



تقرير مجلس إدارة شركة أسمنت نجران إلى الجمعية العامة العادية الثاني عشر
المنعقدة بمدينة جدة
عن أداء وأنشطة الشركة
للعام المالي ٢٠١٦ م

شركة أسمنت نجران - شركة مساهمة سعودية

نجران - المملكة العربية السعودية

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

العنوان: ٩٢٠٤ طريق الملك سعود - نجران ٦٦٢٥٦-٣٥٧٩ المملكة العربية السعودية

هاتف/ ٠١٧٥٢٩٩٩٩٠ / فاكس/ ٠١٧٥٢٩٩٩٩١

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

[e-mail:info@najrancement.com](mailto:info@najrancement.com)

تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت نجران عن نتائج أعمالها للعام المالي ٢٠١٦ م والتي ستعقد بإذن الله بمدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة.



خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله



صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وليُّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يحفظه الله



صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع
يحفظه الله

المحتويات

رقم الصفحة	البيان	
٨	نشاط الشركة	أولاً
١١-٨	الانتاج	ثانياً
١٢	التوسعات	ثالثاً
١٣	القروض	رابعاً
١٣	المدفوعات النظامية للجهات الحكومية	خامساً
١٤	المسؤولية الاجتماعية	سادساً
١٤	السعودة	سابعاً
١٥	أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة	ثامناً
١٥	ماتم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك	تاسعاً
١٦	مجلس الإدارة	عاشراً
١٧	لجان مجلس الإدارة	الحادي عشر
١٨	نتائج المراجعة السنوية للأنشطة والإجراءات لنظام المراجعة الداخلية	الثاني عشر
١٩	مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	الثالث عشر
٢٠	المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	الرابع عشر
٢٠	وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد	الخامس عشر
٢٠	معلومات متعلقة بأي عقد تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد الأعضاء	السادس عشر
٢٢-٢١	النتائج المالية	السابع عشر
٢٣	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية	الثامن عشر
٢٣	الاختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	التاسع عشر
٢٣	اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيس والمحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها	العشرون
٢٣	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة	الحادي والعشرون
٢٤	وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت	الثاني والعشرون
٢٤	وصف لفئات وأعداد أي أدوات قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات اكتتاب أو حقوق	الثالث والعشرون
٢٤	وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم	الرابع والعشرون
٢٤	بيان بأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح	الخامس والعشرون
٢٤	بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لصالح موظفي الشركة	السادس والعشرون
٢٤	تحفظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية	السابع والعشرون
٢٤	سياسة توزيع الأرباح	الثامن والعشرون
٢٥	إقرارات الشركة	التاسع والعشرون
٢٥	توصيات ومقترحات مجلس الشركة	الثلاثون
٢٧	القوائم المالية	الحادي والثلاثون

أعضاء مجلس الإدارة :



م	الاسم	المنصب
١	محمد بن مانع بن سلطان أبالعلا	رئيس مجلس الإدارة
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 الموسى	عضو
٨	وليد بن أحمد بن محمد بامعروف	عضو
٩	علي بن حسين بن برمان الياامي	عضو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة الشركة أن يرحب بكم ويشكركم جزيلاً على تلبية دعوته لحضور الاجتماع الحادي عشر للجمعية العمومية العادية ويقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال وإنجازات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م مع الميزانية العامة والحسابات الختامية، وبما يعكس أداء الشركة في تنمية حقوق مساهميها ودعم صناعة الأسمنت وتعزيز الاقتصاد الوطني.

أولاً: نشاط الشركة :

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تصنيع ونتاج الأسمنت بأنواعه الأساسية وهي:

OPC

- الأسمنت البورتلاندي العادي

SRC

- الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات

وتقوم بنشاطها من خلال موقعين هما المصنع الرئيسي في مركز سلطنة التابعة لإمارة منطقة نجران ، ووحدة الطواحين في مركز عاكفة التابعة لإمارة منطقة نجران.

ثانياً: الانتاج :

أ) الكلنكر:

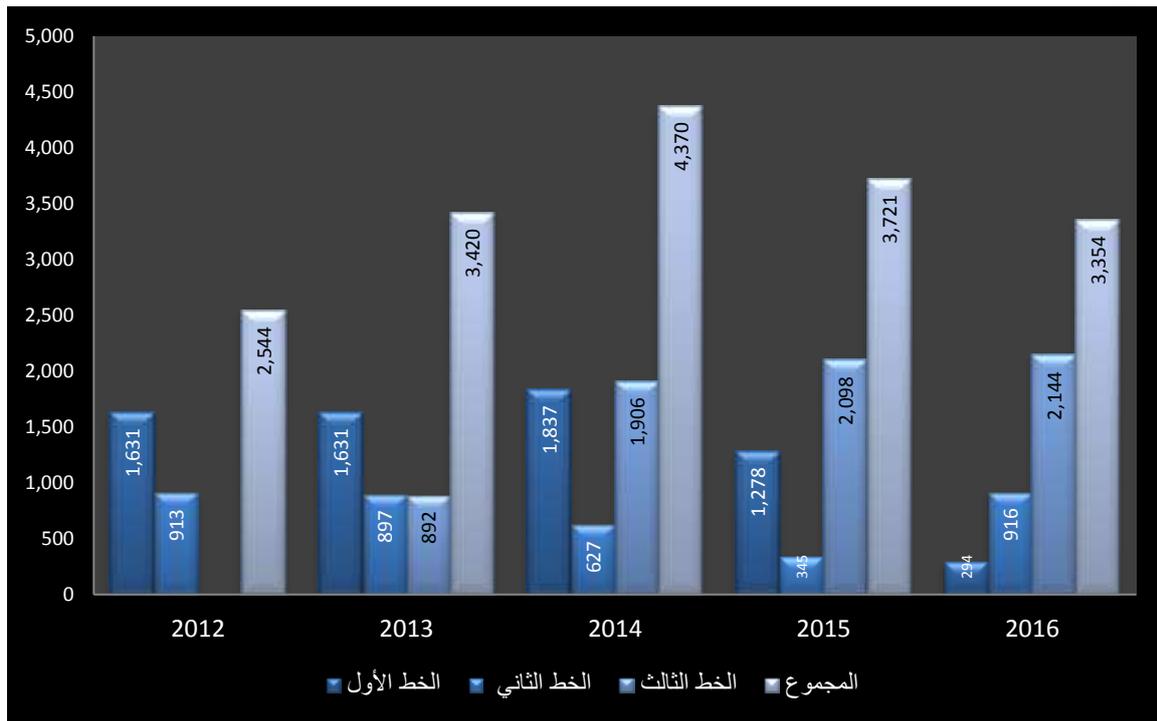
بحمد الله ، بلغ انتاج الشركة من مادة الكلنكر عام ٢٠١٦ م (٣,٣٥٤) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف طن أي أقل من العام السابق بكمية (٣٦٧) ثلاثمائة وسبعة وستون ألف طن ما نسبته (- ١٠ %) وذلك بسبب توفر مخزون كافي لدى الشركة حيث بلغ رصيد الكلنكر لدى الشركة بنهاية العام ٢٠١٦ م (٢,٩٧٧) مليونان وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف طن.

ونظراً لتوفر مخزون مرتفع من الكلنكر لتلبية الطلب على الأسمنت ، فيوجد لدى الشركة طاقة انتاجية تصميمية غير مستخدمة لانتاج الكلنكر لم تستغل خلال العام ، والفائض في الانتاج تم تحويله الى المخزون تحسباً لتلبية اي طلب مستقبلي.

يبين الجدول التالي الطاقة المستغلة والكفاءة الانتاجية المحققة خلال عام ٢٠١٦ م مقارنة مع عام ٢٠١٥ م.

التغير السنوي	٢٠١٥ م			٢٠١٦ م			إنتاج الكلنكر		
	الإجمالي	خط إنتاج (٣)	خط إنتاج (٢)	خط إنتاج (١)	الإجمالي	خط إنتاج (٣)		خط إنتاج (٢)	خط إنتاج (١)
%١٢-	%٧٧	%١٠٤	%٣٧	%٦٩	%٦٥	%٩٥	%٩٧	%١٥	الطاقة الإنتاجية المستغلة
%٣-	%١٠٠	%١٠٨	%٩٥	%٩٥	%٩٧	%١٠٦	%٩٥	%٨٨	الكفاءة الإنتاجية المحققة

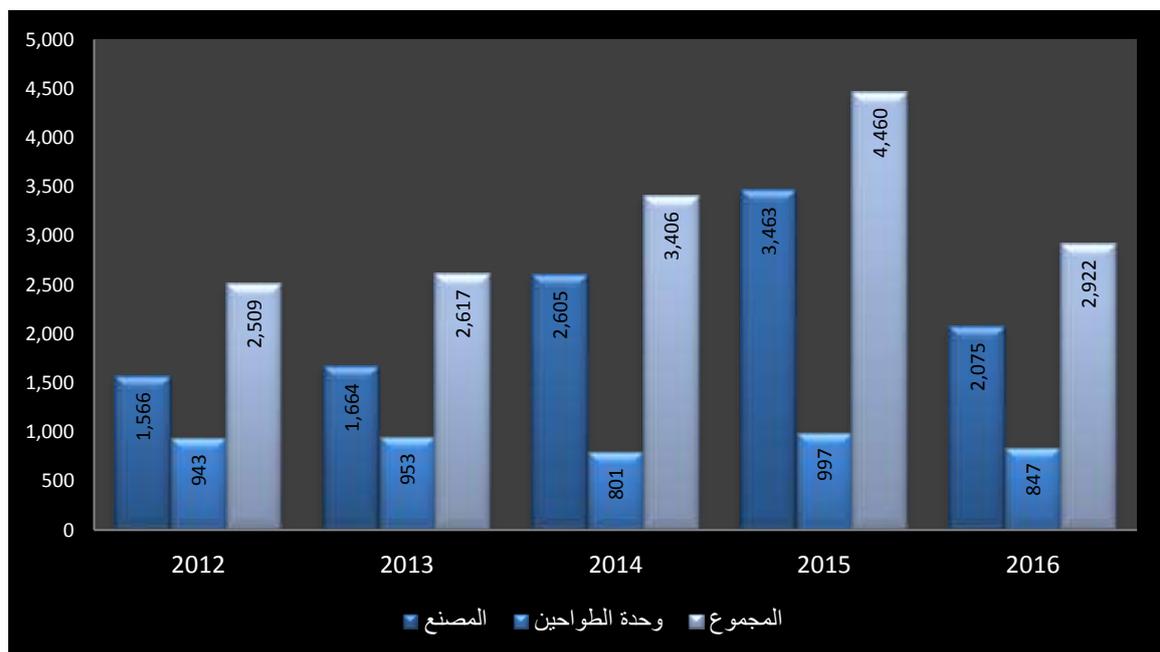
ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من الكلنكر خلال الخمس سنوات من عام ٢٠١٢ م إلى عام ٢٠١٦ م (الألف طن)



(ب) الأسمنت:

بلغ إنتاج الشركة من الأسمنت للعام ٢٠١٦ م (٢,٩٢٢) مليوناً وتسعمائة واثنان وعشرون ألف طن مقابل (٤,٤٦٠) أربعة ملايين وأربعمائة وستون ألف طن عام ٢٠١٥ م بانخفاض قدره (١,٥٣٨) مليون وخمسمائة وثمانية وثلاثون ألف طن مانسبته (-٣٤%)، ويعود سبب انخفاض حجم الانتاج بسبب انخفاض الطلب على الأسمنت لتباطؤ أنشطة البناء والتشييد نتيجة الظروف الاقتصادية لقطاع الانشاءات.

ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من الأسمنت خلال الخمس سنوات من عام ٢٠١٢ م إلى عام ٢٠١٦ م. (الألف طن)



ج) مخزون الكلنكر :

بلغ مخزون مادة الكلنكر كما هو في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (٢,٩٧٧) مليوناً وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف طن مقابل (٢,٤٣٢) مليوناً وأربعمائة واثان وثلاثون ألف طن كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م . ويعود السبب في زيادة المخزون إلى انخفاض مبيعات الأسمنت خلال عام ٢٠١٦ م نتيجة انخفاض الطلب على الأسمنت مقابل الانتاج من الكلنكر وبالتالي ارتفاع المخزون بنسبة (٢٢%) على الرغم من تخفيض انتاج خط الانتاج الاول تماشياً مع الطلب.

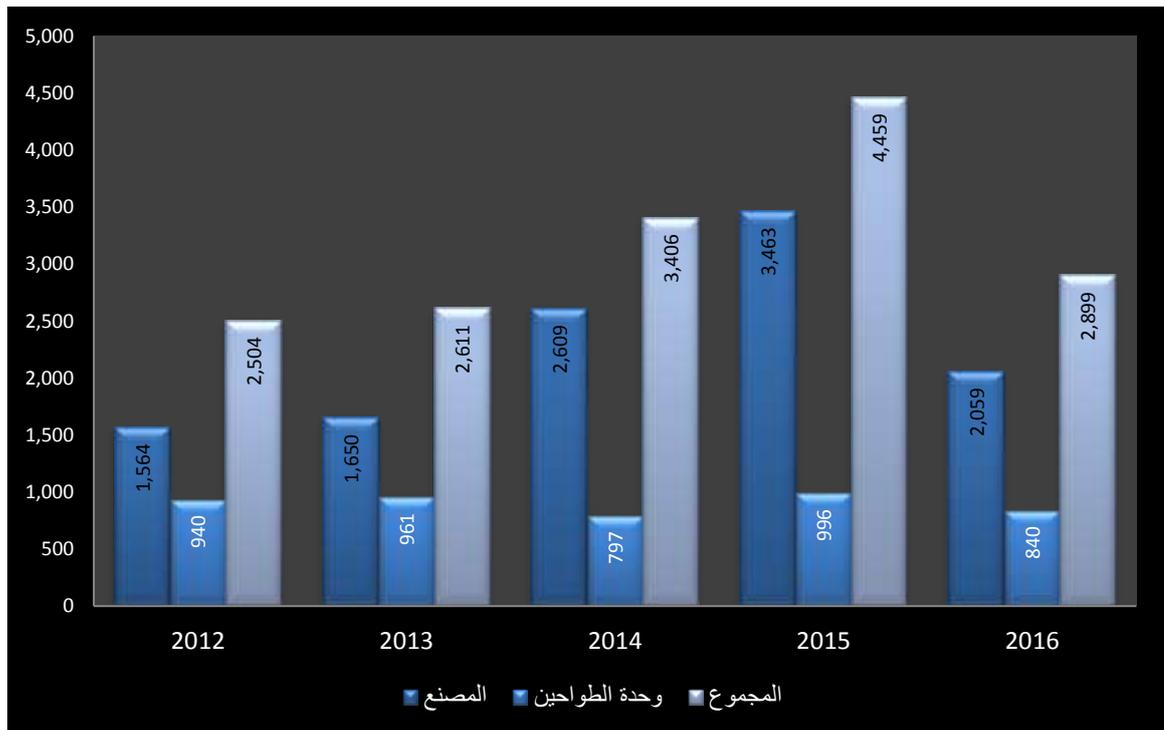
د) التسويق والمبيعات :

بلغت مبيعات الشركة في عام ٢٠١٦ م (٢,٨٩٩) مليوناً وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف طن من الأسمنت مقارنة بـ (٤,٤٥٩) أربعة ملايين وأربعمائة وتسعة وخمسون ألف طن من الأسمنت عام ٢٠١٥ م أي بانخفاض قدره (١,٥٦٠) مليون وخمسمائة وستون ألف طن مانسبته (-٣٥%)، ويعود سبب انخفاض حجم المبيعات بسبب انخفاض الطلب على الأسمنت.

ومن الجدير بالذكر أن مبيعات الشركة توجهت لتغطية احتياجات السوق المحلي للملكة فقط وتعتمد على سياسة البيع المباشر للتجار والموزعين والمستهلكين. علماً ان الشركة تقدمت خلال العام بطلب الحصول على رخصة تصدير من مقام وزارة التجارة والاستثمار و لم تحصل على الرخصة خلال العام ٢٠١٦ م.

ويوضح الرسم البياني التالي تطور مبيعات الشركة خلال الخمس سنوات من عام ٢٠١٢ م إلى عام ٢٠١٦ م

(ألف طن)



هـ) الإيرادات حسب مناطق البيع :

جميع مبيعات الشركة تمت داخل السوق المحلي ولم تُصدَّر أي كمية من مبيعاتها خارج المملكة تنفيذًا لقرار منع التصدير الصادر في يونيو ٢٠٠٨ م من مقام وزارة التجارة والصناعة سابقا (وزارة التجارة والاستثمار حاليا)، الجدير بالذكر أنه تم السماح بتصدير الأسمت بأمر السامي الكريم رقم رقم (٢٨٤٠٨) وتاريخ ١٣/٠٦/١٤٣٧هـ، شريطة حصول الشركة على رخصة تصدير.

إيرادات المبيعات حسب منطقة البيع (ألف ريال)

٢٠١٥		٢٠١٦		البيان
النسبة المئوية	الإيرادات	النسبة المئوية	الإيرادات	
%٢١	٢٢٨,١٣٨	%٢٣	١٦١,٧٧١	منطقة نجران
%٢٤	٢٥٧,١٧٩	%٣٧	٢٦٦,٧٧٩	منطقة عسير والمنطقة الجنوبية
%٥٥	٦٠١,٣٣٢	%٤٠	٢٨١,٩١٢	المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية
%١٠٠	١,٠٨٦,٦٤٩	%١٠٠	٧١٠,٤٦٢	الإجمالي

ثالثاً: التوسعات والخطط المستقبلية:

أ) المشاريع الرأسمالية :

- يدرس مجلس الإدارة حالياً عدد من المشاريع المستقبلية التي مازالت موضع دراسة تفصيلية فنية/مالية وهي كالتالي:
- انشاء شركة تعدين ذات مسؤولية محدودة بهدف الاستثمار في مجال التعدين في معادن الاساس مثل الزنك والنحاس والمعادن النفيسة مثل الذهب والفضة.
- انشاء شركة نقل متخصصة ذات مسؤولية محدودة بهدف نقل المواد الداخلة في صناعة الأسمنت لصالح الشركة و نقل منتجاتها من الأسمنت لعملائها.

ب) المخاطر التي تواجه أعمال 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 الإستقلالية 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 انخفاض الطلب المحلي على الأسمنت.
- انخفاض متوسط اسعار البيع نتيجة ارتفاع مخزونات الكلنكر وتباطؤ الطلب.
- ارتفاع تكاليف و أجور الشحن و النقل.
- ارتفاع تكاليف و رسوم استقطاب العمالة الأجنبية.
- ارتفاع رسوم تصدير الأسمنت للخارج و البعد الجغرافي عن الموانئ.
- الظروف السياسية والأمنية في منطقة بجران.
- مخاطر سعر العملات:

تنشأ مخاطر أسعار العملات من احتمال تأثير التغيرات في أسعار العملات في السوق على قيمة الموجودات التي تكتسب عائد والمطلوبات المحملة بالفائدة. لاتعتقد الادارة أن الشركة أن تتعرض على نحو جوهري لمخاطر أسعار العملات، والتعرض لها فقط متعلق القروض والصكوك حيث أن المعدلات يمكن أن تختلف ولكن ليس بشكل جوهري.

• 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 تخفيف بعض مصادر التمويل على الفور. والتقليل من هذه المخاطر، تراقب الإدارة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية لضمان الحصول على السيولة الكافية أو إتاحتها حسب الحاجة لا تعتقد الإدارة أن الشركة معرضة لمخاطر السيولة بشكل جوهري.

• مخاطر العملات ومخاطر الائتمان:

مخاطر العملات:

تنشأ مخاطر العملات من احتمال تأثير التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على قيمة الموجودات والمطلوبات المالية بالعملات الأجنبية، لا تعتقد الإدارة أن مخاطر العملات جوهرياً لأن معظم معاملات وأرصدة الشركة الأساسية هي بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي - سعر الصرف مثبت مع الريال السعودي - كما توجد بعض المعاملات باليورو ولكنها ليست جوهرياً.

مخاطر الائتمان:

تعزى مخاطر الائتمان للشركة في المقام الأول إلى أموالها السائلة وذممها المدينة، تم إيداع النقد والاستثمارات لدى بنوك محلية كبرى ذات تصنيف إئتماني مرتفع، هنالك عدد بسيط من العملاء يشكل 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.

رابعاً: القروض:

الجهة المقرضة	الرصيد في م٢٠١٦/١/١	الإضافات خلال م٢٠١٦	المسدد خلال م٢٠١٦	الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
البنك السعودي الفرنسي	٤٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
إصدار صكوك إسلامية	٤٠٠,٠٠٠	٠	٠	٤٠٠,٠٠٠
المجموع	٨٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠

خامساً: المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية:

المدفوع خلال العام		بيان المدفوعات
م٢٠١٥ (ألف ريال)	م٢٠١٦ (ألف ريال)	
٢٢,١٥٤	١٣,٥٠٠	الزكاة الشرعية
٣,٣٠٧	٤,٢٠٠	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
١,٢١٩	١,٣٦٨	تكاليف تأشيرات وجوازات
٢٥,٧٢٣	١٥,٥٩٤	تكاليف أخرى - استغلال المحاجر
٥٢,٤٠٣	٣٤,٦٦٢	المجموع العام

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 وعينية لعدد من الجمعيات الخيرية والنشاطات الاجتماعية المرخص لها من قبل الدولة على سبيل المثال:

- تبرعات وإعانات شهرية لبعض الأسر بقرية المندفن و مدينة نجران.
- مبادرة إعانة زواج للموظفين السعوديين .
- نادي نجران الرياضي.
- جمعية الأمير مشعل لذوي الإحتياجات الخاصة بنجران (شمعة أمل).
- الجمعية الخيرية للخدمات الإجتماعية بنجران.
- لجنة أسر السجناء - إمارة منطقة نجران.
- صندوق التنمية السياحية بنجران.
- دعم الأنشطة والفعاليات المشاركة في مهرجان صيف نجران لعام ١٤٣٧ هـ.
- دعم المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الواحدة والثلاثين لعام ١٤٣٨ هـ.
- هيئة السياحة والآثار بمنطقة نجران.
- ترميم وصيانة وتأثيث المدرسة الابتدائية بقرية المندفن.
- برنامج الحقيبة المدرسية والكسوة الشتوية لسكان وطلاب المناطق المحاورة للمصنع ووحدة الطواحين.

سابعاً: السعودة:

تعتبر سعودة 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.

بلغت نسبة السعودة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م ٤٤,٦٢% حيث حظيت الشركة بالتمتع بمزايا النطاق البلايني الممنوح من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وتعمل الشركة على زيادة نسبة السعودة والتوطين بالشركة العام تلو الآخر وتعتبر ذلك من خططها الإستراتيجية.

تبنت 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 و متطلبات الوظيفة وتجهيز خطة احلال لعمليات الشركة التشغيلية تدريجياً.

كما عملت الشركة في اعداد خطة تدريب و تطوير للتدرج الوظيفي وذلك لعدد من الكفاءات الوطنية لتولي دور اكبر في المستقبل عبر برامج تدريب خاصة و خطة محددة بناء على تقييم الاداء و المهارات السنوي.

كما تستثمر الشركة في برامج تعليم اللغة الانجليزية داخليا و خارجيا و برامج الحاسب الألي 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.

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

- ١) قامت وكالة وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية سابقاً (وكالة وزارة الطاقة والصناعة للثروة المعدنية حالياً) بإيقاع غرامتين مالية بشأن قيام الشركة بممارسة النشاط التعديني باستغلال خام (الجبس) قبل الحصول على الرخصة اللازمة ووفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني قررت وكالة الوزارة التالي:
- أ) تغريم الشركة مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال لقيامها بأعمال الكشف عن خام الجبس من موقع عروق المندفن بمحافظة يدمة بدون الحصول على رخصة.
- ب) تغريم الشركة مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لممارستها النشاط التعديني المخالف باستغلال خام الجبس بدون رخصة.
- وقامت الشركة بتصحيح الوضع و سداد رسوم الاستغلال المطلوبة و استكمال اجراءات الحصول على رخصة محجر مواد خام لاستغلال خام الجبس و في انتظار موافقة الجهات المعنية لاصدار الرخصة.
- ٢) قامت هيئة السوق المالية بإيقاع غرامة مالية قدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لمخالفة الشركة الفقرة (ج) من المادة الخامسة والأربعين من نظام السوق المالية ، استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية بخصوص تسرب خبر اصدار الشركة لصكوك اسلامية بقيمة (٤٠٠) اربعمائة مليون ريال لاحد المنتديات الاقتصادية قبل نشر الشركة الخبر على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

تاسعاً: ماتم 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.

ويبين الجدول أدناه الأحكام التي لم تطبق حتى نهاية العام ٢٠١٦ م وأسباب عدم التطبيق :

المادة	الفقرة	مطلبات المادة	أسباب عدم التطبيق
٦	د	الافصاح عن سياسة التصويت الخاص بالمستثمرين ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم	الشركة ليس لديها الصفة القانونية لالزام المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم – مثل صناديق الاستثمار-بالافصاح عن سياستهم بالتصويت
١٢	ط	الافصاح عن سياسة التعيين وتكوين مجلس الادارة من قبل الاشخاص ذوي الصفة الاعتبارية والتصويت على اختيار الاعضاء الآخرين	عدم وجود مادة في النظام الأساسي للشركة تعطي الحق لأي شخصية اعتبارية بتعيين ممثلين لها في مجلس الادارة أو تحديد أي عدد من الأعضاء تعيينهم شخصية اعتبارية ، و جميع الأعضاء يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة بالتصويت دون استثناء.

عاشراً: مجلس الإدارة :

أ) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

انتهت عضوية الاستاذ/ تركي بن علي الشنيفي ولم ينتخب للدورة الجديدة والتي بدأت في ٢٠١٦/٠٨/٠٩م وتم انتخاب السيد/ علي بن حسين بن برمان اليامي للدورة الجديدة ، ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من (٩) أعضاء وقد عقد مجلس الإدارة (٦) اجتماعات خلال عام ٢٠١٦م وفيما يلي بيان عضويتهم في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى:

م	الاسم	المنصب	التصنيف	بيان بالشركات المساهمة (مدرجة وغير مدرجة) التي يتولى عضويتها بجانب عضويته في مجلس إدارة شركة أسمنت نجران
١	محمد بن مانع أبا العلا	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مدرجة (شركة المصانع الكبرى للتعددين)
٢	ضيف الله بن عمر الغامدى	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	مدرجة (شركة مكة للإنشاء والتعمير)
٣	أيمن بن عبدالرحمن الشبل	عضو	تنفيذي	غير مدرجة (شركة المصانع الكبرى للتعددين)
٤	فهد بن عبد الله الراجحي	عضو	غير تنفيذي	لا يوجد
٥	عبدالله بن سالم الوسيمر	عضو	مستقل	لا يوجد
٦	عبدالوهاب بن سعود الباطين	عضو	مستقل	لا يوجد
٧	وليد بن عبدالرحمن الموسى	عضو	مستقل	غير مدرجة (شركة عبدالرحمن بن عبدالله الموسى القابضة)
٨	وليد بن أحمد محمد بامعروف	عضو	مستقل	مدرجة (شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات)
٩	علي بن حسين بن برمان اليامي	عضو	مستقل	لا يوجد

ب) حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات المجلس خلال عام ٢٠١٦م:

م	الاسم	اجتماعات مجلس الإدارة					
		٢٠١٦/١٢/٠٦	٢٠١٦/١٠/٠٢	٢٠١٦/٠٨/١٠	٢٠١٦/٠٧/١٨	٢٠١٦/٠٥/١١	٢٠١٦/٠٢/٢٣
١	محمد بن مانع أبا العلا	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	ضيف الله بن عمر الغامدى	✓	✓	✓		✓	✓
٣	أيمن بن عبدالرحمن الشبل	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٤	فهد بن عبد الله الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	
٥	عبدالله بن سالم الوسيمر	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٦	عبدالوهاب بن سعود الباطين	✓		✓	✓	✓	✓
٧	وليد بن عبدالرحمن الموسى	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٨	وليد أحمد محمد بامعروف	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٩	تركي بن علي الشنيفي					✓	✓
١٠	علي بن حسين برمان اليامي	✓	✓	✓			

الحادي عشر: لجان مجلس الإدارة:

أ) لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين واعضاء 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 ودراسة فعالية الأنظمة والإجراءات والتوصية باختيار مراجعي الحسابات. وقد عينت الشركة جهة استشارية لتقوم بالمراجعة الداخلية وتقييم الأداء للإدارات المختلفة ورفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة.

الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات
وليد بن أحمد بامعروف	الرئيس	٥
وليد بن عبدالرحمن الموسى	عضو	٤
تركي بن علي الشنيفي	عضو	٢
عبدالسلام بن عبدالله الدريبي*	عضو	١
عبدالإله بن ناصر الحروره*	عضو	١

* إشارة إلى المادة (١٠١) من نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار بخصوص تشكيل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من غيرهم قررت الجمعية العامة العادية في اجتماعها بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠١ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٢ م على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي بدأت بتاريخ ٢٠١٦/٠٨/٠٩ م، وقد تم تعيين السيد/ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي والسيد/ عبدالإله بن ناصر الحروره كعضوين من خارج الشركة.

ت) 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.

الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات
ضيف الله بن عمر الغامدي	الرئيس	٤
فهد بن عبدالله الراجحي	عضو	٤
وليد بن عبدالرحمن الموسى	عضو	٤
علي بن حسين بن برمان اليامي	عضو	٢

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 الباطين	الرئيس	٢
عبدالله بن سالم الوسيمر	عضو	٢
وليد بن أحمد بامعروف	عضو	٢
علي بن حسين بن برمان اليامي	عضو	١

د) لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية:

من أهم مهام لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية توجيه النصح والتوجيه للمجلس بالسياسات التي تحافظ على قوة وفعالية الشركة 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	٢
وليد بن أحمد بامعروف	عضو	٢
تركي بن علي الشنيفي	عضو	٠
وليد بن عبدالرحمن الموسى	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 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 بالإطلاع على جميع محاضر إجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس وتقارير المراجعة الداخلية.

الثالث عشر: مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

أ) مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم من تعود له المصلحة	نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	صافي التغيير	
١	محمد بن مانع أبا العلا	٨٠,٠٠٠	٨,٠٨٤,٠٠٠ (-)	٩٩%
٢	ضيف الله بن عمر الغامدي	١,٠٣٩	--	--
٣	أيمن بن عبدالرحمن الشبل	٣,٠٠٠	--	--
٤	فهد بن عبد الله الراجحي*	٣,٧١٩	--	--
٥	عبدالله بن سالم الوسيمر	١,٤٩٧,٧٨٣	١٣٠,٥٦٣ (-)	٩%
٦	عبدالوهاب بن سعود الباطين**	٧٣٩	--	--
٧	وليد بن عبدالرحمن الموسى	١,٠٠٠	--	--
٨	وليد بن أحمد بامعروف	١,٠٠٠	--	--
٩	علي بن حسين برمان اليامي***	١٠,٠٠٠	--	--

* أصالة عن نفسه وممثلاً عن والده عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي والذي يملك ٢١,١٣٥,٤٦٨ سهماً في بداية السنة و ٢١,١٣٥,٤٦٨ 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.

*** أصالة عن نفسه وممثلاً عن شركة علي حسين اليامي وشريكه للتجارة والمقاولات والتي تمتلك ٢١,٧٠٠ سهماً في نهاية السنة.

لا يوجد أي عقود تكون 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.

ب) حقوق زوجات والأبناء القصر لأعضاء مجلس الإدارة :

م	اسم من تعود له المصلحة	نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	صافي التغيير	
١	هدى سليمان عبدالعزيز الراجحي	١٤٩,١٩٠	١٠٨,٦٦٣	٢٧%

الرابع عشر: مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يبين الجدول التالي مكافآت ومصاريف اعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيين خلال عام ٢٠١٦ م (ألف ريال)

البيان	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي*
الرواتب	٣٦٠	-	٣,٧١٩
البدلات والتعويضات	-	٢٠٠	٩٧٧
المكافآت الدورية والسنوية	٢٠٠	١,٦٠٠	٧٠٨
بدل ومصاريف حضور الجلسات	٢٤	٧٣٤	-
مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد	-	-	٦٧٢
الإجمالي	٥٨٤	٢,٥٣٤	٦,٠٧٦

* البيانات أعلاه تشمل رواتب وبدلات وتعويضات ومكافآت دورية و سنوية ومكافآت نهاية الخدمة لكل من:

(١) نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات حيث انتهت خدمته بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٦ م.

(٢) مدير عام الموارد البشرية والخدمات المساندة حيث انتهت خدمته بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٦ م.

ليس هناك أي ترتيب أو إتفاقية أخرى يتنازل بموجبها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن حقه في الرواتب والتعويضات، ولم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها كما أنها لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.

قرر مجلس الإدارة منح رئيس مجلس الإدارة مكافأة إضافية بمبلغ ٢٠٠ ألف ريال عن العام المالي ٢٠١٦ م نظير الوقت والمجهود الإضافي الذي يبذله للشركة.

الخامس عشر: 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.

السادس عشر: معلومات متعلقة بأي عقد تكون الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية

لأحد الأعضاء:

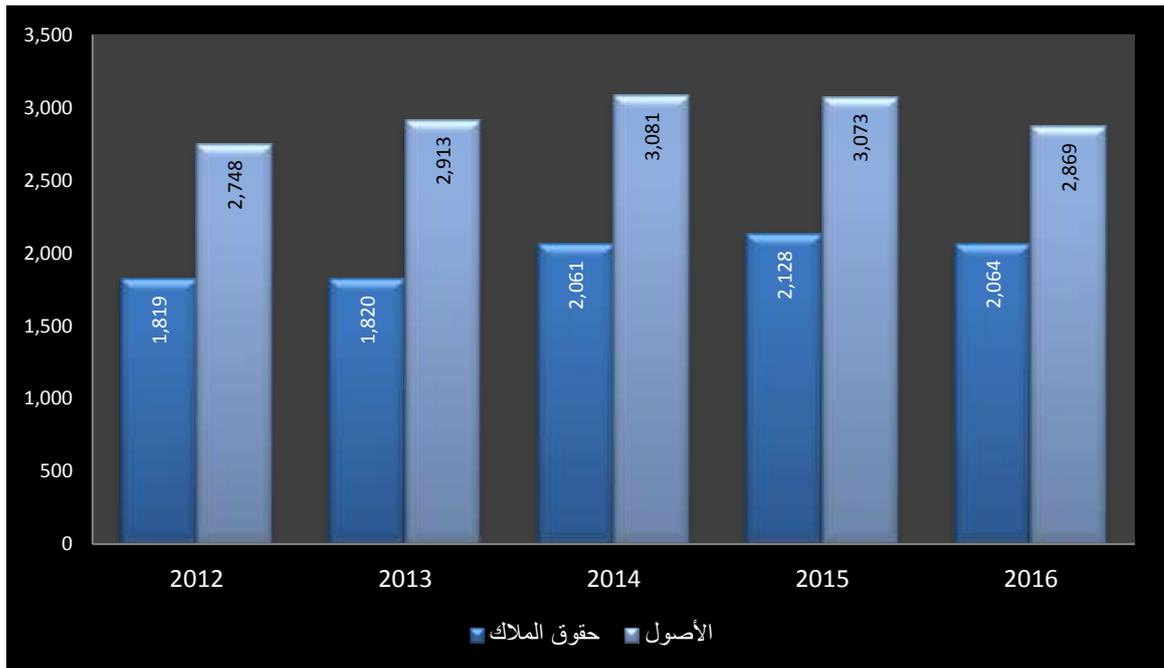
لا توجد أية عقود بين الشركة وطرف ذي علاقة أبرمت خلال العام المالي ٢٠١٦ م .

السابع عشر : النتائج المالية :

نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية عن الفترة من ٢٠١٢ م إلى ٢٠١٦ م :
 أ) قائمة المركز المالي (بآلاف الريالات):

البيان	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م	٢٠١٢ م
الموجودات المتداولة	٥٤٣,٩٠٧	٦٣٨,٢٥٩	٥٤٧,٧٥٩	٣٧٣,٦٢٥	٦٣٧,٤٨٦
الموجودات غير المتداولة	٢,٣٢٥,٢٩٥	٢,٤٣٥,٠١٣	٢,٥٣٣,٤٤٣	٢,٥٣٩,٣٩٤	٢,١١١,٤٦٥
مجموع الموجودات	٢,٨٦٩,٢٠٢	٣,٠٧٣,٢٧٢	٣,٠٨١,٢٠٢	٢,٩١٣,٠١٩	٢,٧٤٨,٩٥١
المطلوبات المتداولة	١٨٧,٦١٧	٢٣٠,١٠٤	٣٧٧,٠٤٧	٤٨٣,٢٣٢	٢٧٧,٧١٩
المطلوبات غير المتداولة	٦١٧,٤١٥	٧١٤,٨٠٨	٦٤٢,٤١٩	٦٠٩,٢٤٧	٦٥١,٢٦٨
مجموع المطلوبات	٨٠٥,٠٣٢	٩٤٤,٩١٢	١,٠١٩,٤٦٦	١,٠٩٢,٤٧٩	٩٢٨,٩٨٧
حقوق المساهمين					
رأس المال	١,٧٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني	١٠٣,٠٦٩	٩٠,٥٨٨	٦٥,٠٢٦	٤٠,٧٠٦	٢٠,٨٩٢
الأرباح المبقاة	٢٦١,١٠١	٣٣٧,٧٧٢	٢٩٦,٧١٠	٧٩,٨٣٤	٩٩,٠٧٢
مجموع حقوق المساهمين	٢,٠٦٤,١٧٠	٢,١٢٨,٣٦٠	٢,٠٦١,٧٣٦	١,٨٢٠,٥٤٠	١,٨١٩,٩٦٤
المطلوبات وحقوق المساهمين	٢,٨٦٩,٢٠٢	٣,٠٧٣,٢٧٢	٣,٠٨١,٢٠٢	٢,٩١٣,٠١٩	٢,٧٤٨,٩٥١

ويوضح الرسم البياني التالي تطور الأصول وحقوق الملكية خلال خمس سنوات من عام ٢٠١٢ م إلى عام ٢٠١٦ م :
 الأصول وحقوق الملكية من ٢٠١٢ م إلى ٢٠١٦ م (بالآلاف الريالات)



(ب) قائمة الدخل (بآلاف الريالات):

البيان	م٢٠١٦	م٢٠١٥	م٢٠١٤	م٢٠١٣	م٢٠١٢
الإيرادات	٧١٠,٤٦٢	١,٠٨٦,٦٤٩	٨٢٧,٨٨٥	٦٣١,٦٣٩	٦١٣,٣٥٢
تكلفة الإيرادات	(٤٢٥,٨٠٨)	(٥٦٥,٠٥٢)	(٤٢٩,٠٢٨)	(٣٧٢,٤٢٤)	(٣٣٥,٨٧١)
مجموع الدخل	٢٨٤,٦٥٤	٥٢١,٥٩٧	٣٩٨,٨٥٧	٢٥٩,٢١٥	٢٧٧,٤٨١
مجموع المصاريف الإدارية والتسويقية والتمويلية والعامه	(١٥٣,٩٦٨)	(٢٤١,١٩٨)	(١٤٣,٥٩٠)	(٤٤,٣٠٩)	(٥٦,٢٨٣)
(مصاريف) / إيرادات أخرى، بالصافي	٢,٥٢٩	٥,٣٦٤	(٧١)	١,٨١١	--
الزكاة الشرعية	(٨,٥٠٥)	(٣٠,١٣٩)	(١٢,٠٠٠)	(١٨,٥٧٥)	(١٠,٠٠٠)
صافي دخل السنة	١٢٤,٧١٠	٢٥٥,٦٢٤	٢٤٣,١٩٦	١٩٨,١٤٢	٢٠٢,٢٣٦
ربحية السهم	٠,٧٣	١,٥	١,٤٣	١,١٧	١,٣٣

ويوضح الرسم البياني التالي تطور صافي المبيعات وصافي الأرباح خلال خمس سنوات من عام ٢٠١٢ م إلى عام ٢٠١٦ م:
صافي المبيعات وصافي الأرباح من ٢٠١٢ م إلى ٢٠١٦ م (بآلاف الريالات)



الثامن عشر: الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعامي ٢٠١٥ م و عام ٢٠١٦ م :

البيان	٢٠١٦ (ألف ريال)	٢٠١٥ (ألف ريال)	التغيير (ألف ريال)	نسبة التغيير %
المبيعات	٧١٠,٤٦٢	١,٠٨٦,٦٤٩	(٣٧٦,١٨٧)	٣٥%
تكلفة المبيعات	(٤٢٥,٨٠٨)	(٥٦٥,٠٥٢)	(١٣٩,٢٤٤)	٢٥%
إجمالي الربح التشغيلي	٢٨٤,٦٥٤	٥٢١,٥٩٧	(٢٣٦,٩٤٣)	٤٥%
مصروفات العمليات الرئيسية	(١٢٤,٥٤٥)	(٢١٢,٣٣١)	(٨٧,٧٨٦)	٤١%
الربح من العمليات الرئيسية	١٦٠,١٠٩	٣٠٩,٢٦٦	(١٤٩,١٥٧)	٤٨%
الإيرادات / (المصروفات) الأخرى	(٢٦,٨٩٤)	(٢٣,٥٠٣)	٣,٣٩١	١٤%
الزكاة	(٨,٥٠٥)	(٣٠,١٣٩)	(٢١,٦٣٤)	٧٢%
صافي الربح	١٢٤,٧١٠	٢٥٥,٦٢٤	(١٣٠,٩١٤)	٥١%

يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال العام المالي ٢٠١٦ م مقارنة بالعام المالي ٢٠١٥ م إلى انخفاض حجم المبيعات بسبب انخفاض الطلب على الأسمنت لتباطؤ أنشطة البناء والتشييد ، و تأثير إرتفاع أسعار بيع منتجات الطاقة على الرغم من الارتفاع في متوسط سعر البيع و انخفاض مصروفات البيع والتوزيع ومخصص الزكاة.

التاسع عشر: الاختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

قررت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA على التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية من قبل جميع الشركات المدرجة إعتباراً من ١ يناير ٢٠١٧ م ، حيث تعاقدت شركة أسمنت نجران مع مكتب إستشاري خارجي لتقديم خدمات معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، وانحصر نطاق عملهم فترة المشروع فيما يلي:

- تحليل وتحديد الفرق بين السياسات والممارسات الحالية ومتطلبات معايير المحاسبة الدولية.
- تحديد أثر معايير المحاسبة الدولية على نظم المعلومات ونظام ادارة موارد المنشأة.
- تحديد إحتياج الإدارة من المهارات وعقد الدورات التدريبية اللازمة لذلك.
- تحديد المسائل المالية الرئيسية التي تتطلب التوافق مع معايير المحاسبة الدولية.
- مراجعة الميزانية والقوائم المالية التي تقوم بإعدادها الإدارة مع المتطلبات الجديدة لمعايير المحاسبة الدولية.
- تقديم أمثلة عامة للقوائم المالية والإيضاحات الخاصة بها.

بلغت مدة المشروع خمسة عشر شهر ميلاديا و بدأت في ١ أكتوبر ٢٠١٥ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م. كما اعلنت الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بشكل دوري عن مراحل سير المشروع.

العشرون: اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيسي والمحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها:

لا ينطبق

الحادي والعشرون: 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.

الثاني والعشرون: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق:

لا ينطبق

الثالث والعشرون: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها:

خلال شهر يونيو من العام ٢٠١٥ م ، أصدرت الشركة صكوكا مسجلة و غير مصنفة ائتمانياً بقيمة ٤٠٠ مليون ريال سعودي لمدة خمس سنوات وتستحق الدفع في شهر يونيو ٢٠٢٠م. تم تحديد العائد على الصكوك بـ ١٤,٤% مضافة إلى معدل الأساس (سايبور) لفترة الثلاثة أشهر (تستحق ربع سنوياً). تم استخدام المتحصلات من إصدار الصكوك في سداد جزء من المديونية القائمة على الشركة.

الرابع 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.

الخامس 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.

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

لا ينطبق

السابع والعشرون: تحفظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية:

لقد أصدر مراقب الحسابات الخارجي رأياً غير متحفظ حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م.

الثامن والعشرون: 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 التحنيط متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠% من رأس المال.

(٢) يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة تحنيط ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص بما يعود بالنفع على الشركة، ووقف هذا التحنيط متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠% 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 خمسمائة 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 يرحل إلى الأعمام 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 والاستثمار وهيئة السوق المالية.

التاسع والعشرون: إقرارات الشركة:

(١) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .

(٢) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

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

الثلاثون: توصيات ومقترحات مجلس إدارة الشركة:

الأخوة المساهمين الكرام

إن مجلس الإدارة وبعد أن استعرض معكم إنجازات شركتكم يسره أن يتقدم لحضراتكم في جمعيتكم العامة العادية الثانية

عشر بالتوصيات والمقترحات التالية:

- ١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م.
- ٢) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م.
- ٣) الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م.
- ٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٦ م.
- ٥) الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية ٢٠١٧ م.
- ٦) الموافقة على صرف مبلغ (١,٨٠٠) مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠) مائتي ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م.
- ٧) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ١١/٥/٢٠١٦ م بما تم توزيعه من أرباح نقدية مرحلية قدرها (١٠٢,٠٠٠) ريال سعودي عن النصف الأول من السنة المالية ٢٠١٦ م للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في ١٢ شعبان ١٤٣٧ هـ الموافق ١٩ مايو ٢٠١٦ م بواقع ٠,٦٠ ريال للسهم الواحد، وبما يعادل ٦% من قيمة السهم الأسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م مبلغ وقدره ١٠٢ مليون ريال سعودي، بواقع ٠,٦٠ ريال للسهم الواحد، وبما يعادل ٦% من قيمة السهم الأسمية.

رئيس مجلس الإدارة

م. محمد بن مانع أبالعلا