيراد الكمية الباقية خلال الربع الأول من عام ٢٠١٤م.

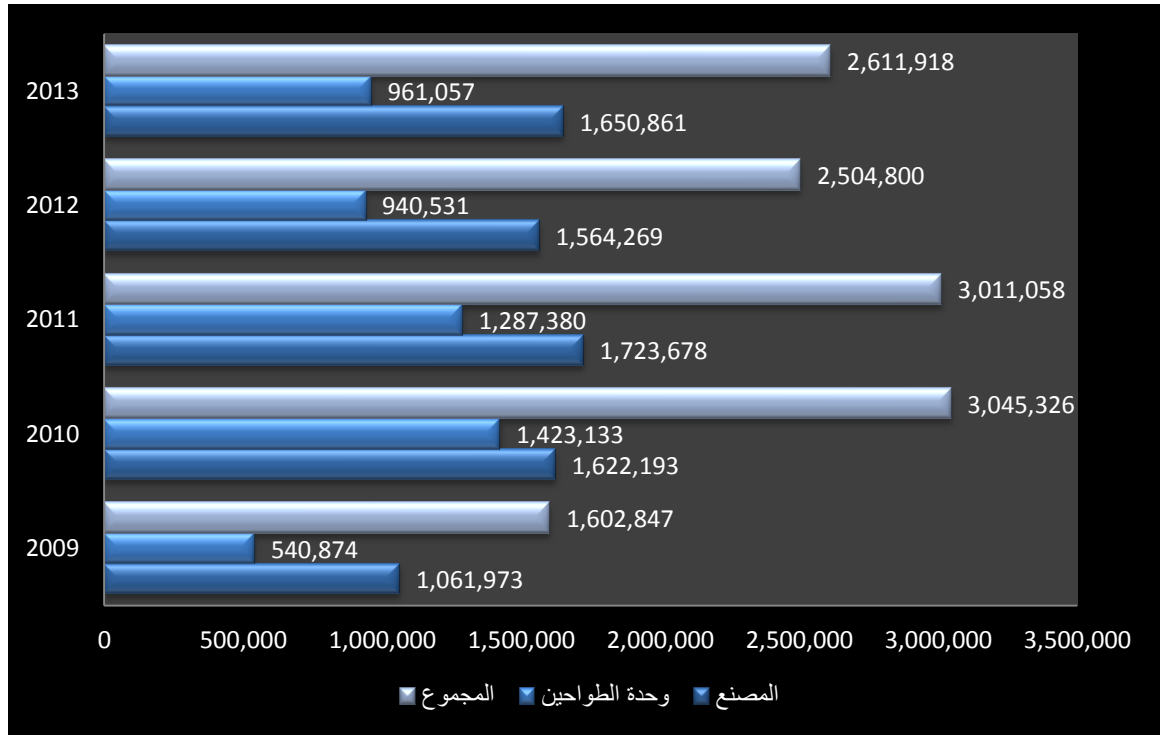
### د) مخزون الكلنكر :

بلغ مخزون الكلنكر في ٣١/١٢/٢٠١٣ م (١,٥٧٨,٠٨٣) مليون وخمسمائة وثمانية وسبعون ألف وثلاثة وثمانون طن مقابل (٤٠٧,٢٧٧) أربعمائة وسبعة آلاف ومائتان وسبعة وسبعون طن في ٣١/١٢/٢٠١٢ م حيث بلغت الزيادة في مخزون الكلنكر (١,١٧٠,٨٠٦) مليون ومائة وسبعون ألف وثمانمائة وستة طن بنسبة (٢٨٧,٤%)، ويعود ذلك إلى انخفاض الطلب على الأسمنت بسبب اتخاذ اجراءات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة إضافة إلى استيراد الكلنكر ، وبلغ مجموع مخزون الكلنكر في ٣١/١٢/٢٠١٣ م لجميع شركات الأسمنت السعودية (١٤,٧٣٨,٠٠٠) أربعة عشر مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألف طن مقابل (٦,٣٩٧,٠٠٠) ستة ملايين وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف طن في ٣١/١٢/٢٠١٢ م أي بزيادة نسبتها (١٣٠%).

### هـ) التسويق والمبيعات :

بلغت مبيعات الشركة خلال عام ٢٠١٣ م (٢,٦١١,٩١٨) مليونين وستمائة وأحد عشر ألف وتسعمائة وثمانية عشر طن من الأسمنت مقابل (٢,٥٠٤,٨٠٠) مليونين وخمسمائة وأربعة آلاف وثمانمائة طن في عام ٢٠١٢ م أي بزيادة قدرها (١٠٧,١١٨) مائة وسبعة آلاف ومائة وثمانية عشر طن مانسبته (٤%) ، ، كما تجدر الإشارة إلى أن مبيعات الشركة موجهة إلى السوق المحلي وتعتمد الشركة سياسة البيع المباشر للتجار والمستهلكين.

ويوضح الرسم البياني التالي تطور مبيعات الشركة خلال الخمس سنوات من عام ٢٠٠٩م إلى عام ٢٠١٣م



### و) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة :

جميع مبيعات الشركة تمت داخل المملكة العربية السعودية ولم تقم الشركة بتصدير أي جزء من مبيعاتها خارج المملكة تنفيذًا لقرار حظر التصدير الصادر في يونيو ٢٠٠٨م.

### حجم وقيمة المبيعات حسب منطقة البيع

٢٠١٢		٢٠١٣		البيان
قيمة المبيعات بالريال	المبيعات المحلية بالطن	قيمة المبيعات بالريال	المبيعات المحلية بالطن	
٣٢٩,٠٥٨,١٣٢	١,٣٤١,٣٨٤	٣٤٩,٥٨٤,٠٥٨	١,٤٤٦,١٦٦	منطقة نجران
١٧٣,٦٢٢,٣٤٨	٧٠١,٥١٢	١٦٦,٧٩٠,٢٧٣	٦٨٥,٩٣٥	منطقة عسير
٢٧,٦٠٣,٦٤٥	١١٣,٤٥٠	٣١,٩٣٠,٥٥١	١٣٢,٢٧٣	المنطقة الوسطى
٨٥,١٢٨,٢٦٢	٣٤٨,٤٥٤	٨٤,١٥٣,٠١٢	٣٤٧,٥٤٤	المنطقة الغربية
٦١٥,٤١٢,٣٨٧	٢,٥٠٤,٨٠٠	٦٣٢,٤٥٧,٨٩٤	٢,٦١١,٩١٨	الإجمالي

## ثالثاً: وصف للخطط والقرارات المهمة

### أ) إعادة الهيكلة وتوسعة العمليات :

#### ١) التوسعات :

- تلبية للطلب المتزايد على الأسمنت وبالنظر لما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة عمرانية وصناعية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله ، من المتوقع أن يستمر التزايد في الطلب خلال الخمس سنوات القادمة تلبية لاحتياجات مشاريع البنية التحتية.
- بدأ التشغيل التجريبي للخط الثالث اعتباراً من ٢٠١٣/٠٧/٠٦ م بطاقة تصميمية قدرها (٦,٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة طن يومياً أي ما يعادل (٢,١٠٠,٠٠٠) مليونين ومائة ألف طن كلنكر سنوياً وقبل الموعد التعاقدى بأربعة شهور وبذلك تصبح الطاقة الإجمالية السنوية للشركة حوالي (٥,١٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ومائة ألف طن.
- تم اسناد مهمة تشغيل وصيانة خط الانتاج الجديد ( الخط الثالث ) للشركة الصينية CEIEC وذلك لمدة ثلاث سنوات.
- تضمّن خط الانتاج الجديد عدد (٢) طاحونة أسمنت بطاقة (٢٠٠) مائتي طن في الساعة للوحدة مما سيرفع طاقة الطحن بـ ( ٢,٦٠٠,٠٠٠ ) مليونين وستمائة ألف طن سنوياً وعليه تصبح الطاقة الإجمالية (٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة ملايين وخمسمائة ألف طن سنوياً.

#### ٢) استغلال الطاقة الحرارية المفقودة (WHR):

جاري العمل على تنفيذ مشروع استغلال الطاقة الحرارية المفقودة ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي والتجاري للمشروع في شهر إبريل ٢٠١٤ م.

#### ٣) شهادة الجودة وسلامة البيئة:

في مجال سعي الشركة في المحافظة على البيئة فقد التزمت بتطبيق كافة المقاييس والمعايير السعودية والعالمية للحفاظ على سلامة البيئة مراعية كافة المتطلبات ضمن المبادئ الأساسية التي تتبناها في سياستها التشغيلية في مصانعها، وتحرص على انتظام وفعالية الفلاتر التي تقوم بتنقية الهواء من الغبار المنبعث من خطوط الانتاج في كل مرافق المصنع بكفاءة تامة فاقت المتطلبات المحددة من قبل مصلحة الأرصاد وحماية البيئة في المملكة وقد حصلت الشركة على شهادة الجودة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية SASO في ٢٠١٢/٠٣/١٧ م وكذلك شهادة المحافظة على البيئة I.S.O:14001 في ٢٠١٢/٠٤/٢٧ م و شهادة الجودة I.S.O:9001 في ٢٠١٢/٠٥/٠٢ م .

#### ٤) تقنية المعلومات :

منذ عام ٢٠١١ م بدأت الشركة في تطبيق نظام ORACLE ERP في تخطيط موارد الأعمال لدى الإدارة المالية والمبيعات والمشتريات والمستودعات، وفي خطوة استباقية قامت الشركة بتنفيذ نظام إدارة الموارد البشرية بنجاح خلال عام ٢٠١٣ م وسيقدم هذا النظام كافة أوجه أنشطة الموارد البشرية، والمتمثلة في عمل الموارد من رواتب والخدمة الذاتية والتوظيف والأداء الوظيفي.

## ب) المخاطر التي تواجه أعمال الشركة:

يبدل مجلس الإدارة جهود 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 استقلالية المراجعة 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 بأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها بإذن الله وتولي الشركة اهتماما بالمخاطر المحتملة والتي قد تؤثر سلباً على تحقيق خطط الشركة المستقبلية والتي منها:

- النقص في إمدادات الوقود الذي يتم توفيره بشكل حصري من شركة ارامكو السعودية.
- المنافسة بين شركات الأسمتنت نتيجة للتوسعات في الطاقة الإنتاجية في الشركات القائمة ودخول شركات جديدة في ظل وقف التصدير.
- "خلال العام، قامت الشركة بصرف مبالغ كبيرة مثل توزيعات أرباح للمساهمين، الكلنكر المستورد، ومشروع استغلال الطاقة الحرارية المفقودة من خلال النقدية المتولدة من نشاط الشركة، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على سيولة المادة للشركة. بناءً على ذلك وخلال فترة قصيرة من الزمن، لم تكن الشركة قادرة على الوفاء ببعض التزاماتها المالية لبعض المقرضين. تم التعامل مع هذه الأزمة المؤقتة من خلال قيام الشركة بتأجيل سداد أقساط قروض متأخرة ومن ثم القيام بسدادها في يناير ٢٠١٤م عن طريق الحصول على تسهيلات بنكية جديدة. علاوة على ذلك، فإن المفاوضات مع بنوك تجارية في مراحلها النهائية بغرض الحصول على تسهيلات طويلة الأجل جديدة. وبناء على ذلك، فإن الإدارة الشركة لا تعتقد الإدارة أن الشركة معرضة لمخاطر السيولة بشكل جوهري".

## رابعاً: القروض

الجهة المقرضة	وصف القرض	المبلغ المقرض	رصيد بداية العام	رصيد إضافي خلال العام	المبلغ المدفوع خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)	تاريخ الانتهاء
صندوق التنمية الصناعية السعودي	قرض طويل الأجل	٤٥٤٥٥٠	٣٤٧٠٠٠	٠	٥٣٠٠٠	٢٩٤٠٠٠	٧ سنوات	٢٠١٧/١١/٠٤
البنك السعودي الفرنسي	قرض طويل الأجل	٤٨٩٩٢٦	٤١٣٣٧٨	١٩٠٢٥٠	١٧٠٠٦	٥٨٦٦٢٢	٧ سنوات	٢٠١٨/٠٦/٣٠
المجموع		٩٤٤٤٧٦	٧٦٠٣٧٨	١٩٠٢٥٠	٧٠٠٠٦	٨٨٠٦٢٢		

## خامساً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:

المدفوع خلال العام		بيان المدفوعات
٢٠١٢م (ألف ريال)	٢٠١٣م (ألف ريال)	
٧,٣٨٤	٩,٠٠٠	الزكاة الشرعية
٢,٧٦٠	٢,٠٤٨	الرسوم الجمركية
٢,٢٨٨	٢,٤٠٦	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
١,٥٠٩	٢,٨٦٤	تكاليف تأشيرات وجوازات
١٦,٨٨٦	١٤,٣٣٩	تكاليف أخرى - استغلال المحاجر
٣٠,٨٢٧	٣٠,٦٥٧	المجموع

## سادساً: المسؤولية الاجتماعية

تؤمن الشركة بالدور الإيجابي في المجتمع الذي تعمل فيه ومن خلاله، إضافة 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 لعدد من الجمعيات الخيرية والنشاطات الاجتماعية المرخص لها من قبل الدولة على سبيل المثال:

- إمارة منطقة نجران - منتدى الاستثمار الثاني
- ثانوية الملك فهد المطورة
- نادي نجران الرياضي
- إدارة التربية والتعليم - إدارة الموهوبين بنجران
- الجمعية الوطنية للمتقاعدين
- المديرية العامة لمكافحة المخدرات
- جمعية رتل لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة نجران
- الندوة العالمية للشباب الإسلامي
- جمعية الأمير مشعل بن عبدالله لذوي الاحتياجات
- الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة نجران
- إمارة منطقة نجران - صندوق المناسبات
- الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون
- وزارة الصحة - اليوم العالمي للصحة النفسية
- إمارة منطقة نجران - مهرجان نجران لمزاين الإبل
- المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
- إدارة التربية والتعليم - إسكان ضيوف مؤتمر الإشراف
- هيئة السياحة والآثار - فعاليات حياة البادية
- الأحوال المدنية بمنطقة نجران



تعتبر سعودة الوظائف من أهم أهداف الشركة وفي سبيل تحقيق ذلك تبذل أقصى جهودها لزيادة نسبتها، حيث تعمل الشركة بالتعاون مع معاهد التدريب والكليات على توفير التدريب العملي للطلاب السعوديين.

كجزء من تنفيذ برنامج السعودية إختارت الشركة عام ٢٠١٣م أربعين مرشحاً من المناطق القريبة بغية إلحاقهم ببرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف ولمدة عامان، حيث تم إلحاق عشرون منهم بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول وعشرون معهد الجبيل التقني.

قارت نسبة السعودة في ٢٠١٣/١٢/٣١م ٣٩% حيث حظيت الشركة بالتمتع بمزايا النطاق البلايني الممنوح من قبل وزارة العمل.

تعمل الشركة زيادة نسبة السعودة العام تلو الآخر ويعد ذلك ضمن خططها الإستراتيجية.

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

(١) نظراً لعدم احتواء تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١م على ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك، صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (١٣-٤٠-٢٠١٣) تاريخ ١٤٣٤/٩/٢١هـ الموافق ٢٠١٣/٧/٢٩م بفرض غرامة مالية على الشركة مقدارها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية.

(٢) قامت مصلحة الزكاة والدخل ("المصلحة") بمطالبة الشركة بسداد مبلغ إضافي قدره ٢,٠٢٢,١٥٩ ريال سعودي وذلك كضريبة استقطاع عن خدمات حصلت عليها الشركة في سنوات سابقة. بالإضافة إلى ذلك، طالبت المصلحة الشركة بسداد الغرامات المتعلقة بهذه المطالبة والتي بلغت حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م ١,٩٩٨,٨١٤ ريال سعودي. قامت برفع طلب استئناف ضد ربط المصلحة، ومع ذلك قامت بسداد هذه المبالغ خلال شهر يناير ٢٠١٤م وذلك لتجنب أي غرامات إضافية على الرغم من أن إدارة الشركة تعتقد أنها قادرة على كسب جزء من هذا الاستئناف.

تاسعاً: ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك:

### الوضع الحالي لحوكمة الشركة

قامت الشركة بتطبيق المواد الواردة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ومن أهمها سياسة عدم تعارض المصالح والتي سبق أن أقرها مجلس الإدارة. وهي تتفق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وقد تم إرسال نسخة منها للهيئة في ٢٠١٣/٠٣/٠٣ م ، وكذلك اعتمد مجلس الإدارة نظام الحوكمة الخاص بالشركة وقد تم عرضه على الجمعية العامة العادية السابعة والتي انعقدت بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/١٨ م وتمت الموافقة عليها.

والجدول التالي يبين ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك:

الإجراء	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
المادة الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين	✓			
المادة الرابعة: تسهيل ممارسة حقوق المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	✓			
المادة الخامسة حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	✓			
المادة السادسة: حقوق التصويت		✓		بالنسبة للمادة السادسة فقرة (ب) لا يتضمن النظام الأساسي للشركة، أسلوب التصويت التراكمي كأسلوب لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة، حيث تم عرضه على الجمعية العامة للمساهمين والتي انعقدت بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/١٨ م ولم يتم الموافقة على تطبيقه .
المادة السابعة : حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	✓			
المادة الثامنة : السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	✓			
المادة التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	✓			
المادة العاشرة: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	✓			
المادة الحادية عشرة : مسؤوليات مجلس الإدارة	✓			
المادة الثانية عشرة: تكوين مجلس الإدارة	✓			
المادة الثالثة عشرة : لجان مجلس الإدارة وإستقلاليتها	✓			
المادة الرابعة عشرة: لجنة المراجعة	✓			
المادة الخامسة عشرة : لجنة الترشيحات والمكافآت	✓			
المادة السادسة عشرة: إجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	✓			
المادة السابعة عشرة: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	✓			
المادة الثامنة عشرة: تعارض المصالح في مجلس الإدارة	✓			

## عاشراً: مجلس الإدارة

### أ) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

وافقت الجمعية العامة في جلستها بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠١٣م على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (٩) أعضاء بدلاً من (٧) أعضاء .

الأعضاء الذين انتهت دورتهم ولم يترشحوا للدورة الجديدة والتي بدأت في ٠٩/٠٨/٢٠١٣م

(١) عمر بن علي بابطين

(٢) بدر عبد المحسن المحيسن

الأعضاء الجدد الذين تم ترشيحهم للدورة الجديدة والتي بدأت في ٠٩/٠٨/٢٠١٣م

(١) المهندس/ أيمن عبدالرحمن الشبل

(٢) وليد أحمد بامعروف

(٣) وليد عبدالرحمن الموسى

(٤) تركي علي الشنيفي

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من (٩) أعضاء وقد عقد مجلس الإدارة (٥) اجتماعات خلال عام ٢٠١٣م

وبيان عضويتهم في مجلس إدارة شركات مساهمة أخرى:

م	الاسم	المنصب	التصنيف	عدد الجلسات	بيان بالشركات المساهمة (مدرجة وغير مدرجة) التي يتولى عضويتها بجانب عضويته في مجلس إدارة شركة أممت نجران
١	محمد بن مانع أبا العلا	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي	٥	غير مدرجة ( شركة المصانع الكبرى للتعددين)
٢	ضيف الله بن عمر الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	٥	مدرجة ( شركة مكة للإنشاء والتعمير)
٣	أيمن بن عبدالرحمن الشبل	عضو	تنفيذي	٣	غير مدرجة ( شركة المصانع الكبرى للتعددين)
٤	فهد بن عبد الله الراجحي	عضو	غير تنفيذي	٤	مدرجة ( شركة تبوك الزراعية ) غير مدرجة ( شركة فهد عبدالله الراجحي القابضة)
٥	عبدالله بن سالم الوسيمر	عضو	مستقل	٥	
٦	عبدالوهاب بن سعود الباطين	عضو	مستقل	٥	
٧	وليد بن عبدالرحمن الموسى	عضو	مستقل	٣	غير مدرجة ( شركة تسويقار للتطوير والاستثمار العقاري) غير مدرجة ( شركة الأندلس العقارية) غير مدرجة ( شركة أسواق الجزيرة)
٨	وليد أحمد محمد بامعروف	عضو	مستقل	٣	مدرجة ( شركة ينبع الوطنية للتروكيماويات(ينساب) )
٩	تركي بن علي الشنيفي	عضو	مستقل	٣	

(ب) حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات المجلس خلال عام ٢٠١٣ م:

م	الاسم	اجتماعات مجلس الإدارة				
		٢٠١٣/٢/٣	٢٠١٣/٥/١	٢٠١٣/٨/١٤	٢٠١٣/٩/٢	٢٠١٣/١٠/٣٠
١	محمد بن مانع أبا العلاء	✓	✓	✓	✓	✓
٢	ضيف الله بن عمر الغامدى	✓	✓	✓	✓	✓
٣	أيمن بن عبدالرحمن الشبل			✓	✓	✓
٤	فهد بن عبد الله الراجحي	✓	✓	✓		
٥	عبدالله بن سالم الوسىم	✓	✓	✓	✓	✓
٦	عبدالوهاب بن سعود الباطين	✓	✓	✓	✓	✓
٧	وليد بن عبدالرحمن موسى	✓	✓	✓		
٨	وليد أحمد محمد بامعروف	✓	✓	✓		
٩	تركي بن علي الشنيفي	✓	✓	✓		
الأعضاء الذين انتهت دورتهم ولم يترشحوا للدورة الجديدة والتي بدأت في ٢٠١٣/٠٨/٠٩ م						
١	عمر بن علي باطين		✓			
٢	بدر عبد المحسن المحسن		✓	✓		

**الحادي عشر: لجان مجلس الإدارة**

**أ) لجنة المراجعة:**

تتكون لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين ويمكن تلخيص مهامهم في العمل مع الإدارة التنفيذية للشركة لضمان توافق النظام المحاسبي مع المعايير المحاسبية والمالية وأنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية ومراجعة القوائم المالية ودراسة فعالية الأنظمة والإجراءات والتوصية باختيار مراجعي الحسابات. وقد عينت الشركة جهة استشارية لتقوم بالمراجعة الداخلية وتقييم الأداء للإدارات المختلفة لرفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة. وقد بلغ عدد اجتماعاتها خلال عام ٢٠١٣ م خمسة منها ثلاثة اجتماعات لأعضاء اللجنة القدامى والأخرى للأعضاء الجدد.

وتتكون من ثلاثة أعضاء وهم:

الأعضاء الذين انتهت دورتهم ولم يترشحوا للدورة الجديدة والتي بدأت في ٢٠١٣/٠٨/٠٩ م						
الاسم	المنصب	١	٢	٣	٤	٥
إسماعيل أمين	رئيس	✓	✓	✓		
عمر بن علي باطين	عضو	✓	✓	✓		
بدر عبد المحسن المحسن	عضو	✓	✓	✓		
الأعضاء الجدد الذين تم ترشيحهم للدورة الجديدة والتي بدأت في ٢٠١٣/٠٨/٠٩ م						
الاسم	المنصب	١	٢	٣	٤	٥
وليد أحمد بامعروف	رئيس				✓	✓
وليد عبدالرحمن موسى	عضو				✓	✓
تركي بن علي الشنيفي	عضو				✓	✓

### ب) اللجنة التنفيذية

من أهم مهام اللجنة رسم الاستراتيجيات والسياسات والأهداف العامة للشركة بالتنسيق مع مجلس الإدارة، ومراجعة الميزانيات التقديرية والتقارير الدورية المقدمة من الرئيس التنفيذي، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، وقد بلغ عدد اجتماعاتها خلال عام ٢٠١٣م أربعة اجتماعات.

الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات
الدكتور/ ضيف الله بن عمر الغامدي	الرئيس	٤
فهد بن عبدالله الراجحي	عضو	٤
وليد عبدالرحمن الموسى	عضو	١

### ج) لجنة الترشيحات والمكافآت

من أهم مهام اللجنة هي وضع ضوابط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتقييم أداءه واقتراح مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين ودراسة أنظمة الموارد البشرية المقترحة من إدارة الشركة وإبداء التوصيات بشأنها للمجلس.

الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات
عبدالوهاب بن سعود البابطين	الرئيس	٢
عبدالله بن سالم الوسيمر	عضو	٢
وليد أحمد بامعروف	عضو	٢

### د) لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية:

من أهم مهام لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية توجيه النصح وتوصية المجلس بالسياسات التي تحافظ على قوة وفعالية المنظمة والتي تضمن إدارة الحوكمة والامتثال في تلبية المسؤوليات القانونية على النحو المنصوص عليه في الدستور وكما هو مطلوب من قبل هيئات التمويل الخاصة بالشركة، هذا وتقدم لجنة إدارة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية بالشركة المشورة والتوصيات على المجلس من أجل تنفيذ مهمتها في توجيه المجلس إلى الحكم بفعالية.

الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات
أيمن بن عبدالرحمن الشبل	الرئيس	١
تركي علي الشنيفي	عضو	١
وليد أحمد بامعروف	عضو	١



## الثاني عشر : نتائج المراجعة السنوية للأنشطة والإجراءات لنظام المراجعة الداخلية

يقوم المراجع الداخلي للشركة بتقديم التقارير الدورية للجنة المراجعة حول العمليات التشغيلية والإدارية والمالية للتحقق من فعالية نظام المراقبة الداخلية حيث لم تظهر التقارير الدورية أي ضعف ملموس في نظام المراقبة الداخلية للشركة.

يقوم المراجع الخارجي بتقييم إجراءات المراقبة الداخلية كجزء من مهام مراجعة الشركة، حيث تم السماح لهم بالإطلاع على جميع محاضر إجتماعات لجنة المراجعة وتقارير المراجعة الداخلية.

ولإضفاء المزيد من القوة على إجراءات المراقبة الداخلية الحالية قامت الشركة بالتعاقد مع شركة إستشارية للقيام بإعادة كاملة للهيكل الوظيفي ومراجعة السياسات والإجراءات الحالية لكافة أنشطة الشركة ومن المتوقع إكمال المشروع في شهر يونيو ٢٠١٤م

## الثالث عشر: مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

(١) مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	عدد الأسهم	عدد الأسهم	صافي التغيير	
١	محمد بن مانع أبا العلا	٦,١٢٤,٤٤٥	٩,٧٠٠,٠٠٠	٣,٥٧٦,٠٠٠	٥٨%	
٢	ضيف الله بن عمر الغامدي	١,٠٣٩	١,٠٣٩	٠	٠	
٣	أيمن بن عبدالرحمن الشبل	٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠	
٤	فهد بن عبد الله الراجحي*	٧٣٩	٥,٧١٩	٤,٩٨٠	٦٧٤%	
٥	عبدالله بن سالم الوسيمر	١,٧١٤,٧٨٣	١,٦٠٤,٧٨٣	(١١٠,٠٠٠)	(٦%)	
٦	عبدالوهاب بن سعود الباطين**	٧٣٩	٧٣٩	٠	٠	
٧	وليد بن عبدالرحمن الموسى	٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	
٨	وليد أحمد محمد بامعروف	٢٢٠	١,٠٠٠	٧٨٠	٣٥٥%	
٩	تركي بن علي الشنيقي	١٥٠,٠٠٠	١,٠٠٠	(١٤٩,٠٠٠)	(٩٩%)	

\* أصالة عن نفسه وممثلاً عن والده عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي والذي يملك ١٣,٤٥٦,٧٨٩ سهماً في بداية السنة و ٢١,٠٠٠,٠٠٠ سهماً في نهاية السنة.

\*\* أصالة عن نفسه وممثلاً عن شركة عبداللطيف سعود الباطين وأخوانه والتي تملك ٥,٣٩٤,٩١٣ سهماً في بداية السنة و ٥,٣٩٤,٩١٣ سهماً في نهاية السنة. لا يوجد أي عقود الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

(٢) حقوق زوجات والأبناء القصر لأعضاء مجلس الإدارة :

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام	بداية العام	صلة القرابة زوجة — ابن — ابنه	اسم من تعود له المصلحة	م
		عدد الأسهم	عدد الأسهم			
٣٥٦٧%	٨٤١,٤١٥	٨٦٥,٠٠٠	٢٣,٥٨٥	زوجة/ فهد عبدالله الراجحي	هدى سليمان عبدالعزيز الراجحي	١

(٣) مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين:

لا يملك كبار التنفيذيين في الشركة أو زوجاتهم أو أولادهم القصر أية اسهم بالشركة.

**الرابع عشر: المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين**

يبين الجدول التالي مكافآت ومصاريف اعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيين التي دفعت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م

بيان	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب	١,٣٤٠,٠٠٠	-	٣,٢٤١,٠٠٠
البدلات والتعويضات	-	-	١٩٧,٢٥٠
المكافآت الدورية والسنوية	٤٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	١,١٩٥,٣٣٥
بدل ومصاريف حضور الجلسات	٢٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	-
مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد	-	-	-
الإجمالي	١,٧٦٤,٠٠٠	١,٤٨٤,٠٠٠	٤,٦٣٣,٥٨٥

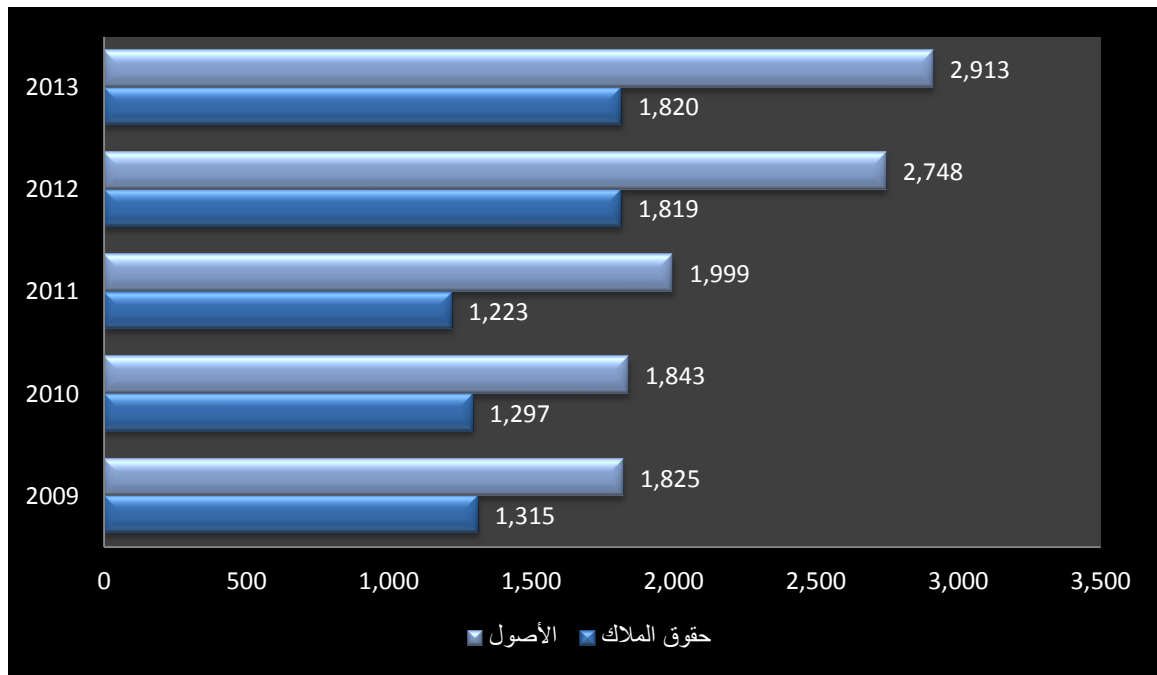
## الخامس عشر : النتائج المالية

نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية عن الفترة من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣ م :

( قائمة المركز المالي ( بآلاف الريالات ) :

البيان	٢٠١٣ م	٢٠١٢ م	٢٠١١ م	٢٠١٠ م	٢٠٠٩ م
أصول متداولة	405,214	637,486	298,218	304,534	241,173
أصول غير متداولة	2,507,805	2,111,465	1,701,078	1,538,576	1,583,949
مجموع الأصول	2,913,019	2,748,951	1,999,295	1,843,110	1,825,122
خصوم متداولة	483,232	277,719	218,506	161,961	247,791
خصوم غير متداولة	609,247	651,268	557,660	383,152	262,054
مجموع الخصوم	1,092,479	928,987	776,167	545,114	509,845
حقوق المساهمين					
رأس المال	1,700,000	1,700,000	1,219,000	1,150,000	1,150,000
الاحتياطي القانوني	40,706	20,892	668,751	46,205	22,033
الأرباح المبقاة	79,834	99,072	3,459	101,791	143,243
مجموع حقوق المساهمين	1,820,540	1,819,964	1,223,128	1,297,996	1,315,276
حقوق المساهمين والمطلوبات	2,913,019	2,748,951	1,999,295	1,843,110	1,825,122

ويوضح الرسم البياني التالي تطور الأصول وحقوق الملكية خلال خمس سنوات من عام ٢٠٠٩ م إلى عام ٢٠١٣ م :  
الأصول وحقوق الملكية من ٢٠٠٩ م إلى ٢٠١٣ م (بآلاف الريالات)

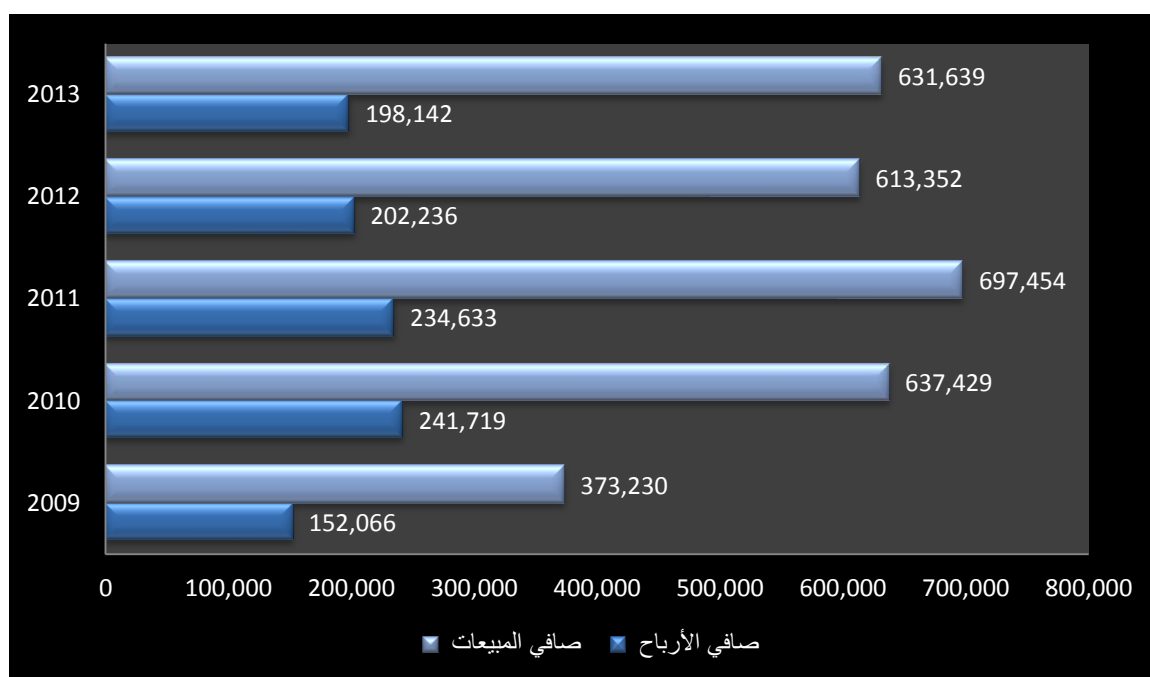


ب) قائمة الدخل :

البيان	م٢٠١٣	م٢٠١٢	م٢٠١١	م٢٠١٠	م٢٠٠٩
صافي المبيعات	631,639	613,352	697,454	637,429	373,230
تكلفة المبيعات	(372,424)	(335,871)	(401,047)	(336,701)	(195,423)
مجمل الربح	259,215	277,481	296,406	300,728	177,806
مجموع المصاريف الإدارية والتسويقية والعامه	(44,045)	(56,283)	(54,684)	(51,389)	(38,853)
إيرادات أخرى	1,547	--	912	11,730	17,231
الزكاة الشرعية	(18,575)	(10,000)	(8,000)	(7,630)	(4,118)
صافي دخل السنة	198,142	202,236	234,633	241,719	152,066
ربحية السهم	1.17	1.33	1.92	1.98	1.32

ويوضح الرسم البياني التالي تطور صافي المبيعات وصافي الأرباح خلال خمس سنوات من عام ٢٠٠٩م إلى عام ٢٠١٣م:

صافي المبيعات وصافي الأرباح من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١٣م



## السادس عشر: الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعامي ٢٠١٢م و٢٠١٣م

بدأ العام المالي ٢٠١٣م واعدأ حيث بلغ متوسط المبيعات خلال الربع الأول 11500 طن يومياً وكانت الشركة قادرة على بيع جميع كميات الكنكر المتوفرة لديها. خلال الربع الثاني انخفض مستوى متوسط مخزون الشركة من الكنكر متأثراً بأعمال الصيانة الدورية التي أدت بدورها إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية المستغلة.

طرات بعض التغيرات على قطاع البناء والمقاولات بشكل عام على سبيل المثال: ركود نشاط البناء والتشييد خلال شهر رمضان وموسم الحج إضافةً إلى الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة الأمر الذي أثر بشكل سلب على متوسط المبيعات حيث أدى ذلك إلى إرتفاع مخزون الشركة من الكنكر.

تنفيذاً للأمر الملكي الكريم بدأت الشركة في استيراد كميات من الكنكر خلال النصف الثاني من السنة المالية حيث كان عليها تحمل إرتفاع تكلفة الكنكر المستورد مقارنةً بالمنتج المحلي، إضافة إلى ذلك قامت مصلحة الزكاة والدخل بإعادة تقييم الزكاة والضريبة المستحقة على الشركة للسنوات من ٢٠٠٦م إلى ٢٠١١م وطالبت الشركة بسداد ١١ مليون ريال إضافية.

أدى تضافر جميع العوامل المشار إليها أعلاه إلى إنخفاض مستويات السيولة بالشركة.

البيان	٢٠١٣م (ألف ريال)	٢٠١٢م (ألف ريال)	التغير (ألف ريال)	نسبة التغير %
المبيعات	٦٣١,٦٣٩	٦١٣,٣٥٢	١٨,٢٨٧	٣%
تكلفة المبيعات	(٣٧٢,٤٢٤)	(٣٣٥,٨٧١)	(٣٦,٥٥٣)	١١%
إجمالي الربح التشغيلي	٢٥٩,٢١٥	٢٧٧,٤٨١	(١٨,٢٦٦)	(٧%)
مصروفات العمليات الرئيسية	(٣٣,٣٢٠)	(٣٢,٩٧٠)	(٣٥٠)	١%
الربح من العمليات الرئيسية	٢٢٥,٨٩٥	٢٤٤,٥١١	(١٨,٦١٦)	(٨%)
الإيرادات / (المصروفات) الأخرى	(٩,١٧٨)	(٣٢,٢٧٥)	٢٣,٠٩٧	(٧٢%)
الزكاة	(١٨,٥٧٥)	(١٠,٠٠٠)	(٨,٥٧٥)	٨٦%
صافي الربح	١٩٨,١٤٢	٢٠٢,٢٣٦	(٤,٠٩٤)	٢%

## السابع عشر: الاختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

لا توجد فروقات عن متطلبات ومعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

## الثامن عشر: اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيسي والدولة محل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها:

لا ينطبق

## التاسع عشر: تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

ليس لدى الشركة أي شركة تابعة وبالتالي لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن أي شركة تابعة.

## العشرون: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص ( عدا أعضاء مجلس

الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق:

لا ينطبق



**الحادي والعشرون: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات اكتتاب أو حقوق مشاهمة تم إصدارها:**

لا يوجد لدى الشركة أي فئات وأدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو أي مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهمة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.

**الثاني والعشرون: وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم:**

لا يوجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.

**الثالث والعشرون: وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للإسترداد:**

لا يوجد لدى الشركة أي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

**الرابع والعشرون: وصف لأي صفقة بين المصدر وطرف ذي علاقة:**

١. تشمل المعاملات مع أطراف ذوي علاقة على قرض قصير الأجل بدون عمولة مقدمة بواسطة رئيس مجلس إدارة الشركة بقيمة ٩ مليون ريال ، والذي تم سداه بالكامل قبل نهاية العام.

٢. أسس الرئيس التنفيذي للشركة شركة مقرها في دبي نيابة عن الشركة، وذلك لتسهيل استيراد الكلنكر للشركة. جميع المعاملات في هذا الصدد بالتكلفة ولم تحقق الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها أي أرباح من هذه المعاملات.

لا توجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة أبرمت خلال العام المالي ٢٠١٣م عدا ما تم الإفصاح أعلاه.

**الخامس والعشرون: معلومات متعلقة بأي عقد تكون الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد الأعضاء:**

لا توجد أية عقود بين الشركة وطرف ذي علاقة أبرمت خلال العام المالي ٢٠١٣م عدا ما تم الإفصاح عنه في الفقرة ثالثا أعلاه.

**السادس والعشرون: بيان بأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض:**

لم يتم أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة بأي تنازل عن أي راتب أو تعويض.

**السابع والعشرون: بيان بأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:**

لم يتم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في الأرباح.

**الثامن والعشرون: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لصالح موظفي الشركة:**

لا ينطبق

## التاسع والعشرون: تحفظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية:

لقد أصدر مراقب الحسابات الخارجي رأياً غير متحفظ حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م.

## الثلاثون: سياسة توزيع الأرباح:

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

- (١) يجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- (٢) يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة تجنيب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص بما يعود بالنفع على الشركة، ووقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٥٠% من رأس المال.

(٣) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.

(٤) ويخصص بعد ما تقدم ١٠% من الباقي كمكافأة أخرى لأعضاء مجلس الإدارة بحد أقصى مائتي ألف ريال للعضو، إذا ما تم توزيع حصة إضافية من الأرباح على المساهمين.

(٥) يوزع الباقي — بعد ذلك — على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يرحد إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.

## دفع أرباح حصص المساهمين :

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

## الحادي والثلاثون: إقرارات الشركة

(١) أنه تم إعداد سجلات الحسابات عن العام المالي ٢٠١٣م بالشكل الصحيح، وطبقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

(٢) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وقد تم تنفيذه بفاعلية.

(٣) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

(٤) لا توجد أية استثمارات أو احتياطات تم إنشائها لصالح موظفي الشركة.

## الثامن والعشرون : توصيات ومقترحات مجلس الشركة

الأخوة المساهمين الكرام

إن مجلس الإدارة وبعد أن استعرض معكم إنجازات شركتكم يسره أن يتقدم لحضراتكم في جمعيتكم العامة غير العادية الثامنة بالتوصيات والمقترحات التالية:

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
- (٢) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
- (٣) الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
- (٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٣ م.
- (٥) الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية ٢٠١٤ م.
- (٦) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
- (٧) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م بنسبة ٦% من رأس المال المدفوع بواقع (٠,٦٠) ستون هللة لكل سهم والتي سبق وأن تم صرفها عن النصف الأول من العام بتاريخ ١٤/٩/١٤ هـ الموافق ٢٠١٣/٨/١ م.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

م. محمد بن مانع أبا العلا