

شركة اسمنت المدينة

تقرير مجلس الإدارة لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م المرفوع الى الجمعية العامة العادية الخامسة للشركة

السادة المساهمين الكرام

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم تقريره السنوي عن أداء ونتائج أعمال الشركة للعام المالي ٢٠١٣ م، حيث استطاعت الشركة أن تحقق أرباحاً جيدة في ظل التحديات الكثيرة التي واجهت الشركة خلال العام، والتي يمكن تلخيصها في عدة عوامل مؤثرة من أهمها دخول طاقات جديدة للسوق وازدياد حدة المنافسة في هذه الصناعة واستمرار وقوف إحدى الطاحونتين الخاصة بالاسمنت عن العمل نتيجة عطل فني خلال الربع الأول من هذا العام وكذلك نقص الوقود، الى جانب ارتفاع تكلفة الاسمنت المستورد وارتفاع بعض بنود التكلفة بالشركة.



• صورة من الأرشيف

تقرير مجلس الإدارة

أولاً: نشاط الشركة

تقوم الشركة بإنتاج عدة أنواع من الأسمنت (العادي، المقاوم للأملح) عن طريق مصنعها الكائن في مدينة مرات وتقوم بالاتجار فيه وتسويقه داخل المملكة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للأفران حالياً (١,٧٥) مليون طن أسمنت سنوياً. ولا تزال أعمال انشاء الخط الثاني للإنتاج جارية.

ثانياً: نتائج أعمال الشركة

١. مبيعات وأرباح الشركة:

بلغت الكمية المباعة من الأسمنت (١,٨١٠) ألف طن (مليون وثمانمائة و عشرة آلاف طن) مقابل (١,٧٩٧) ألف طن (مليون وسبعمائة و سبعة و تسعون ألف طن) للعام ٢٠١٢م بارتفاع قدره (٠,٧٢٪) ويعود سبب الارتفاع الى قيام الشركة ببيع الاسمنت المستورد تلبيةً لتوجيهات المقام السامي.

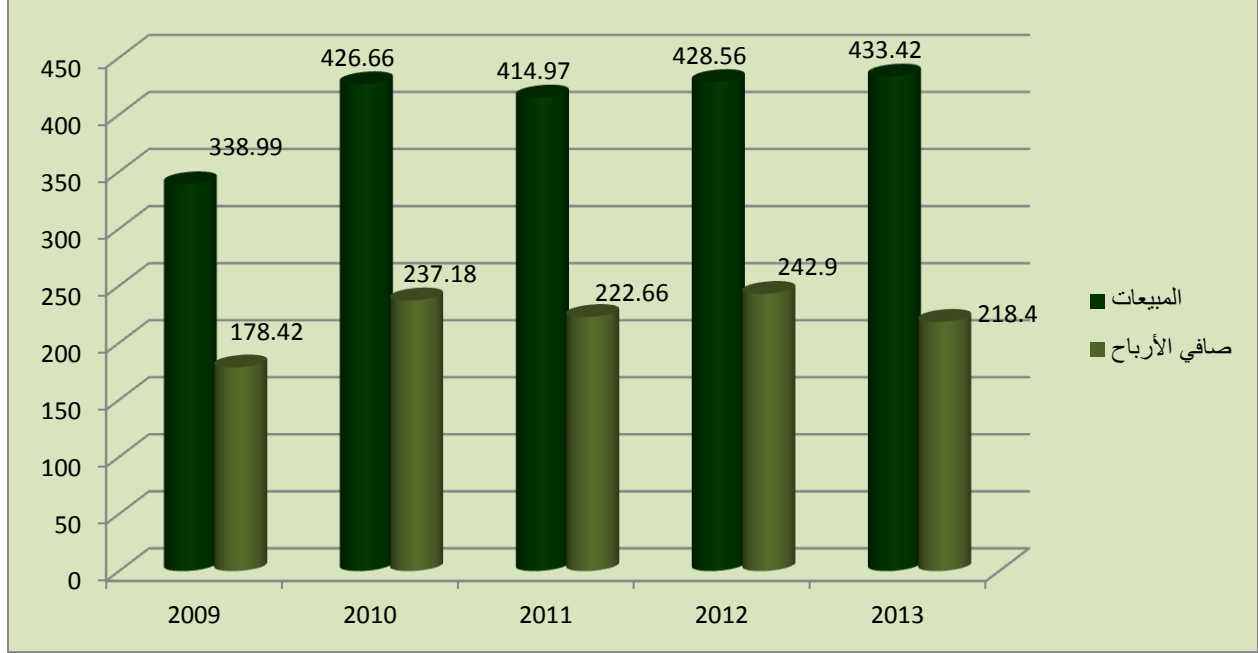
هذا وقد بلغت الأرباح الإجمالية في عام ٢٠١٣م (٢٣٧,٦) مليون ريال مقابل (٢٦٦,٣) مليون ريال في عام ٢٠١٢م بانخفاض قدره (١٠,٧٨٪)، كما بلغت الأرباح الصافية في عام ٢٠١٣م مبلغ (٢١٨,٤) مليون ريال مقابل (٢٤٢,٩) مليون ريال في عام ٢٠١٢م بانخفاض قدره (١٠,٠٩٪)، ويعود سبب هذا الانخفاض إلى زيادة بعض بنود التكلفة كقطع الغيار ومصاريص الصيانة وبعض المدفوعات الحكومية والرواتب والأجور وارتفاع تكلفة الاسمنت المستورد وكذلك ارتفاع مخصص الزكاة الناتج عن زيادة رأس مال الشركة بعد الاكتتاب العام الذي تم خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٢م.



• صورة من الأرشيف

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

صافي المبيعات وصافي الأرباح من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١٣م (بملايين الريالات)



٢. الإنتاج:

بلغ إنتاج المصنع من الكلنكر (١,٧٥٨) ألف طن (مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون ألف طن) خلال عام ٢٠١٣م مقابل (١,٩٢٢) ألف طن (مليون وتسعمائة واثنان وعشرون ألف طن) خلال عام ٢٠١٢م بإنخفاض قدره (٨,٥٣)٪. ويعود سبب هذا الانخفاض الى رغبة الشركة في الوصول والمحافظة على أعلى درجات الجودة في الكلنكر وذلك بتمديد فترة انتاجها بالأفران.

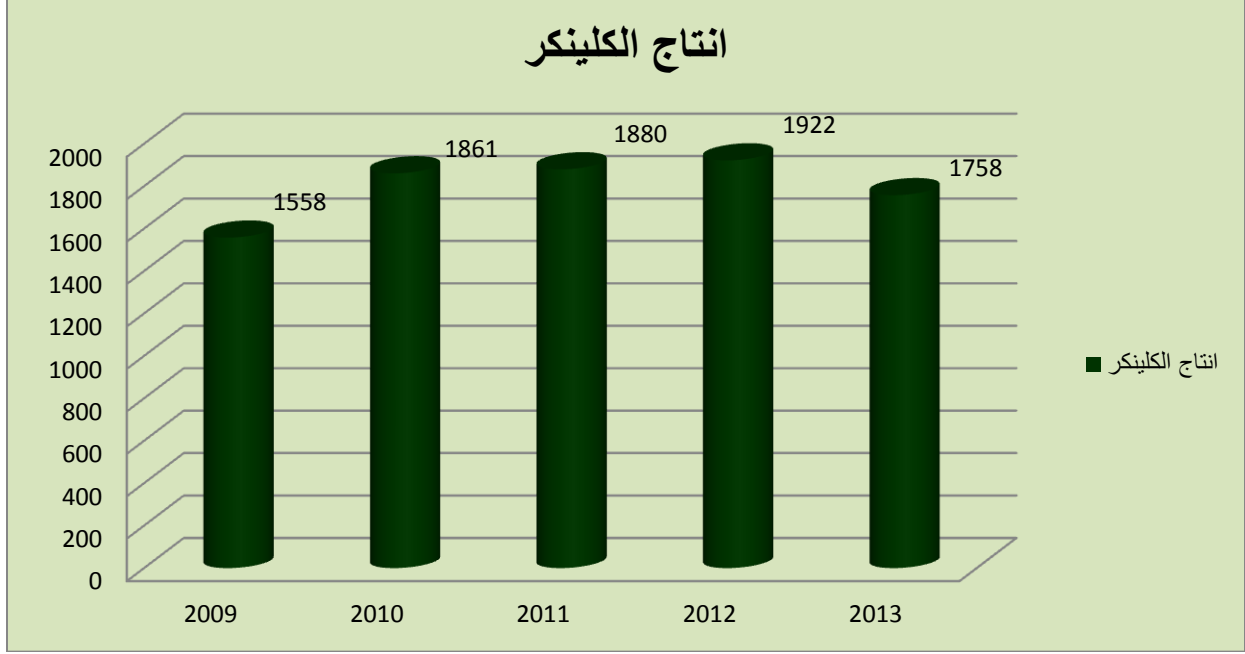
وقد بلغ إنتاج الأسمنت في عام ٢٠١٣م (١,٧٩٤) ألف طن مقابل (١,٧٩٧) ألف طن عام ٢٠١٢م بانخفاض قدره (٠,١٧)٪.



• صورة من الأرشيف

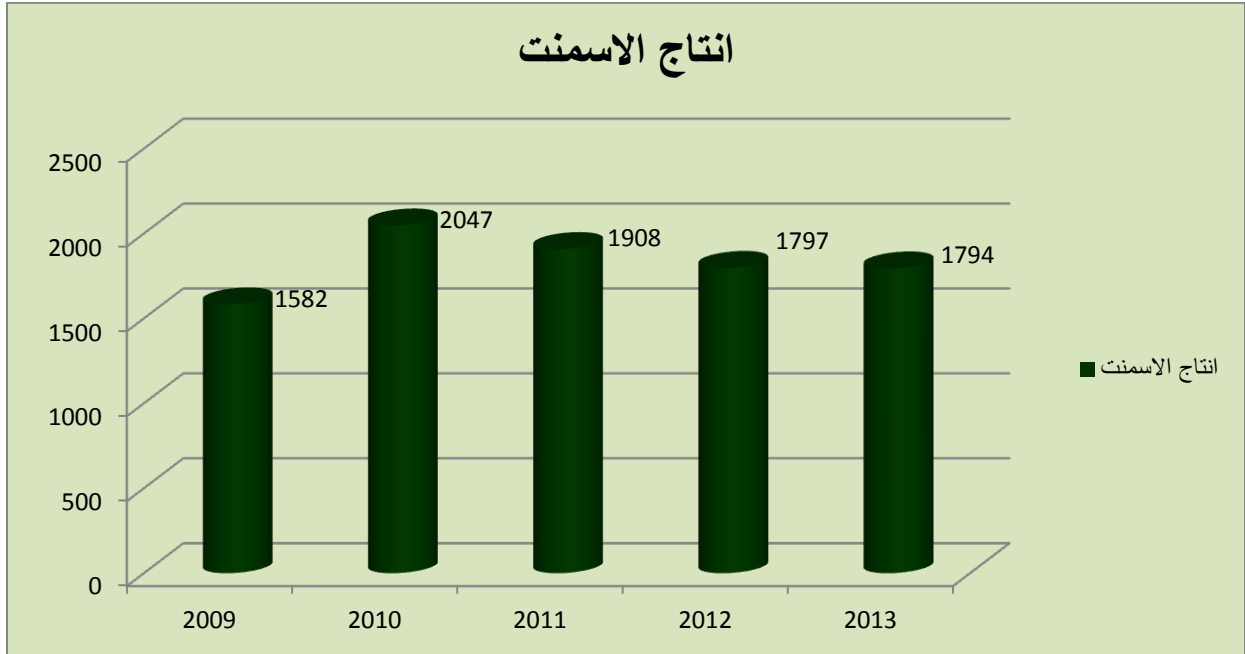
ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من الكلنكر خلال خمس سنوات من عام ٢٠٠٩م إلى عام ٢٠١٣م:

إنتاج الكلنكر من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١٣م (بالآلاف طن)



ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من الاسمنت خلال خمس سنوات من عام ٢٠٠٩م إلى عام ٢٠١٣م:

إنتاج الأسمنت من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١٣م (بالآلاف طن)



٣. التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة:

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

(الكمية بالآلاف الأطنان)

البيان	بيان بكميات المبيعات في عام ٢٠١٣م	بيان بكميات المبيعات في ٢٠١٢م
المبيعات المحلية	١,٨١٠	١,٧٩٧

٤. استيراد الاسمنت المكيس:

قامت الشركة تلبيةً لتوجيهات المقام السامي الى استيراد (٢٥,٢) ألف طن من الاسمنت المكيس وبيعها في الأسواق المحلية وبالأخص في المنطقة الغربية، وعلى الرغم من أن تكلفة الاسمنت المكيس المستورد تعتبر عالية مقارنة بتكلفة الكلنكر المستورد إلا أن الشركة ومن منطلق ايمانها بأهمية الدور الوطني والاجتماعي فضلت استيراد الاسمنت المكيس لسرعة بيعها الى المستهلك وبالتالي سرعة معالجة نقص الاسمنت الذي طرأ بشكل كبير في الاسواق المحلية في تلك الفترة.

ثالثاً: المشروعات والخطط المستقبلية

تقوم الشركة بتطوير وتطبيق سياسات عدة لترشيد التكاليف ومصاريف التشغيل وتحسين أدائها العام ومن هذه المشاريع:

١. مشروع تطوير موارد الأعمال ERP المسمى (SAP)

قامت الشركة بإعداد نظام معلوماتي متكامل للربط بين جميع ادارات الشركة من شأنه الوصول الى أعلى مستوى من الدقة والاحترافية، وتقوم الشركة حالياً بإعداد النسخة النهائية للنظام الذي كان من المتوقع تطبيقه خلال النصف الأول من عام ٢٠١٣م ولكن بسبب بعض التعديلات والتحسينات ستبدأ الشركة بتطبيق هذا النظام خلال النصف الثاني من العام ٢٠١٤م بمشيئة الله تعالى.

٢. مشروع التوسعة بالمصنع:

لا تزال أعمال التوسعة قائمة ومن المتوقع أن تنتهي الشركة من إنشاء خط الإنتاج الثاني الذي يبلغ طاقته الانتاجية ٥,٥ ألف طن كلنكر/يوم كما تمت الاشارة اليه في نشرة الاكتتاب خلال مدة زمنية تتراوح من ٢٤ الى ٢٦ شهر من تاريخ فعالية العقد ٢٠١٢/٠٦/٠١م وستقوم الشركة بالإعلان لمساهميها في حال الانتهاء من المشروع في وقته المحدد أو تأخره لا سمح الله في حينها.

٣. مشروع إنشاء وحدة استرداد الطاقة المهذرة (WHR) :

تقوم الشركة حالياً وضمن الجدول الزمني المعد لذلك بإنشاء وحدة استرداد للطاقة المهذرة، وهي من التقنيات الحديثة التي تمكن المصنع من توفير الطاقة وكذلك المحافظة على البيئة عن طريق الاستفادة من الحرارة الناتجة من الأفران واستخدامها كمصدر اضافي لتوليد الطاقة بالمصنع وذلك من شأنه أيضاً تقليص الانبعاثات الحرارية والمحافظة على البيئة. والجدير بالذكر بأن هذه التقنية سيتم تطبيقها على جميع خطوط الانتاج بالمصنع.

رابعاً: التعامل مع الأطراف ذات العلاقة

قامت الشركة خلال العام ٢٠١٣م بالتعامل مع أطراف ذات علاقة في نطاق العمل الاعتيادي للشركة وقد تم تحديد قيمة تلك المعاملات بالقيمة العادلة، والجدول التالي يبين هذه التعاملات.

(القيمة بالآلاف الريالات)

صاحب العلاقة	رصيد مدين أول المدة	مشتريات خلال العام	مبيعات خلال العام	ايجارات مكاتب	تسديدات خلال العام	الرصيد في ٢٠١٣/١٢/٣١
عمر بن سليمان العبد اللطيف	(٢٧٠)	٠	٠	(٧٦٢)	١,٠٣٢	٠

- قامت الشركة خلال العام ٢٠١٣م بإجراء بعض المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة الموضحة بالجدول أعلاه، وعليه وجب التنويه على ما يلي:
 ١. الأستاذ/ عمر بن سليمان العبد اللطيف، وهو عضو مجلس ادارة في شركة تمتلك حصة مسيطرة بالشركة، هو المالك للمبنى الذي تم استئجار مقر الشركة فيه بمبلغ ٧٦٢,٣٩٠ ريال سنوياً.

خامساً: القروض

تقر الشركة بعدم وجود أي قروض عليها ولله الحمد حتى ٢٠١٣/١٢/٣١م

سادساً: الشركات التابعة

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	رأس المال	الدولة محل الرئيس والتأسيس	نسبة ملكية مباشرة	نسبة ملكية غير مباشرة
فرع شركة اسمنت المدينة للمقاولات	مقاولات فرعية تخصصية	فرع	السعودية	١٠٠%	٠

- قامت الشركة بنهاية الربع الرابع من العام ٢٠١٣م بتصفية وشطب السجل التجاري لشركة بيت الوصيل للمقاولات بناءً على قرار مجلس الادارة الذي صدر في ٢٠١٢/١٢/٠٣م.

- قامت الشركة بنهاية الربع الرابع من العام ٢٠١٣م بتصفية وشطب السجل التجاري لشركة كيان الوصيل للمقاولات بناءً على قرار مجلس الإدارة الذي صدر في ٢٠١٢/١٢/٠٣ م.

سابعاً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

(القيمة بالريال السعودي)

٢٠١٢	٢٠١٣	البيان
١,٠٧٨,٠٣٥	١,٣٩٩,٩٥١	الرسوم الجمركية
٩,٧٩٢,٩٦٠	١٩,٥٠٠,٠٠٠	الزكاة
٥٩٦,٤٦٦	٨٨٠,٥٢٦	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
٣٥٠,٣٥٠	١,٠٨٧,٥٠٠	وزارة الداخلية ووزارة العمل
٠	٦٣٧,٠٦٠	رسوم تأشيرات
٢,٥٨٠	٨,٩٥٠	ادارة المرور العامة
١٧,٢٤١,١٨٢	١٥,٨٦٤,٧٠١	رسوم استغلال محاجر
٢٦٥,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	شركة الأوراق المالية (تداول)
٠	١٠,٠٠٠	هيئة السوق المالية (غرامات)
٥,٢٠٠	١١,٦٠٠	مستشفى الملك فيصل للأبحاث
٤,٢٠٠	١,٢٠٠	وزارة التجارة والصناعة
١٥,٠٥٠	١٨,٥٥٠	وزارة الخارجية والغرفة التجارية الصناعية
٩٠٠	٩٠٠	هيئة المواصفات والمقاييس العربية السعودية
٣,٧٥٠	٢,٥٠٠	الهيئة السعودية للمهندسين
٢٩,٣٥٥,٦٧٣	٣٩,٨٢٣,٤٣٨	المجموع

ثامناً: المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

(أ) التبرعات والمساهمات الاجتماعية:

١. رعاية اسبوع الشجرة السادس والثلاثون بمحافظة شقراء.
٢. رعاية اليوم العالمي للدفاع المدني بمرات.
٣. رعاية اسبوع المرور لمجلس التعاون الخليجي.
٤. رعاية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض لمدينة مرات.
٥. رعاية الأنشطة الصيفية بالنادي الموسمي للمدرسة المتوسطة بمرات.
٦. دعم مادي لنادي كمييت بمرات.

٧. رعاية احتفالات عيد الفطر المبارك بمرات للعام ١٤٣٤هـ.
٨. رعاية مجلة العيد الخاص باحتفالات عيد الفطر المبارك بمرات للعام ١٤٣٤هـ.
٩. رعاية الهدايا والجوائز الخاصة باحتفالات عيد الفطر المبارك للجنة الاحتفالات والمناسبات بمرات للعام ١٤٣٤هـ.
١٠. رعاية اصدار تقاويم عام ١٤٣٥هـ للمكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمرات.
١١. بناء الصالة الرياضية لنادي كميث بمرات (المرحلة الأولى والثانية).
١٢. دعم بناء وقف بر الوالدين التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمرات.

(ب) الجودة والسلامة والصحة والبيئة:

تؤكد الشركة التزامها بتطبيق كافة المقاييس والمعايير السعودية والعالمية للحفاظ على سلامة البيئة تحت اشراف ومتابعة مصلحة الأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، مع الحرص التام على المحافظة على جودة منتجاتها. وكانت الشركة قد حصلت على العديد من شهادات الجودة والجوائز العالمية، منها:

علامة الجودة التي منحتها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للشركة نتيجة المحافظة على أعلى مستويات الجودة



آخر إصدار لشهادة الجودة ISO 9001:2008



آخر إصدار لشهادة ادارة نظام البيئة EN ISO 14001:2004



جائزة الشهادة العالمية للجودة عن الفئة الذهبية



جائزة الشهادة العالمية للجودة عن الفئة البلاتينية



تاسعاً: الموارد البشرية

تولي الشركة اهتمام خاص لتنمية مواردها البشرية من خلال برامج متخصصة لاختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالشركة بالكفاءات المؤهلة المميزة، كما تقوم الإدارة بتشجيع الموظفين على المشاركة

الإيجابية في تطوير الشركة وخلق بيئة عمل ملائمة تمكنهم من العمل كفريق واحد، مع الإستمرار في تعزيز مهاراتهم ومؤهلاتهم لتحسين مستوى أدائهم.

وقد قامت الشركة بتوطين العديد من الوظائف القيادية بالشركة وتوظيف كوادر وطنية في عدة أقسام. إلى جانب اتفاقيات التدريب التي أبرمتها الشركة سابقاً مع مختلف الجهات، تقوم الشركة بعمل ورشات عمل داخلية وبالإضافة الى ابتعاثات داخلية وخارجية للكوادر الوطنية. كما تقوم الشركة حالياً بعمل تحديث للهيكل التنظيمي لجميع أقسام الشركة لإضافة المزيد من الانسيابية والاحترافية في الأداء العام للشركة والعلاقات الداخلية بين مختلف الأقسام. ويجدر الإشارة الى أن نطاق الشركة بمكتب العمل هو النطاق الأخضر وقد استوفت الشركة نسبة السعودة المطلوبة.

عاشراً: المخاطر

تولي الشركة اهتماماً بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة محلياً نتيجة دخول شركات جديدة بالمملكة والتوسعات للطاقة الإنتاجية في الشركات الأخرى، وتقوم الشركة بمراجعة دورية لهذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها، والمخاطر الموضحة أدناه لا تشتمل على جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعدها الشركة غير جوهرية:

- المخاطر الاقتصادية، إن الوضع الاقتصادي العالمي قد يكون له تأثير غير مباشر على أعمال الشركة المستقبلية، ويشمل ذلك التغيرات في أداء السوق، والسيولة في السوق وتكاليف التمويل، والركود الصناعي، والمنافسة من الدولة والشركات الصناعية الخارجية، والتطور التقني، وأسعار المدخلات والمنتجات النهائية للشركة، والتضخم، والأحداث السياسية والدبلوماسية التي يمكن أن يكون لها تأثير على أسواق الشركات، وتقلب أسعار الصرف وبدائل المنتجات التي قد يكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة.
- المخاطر المتعلقة بالأنظمة والقوانين، ذلك لأن إدارة أعمال الشركة تخضع لأنظمة وقوانين مختلفة وأي تغير فيها أو إبدالها بأنظمة جديدة حازمة وصارمة من أي جهة حكومية أو جهة إشرافية أو سلطة قضائية أو إصدار أو امر تقضي بإيقاف أعمال الشركة أو إيقاف منتجات الشركة أو بعض منها يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة.
- المخاطر المتعلقة بالتركيز على بعض العملاء، تغطي منتجات الشركة شريحة واسعة من العملاء ولله الحمد، وتعتمد الشركة على شبكة توزيع خاصة بها لبيع منتجاتها، وفي حال تكبد أي عميل أو مجموعة من هؤلاء العملاء ضمن هذه الشبكة لأي خسائر أو انسحابهم أو عدم التزامهم بالمعايير المحددة لبيع منتجات الشركة فحتماً سيكون لذلك تأثير على أعمال وعوائد الشركة.
- المخاطر المتعلقة بالموقع الجغرافي للشركة والكوارث الطبيعية، حيث تتركز جميع أعمال الشركة في مدينة مرات، وإن صدور أي توجيهات تقضي بوقف أعمال الشركة في هذا الموقع أو حدوث أي كوارث طبيعية في الموقع كالفيضانات أو الزلازل من شأنه أن يكون ذا أثر على أعمال وعوائد الشركة.
- المخاطر المتعلقة بحقوق التعدين، حيث يعتبر التعدين جزء اساسي من نشاط الشركة، وحق التعدين هذا ممنوح للشركة من قبل الجهات المعنية في الحكومة السعودية وفي حال تم الغاء حقوق التعدين الممنوحة للشركة او فرض أي

قيود على هذه الحقوق، فإن قدرة الشركة على تشغيل المصنع قد تتأثر لذلك مما ينعكس سلباً وبدرجة كبيرة على الوضع المالي ونتائج العمليات.

- المخاطر المتعلقة بإمدادات الطاقة، حيث يستهلك نشاط تصنيع الاسمنت كميات كبيرة من الطاقة والتي تمثل جزءاً كبيراً من تكاليف الإنتاج وبناءً على ذلك، فإن أي ارتفاع أو تغير كبير في أسعار الوقود أو الكهرباء سيكون له تأثير سلبي كبير على عمل الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وأفاقها المستقبلية أو قدرتها على تحقيق اهدافها كما أن عدم تخصيص شركة ارامكو السعودية الكمية المطلوبة من الوقود للخط الثاني سوف يؤثر أيضاً وبشكل سلبي وجوهري على الشركة .

حادي عشر: حوكمة الشركة

م	رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	تم الالتزام	التزام جزئي	لم يتم الالتزام	سبب عدم التطبيق
١	الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين	نعم			
٢	الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	نعم			
٣	الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة بالاجتماع الجمعية العامة	نعم			• ستقوم الشركة بإعلان دعواتها الى اجتماعات الجمعيات العمومية مستقبلاً في موقع الشركة الالكتروني بعد الانتهاء من تطويره.
٤	السادسة: حقوق التصويت	نعم			
٥	السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الاسهم	نعم			
٦	الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	نعم			• قامت الشركة بإعداد مسودة سياسة افصاح مكتوبة وسيتم عرضها على مجلس الادارة في اجتماعها القادم. وتسترشد الشركة حالياً سياسات الإفصاح من قواعد التسجيل والإدراج الصادر من مجلس هيئة السوق المالية.
٧	التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	نعم			
٨	العاشر: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	نعم			• يقوم المجلس حالياً بإعداد سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقها، علماً بأن الشركة تتعامل حالياً وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة. • يتم اعتماد مساهمات الشركة الاجتماعية من قبل مجلس الإدارة.

٩	الحادية عشر: مسؤوليات مجلس الإدارة	نعم		
١٠	الثانية عشر: تكون مجلس الإدارة	نعم		
١١	الثالثة عشر: لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها	نعم		
١٢	الرابعة عشر: لجنة المراجعة	نعم		
١٣	الخامسة عشر: لجنة الترشيحات والمكافآت	نعم		
١٤	السادسة عشر: اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الاعمال	نعم		
١٥	السابع عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	نعم		
١٦	الثامنة عشر: تعارض المصالح في مجلس الإدارة	نعم		

• لجان مجلس الإدارة:

١. لجنة المراجعة:

تشرف لجنة المراجعة على إدارة المخاطر والضوابط الداخلية على شتى جوانب أعمال الشركة، وتشمل مسؤوليتها إستعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية والربع سنوية للشركة.

كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني للشركة.

وتتكون لجنة المراجعة في الدورة الثالثة لمجلس ادارة الشركة من ثلاثة أعضاء وهم:

١. الأستاذ / عبدالرحمن بن سعد القرني	رئيس اللجنة
٢. الأستاذ / عمر بن حمد المشعل	عضو لجنة
٣. الأستاذ / حمد بن محمد نور	عضو لجنة

هذا وقد بلغ عدد جميع إجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٣م (٣) اجتماع.

٢. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الإدارة وفعالية وأداء أعضائه، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من استقلالية وعدم تواجد تعارض مصالح للعضو، والتوصية لترشيح العضو وفق الاحتياجات المطلوبة، ومراجعة المكافآت والتعويضات للجان المجلس والعضو المنتدب ورواتب الإدارة العليا ونسب السعوية. وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت في الدورة الثالثة لمجلس ادارة الشركة من ثلاثة أعضاء وهم:

١. الأستاذ / صالح بن ابراهيم الشبنان	رئيس اللجنة
٢. الأستاذ / عبدالرحمن بن سعد القرني	عضو لجنة
٣. الأستاذ / عمر بن حمد المشعل	عضو لجنة

هذا وقد بلغ عدد جميع اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠١٣م (٣) اجتماع.

٣. اللجنة التنفيذية:

تقوم اللجنة التنفيذية بعمل الدراسات والخطط والبحث عن الحلول والبدائل المناسبة ودراسة عروض الأسعار وتوقيع العقود والاتفاقيات ورفع التوصيات الى مجلس الادارة.
وتتكون اللجنة التنفيذية في الدورة الثالثة لمجلس ادارة الشركة من أربعة أعضاء وهم:

١. الأستاذ / أحمد بن عمر العبد اللطيف	رئيس اللجنة
٢. الأستاذ / بدر بن عمر العبد اللطيف	عضو لجنة
٣. المهندس / أفيناش نيما	عضو لجنة
٤. المهندس / صلاح بن ظافر العمري	عضو لجنة

هذا وقد بلغ عدد جميع إجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠١٣م (٢) اجتماع.

• مجلس الإدارة:

١. أعضاء المجلس:

في يونيو عام ٢٠١٣م تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة في دورته الثالثة ، وكانت اجتماعات المجلس في دورته الثانية والثالثة خلال العام ٢٠١٣م كالآتي:

• أعضاء مجلس الادارة في دورته الثانية التي استمرت من بداية ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٣/٠٦/١٨م

(القيمة بالريال)

م	الاسم	المنصب	التصنيف	المكافآت السنوية (مقترحة «»)	بدل حضور جلسات والتعويضات والبدلات	الرواتب
١	صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي	١٠٠,٠٠٠	٠	٠
٢	الشيخ/ عمر بن سليمان العبد اللطيف	نائب رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي	١٠٠,٠٠٠	٠	٠
٣	الأستاذ/ أحمد بن عمر العبد اللطيف	العضو المنتدب	تنفيذي	١٠٠,٠٠٠	٠	٠
٤	الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن القفاري	عضو مجلس ادارة	مستقل	١٠٠,٠٠٠	٠	٠
٥	الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي	١٠٠,٠٠٠	٠	٠
٦	الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف	عضو مجلس ادارة	تنفيذي	١٠٠,٠٠٠	٠	٠

- أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثالثة التي بدأت من ٢٠١٣/٠٦/١٩م:

(القيمة بالريال)

م	الاسم	المنصب	التصنيف	المكافآت السنوية (مقترحة «»)	بدل حضور جلسات والتعويضات والبدلات	الرواتب
١	صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	١٠٠,٠٠٠	٠	٠
٢	الأستاذ / أحمد بن عمر العبد اللطيف	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي	١٠٠,٠٠٠	٩٠٠٠	٠
٣	الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف	عضو مجلس إدارة	تنفيذي	١٠٠,٠٠٠	٩٠٠٠	٠
٤	الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان	عضو مجلس إدارة	مستقل	١٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠
٥	الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد القرني	عضو مجلس إدارة	مستقل	١٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠
٦	الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل	عضو مجلس إدارة	مستقل	١٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠

- بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت يرفع مجلس الإدارة توصيته الى الجمعية العامة القادمة بالموافقة على اعتماد صرف مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي (١.٢٠٠,٠٠٠) ريال.

٢. حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات المجلس خلال عام ٢٠١٢م وبيان عضويتهم في مجلس إدارة شركات مساهمة أخرى:

- أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثانية التي استمرت من بداية ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٣/٠٦/١٨م:

م	الاسم	عدد الاجتماعات		الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها
		١	٢	
١	صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود	اعتذر	اعتذر	• شركة اسمنت ينبع
٢	الشيخ/ عمر بن سليمان العبد اللطيف	حضر	حضر	• شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة • شركة كابلات البحر الأحمر
٣	الأستاذ/ أحمد بن عمر العبد اللطيف	حضر	حضر	• شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة • شركة كابلات البحر الأحمر • شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان
٤	الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن القفاري	حضر	حضر	• مجموعة القفاري
٥	الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف	حضر	حضر	• شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي • شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة
٦	الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف	حضر	حضر	• شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة

• أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثالثة التي بدأت من ٢٠١٣/٠٦/١٩ م:

م	الاسم	عدد الاجتماعات			الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها
		٣	٢	١	
١	صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود	اعتذر	اعتذر	اعتذر	• شركة اسمنت ينبع
٢	الأستاذ/ أحمد بن عمر العبد اللطيف	حضر	حضر	حضر	• شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة • شركة كابات البحر الأحمر • شركة المستقبل للسياحة والبورسلان
٣	الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف	حضر	حضر	حضر	• شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة
٤	الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان	حضر	حضر	حضر	• شركة سابك للخدمات والتخزين • شركة الجبيل لتخزين ومناولة الكيماويات • الشركة الوطنية لنقل البتروكيماويات
٥	الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد القرني	حضر	حضر	حضر	
٦	الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل	حضر	حضر	حضر	

٣. مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة الحالي في دورته الثالثة وكبار التنفيذيين في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر:

الاسم	الأسم في ٢٠١٣/٠٦/١٩ م		الأسم بنهاية عام ٢٠١٣ م		التغير خلال العام	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الإدارة	١٢,٠٤٠,٠٠٠	%٦,٣٧	١٢,٠٤٠,٠٠٠	%٦,٣٧	لا يوجد	لا يوجد
الأستاذ/ أحمد بن عمر العبد اللطيف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	١,٥١٠,٠٠٠	%٠,٨٠	١,٦١٠,٠٠٠	%٠,٨٥	١٠٠,٠٠٠	%٠,٠٥
الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف عضو مجلس الإدارة	٢,٠٠٠	%٠,٠٠١	٢,٠٠٠	%٠,٠٠١	لا يوجد	لا يوجد
الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان عضو مجلس الإدارة	١٧٢,٠٠٠	%٠,٠٩	١٧٢,٠٠٠	%٠,٠٩	لا يوجد	لا يوجد
الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد القرني عضو مجلس الإدارة	١٠٤٠	%٠,٠٠٠٥	١٠٤٠	%٠,٠٠٠٥	لا يوجد	لا يوجد
الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل عضو مجلس الإدارة	٥٠,٠٠٠	%٠,٠٢٦	١٠٠,٠٠٠	%٠,٠٥٣	٥٠,٠٠٠	%٠,٠٢٦
الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان رئيس الإدارة المالية	٢٩	%٠,٠٠٠٠١	٢٩	%٠,٠٠٠٠١	لا يوجد	لا يوجد

٤. مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

بلغت مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين بالشركة وهم (المدير العام، نائب المدير العام، رئيس الادارة المالية، المدير المالي، مدير المصنع، مدير المشاريع)

المكافآت	البدلات	رواتب	الإجمالي
٤٠٧.٠٢٩	٤٦٠.٥٠٠	٢,٣٨٢,٠٠٠	

- لم يتقاضى الرئيس التنفيذي بالشركة الأستاذ / أحمد بن عمر العبد اللطيف أي رواتب أو تعويضات أو بدلات خلال عام ٢٠١٣م.

ثاني عشر: إقرارات الشركة

- انطلاقاً من دور مجلس الادارة ومسؤولياته في حماية موجودات الشركة فإن مجلس الادارة واستناداً الى المعلومات المتوفرة لديه، وبناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج متطلبات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يؤكد ما يلي:
١. أنه تم إعداد سجلات الحسابات عن العام المالي ٢٠١٣م بالشكل الصحيح.
 ٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
 ٣. أنه لا يوجد أدنى شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها من كافة الوجوه.
 ٤. لا توجد أية استثمارات أو احتياطات تم إنشائها لصالح الموظفين مثال (الادخار - القروض - أسهم الموظفينإلخ).
 ٥. تقرر الشركة بأن هيئة السوق المالية قد فرضت عليها غرامة مالية قدرها (١٠,٠٠٠) ريال وذلك لعدم احتواء تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٢م على ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يتم تطبيقه وأسباب ذلك.
 ٦. لا يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الادارة أو الادارة التنفيذية.
 ٧. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل عن الراتب أو تعويضه من قبل أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين.
 ٨. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة وأحد مساهميها في التنازل عن حصته في الأرباح.

ثالث عشر: المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للعام ٢٠١٣م عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة، وتقوم شركة إيرنست اند يونغ بأعمال التدقيق الداخلي بالشركة وتنفيذ عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية اصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وتقديم تقاريرها بصفة دورية للجنة المراجعة والتي بدورها تقوم بمراجعة وتدقيق تلك التقارير والتوجيه بشأنها، وتقرر الشركة بأن نظام الرقابة الداخلية الذي تطبقه الشركة قد أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بكفاءة وفعالية.

رابع عشر: النتائج المالية

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

١. قائمة المركز المالي:

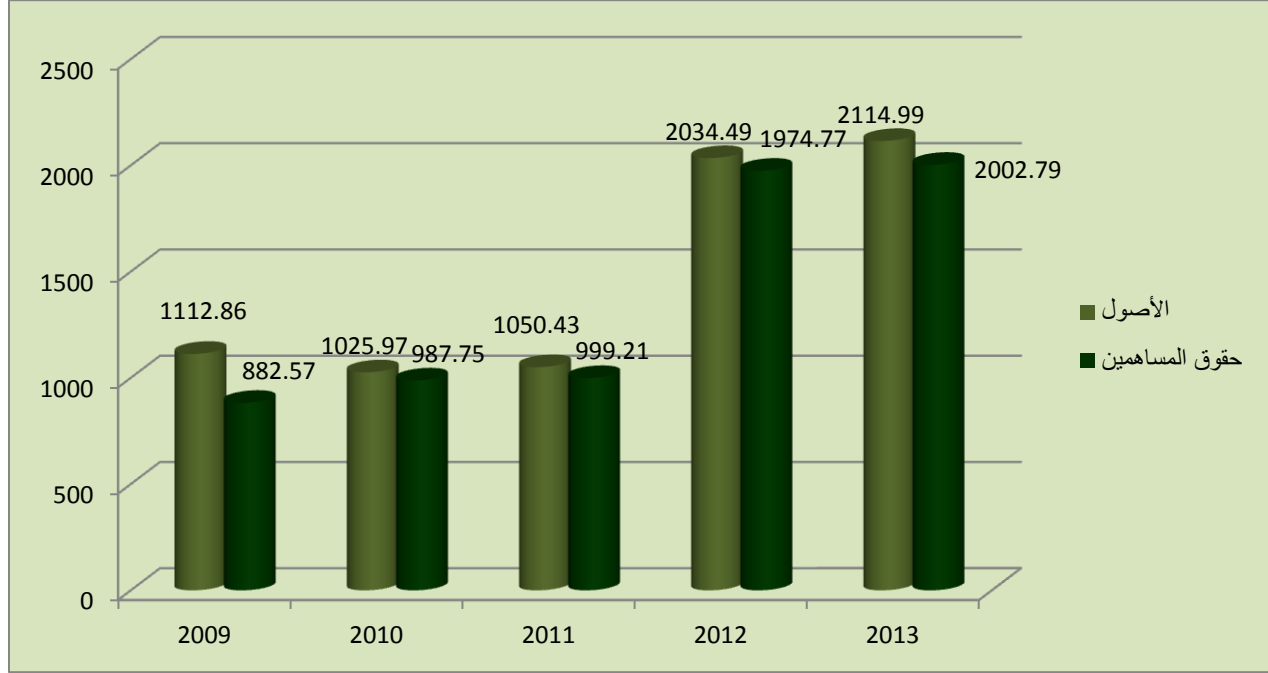
(القيمة بالآلاف الريالات)

بيان	عام ٢٠١٣م	عام ٢٠١٢م	عام ٢٠١١م	عام ٢٠١٠م	عام ٢٠٠٩م
الأصول					
أصول متداولة	٧٣٦,٩٧٢	١,٢٢٤,٢٦٦	٢٣٣,٩٢٩	٢٠٠,٥٩٢	٢٨٩,٢٦٩
أصول غير متداولة	١,٣٧٨,٠٢٠	٨١٠,٢٢١	٨١٦,٥٠٥	٨٢٥,٣٧٣	٨٢٣,٥٩٥
مجموع الأصول	٢,١١٤,٩٩٢	٢,٠٣٤,٤٨٧	١,٠٥٠,٤٣٤	١,٠٢٥,٩٦٥	١,١١٢,٨٦٤
المطلوبات وحقوق المساهمين					
خصوم متداولة	١٠٧,٦٢٤	٥٥,٩٣٣	٤٨,٣٠٢	٣٦,٢٦٠	٦٣,٩٣٦
قروض و خصوم غير متداولة	٤,٥٦٩	٣,٧٧٩	٢,٩٢٦	١,٩٥٩	١٦٦,٣٦٩
مجموع الخصوم	١١٢,١٩٣	٥٩,٧١٢	٥١,٢٢٨	٣٨,٢١٩	٢٣٠,٣٠٥
حقوق المساهمين					
رأس المال	١,٨٩٢,٠٠٠	١,٨٩٢,٠٠٠	٨٨٠,٠٠٠	٨٨٠,٠٠٠	٧٠٤,٠٠٠
احتياطي نظامي	٤٦,١٣٢	٢٤,٢٩٠	٤٨,٥٥٣	٢٦,٢٨٧	١٧,٩٨٩
أرباح مبقاة	٦٤,٦٦٧	٥٨,٤٨٥	٧٠,٦٥٣	٨١,٤٥٩	١٦٠,٥٨٠
مجموع حقوق المساهمين	٢,٠٠٢,٧٧٩	١,٩٧٤,٧٧٥	٩٩٩,٢٠٦	٩٨٧,٧٤٦	٨٨٢,٥٦٩
حقوق المساهمين والمطلوبات	٢,١١٤,٩٩٢	٢,٠٣٤,٤٨٧	١,٠٥٠,٤٣٤	١,٠٢٥,٩٦٥	١,١١٢,٨٦٤

- في عام ٢٠٠٩م تمت زيادة رأس مال الشركة من ٥٥٠ مليون ريال الى ٧٠٤ مليون ريال وذلك عن طريق منح أسهم بمعدل ٢٨% من رأس المال.
- في عام ٢٠١٠م تمت زيادة رأس مال الشركة من ٧٠٤ مليون ريال الى ٨٨٠ مليون ريال وذلك عن طريق منح أسهم بمعدل ٢٥% من رأس المال.
- في عام ٢٠١١م تمت الموافقة على زيادة رأس المال من ٨٨٠ مليون ريال الى ١,٧٦٠ مليون ريال يكون المدفوع منها ٥٠% على أن تطرح الـ (٥٠%) المتبقية للاكتتاب العام.
- في الربع الأول من عام ٢٠١٢م تمت زيادة رأس مال الشركة المدفوع والتي تمثل (٥٠%) من رأس مال الشركة من ٨٨٠ مليون ريال الى ٩٤٦ مليون ريال وذلك عن طريق منح أسهم بمعدل ٧,٥% من رأس المال وتم تعديل عدد الأسهم الـ (٥٠%) المتبقية التي ستطرح للاكتتاب العام بنفس النسبة.
- في الربع الثالث من عام ٢٠١٢م تم طرح الـ (٥٠%) المتبقي من رأس مال الشركة للاكتتاب العام.

ويوضح الرسم البياني التالي تطور الأصول وحقوق الملكية خلال خمس سنوات من عام ٢٠٠٩م إلى ٢٠١٣م

الأصول وحقوق المساهمين من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١٣م (بملايين الريالات)



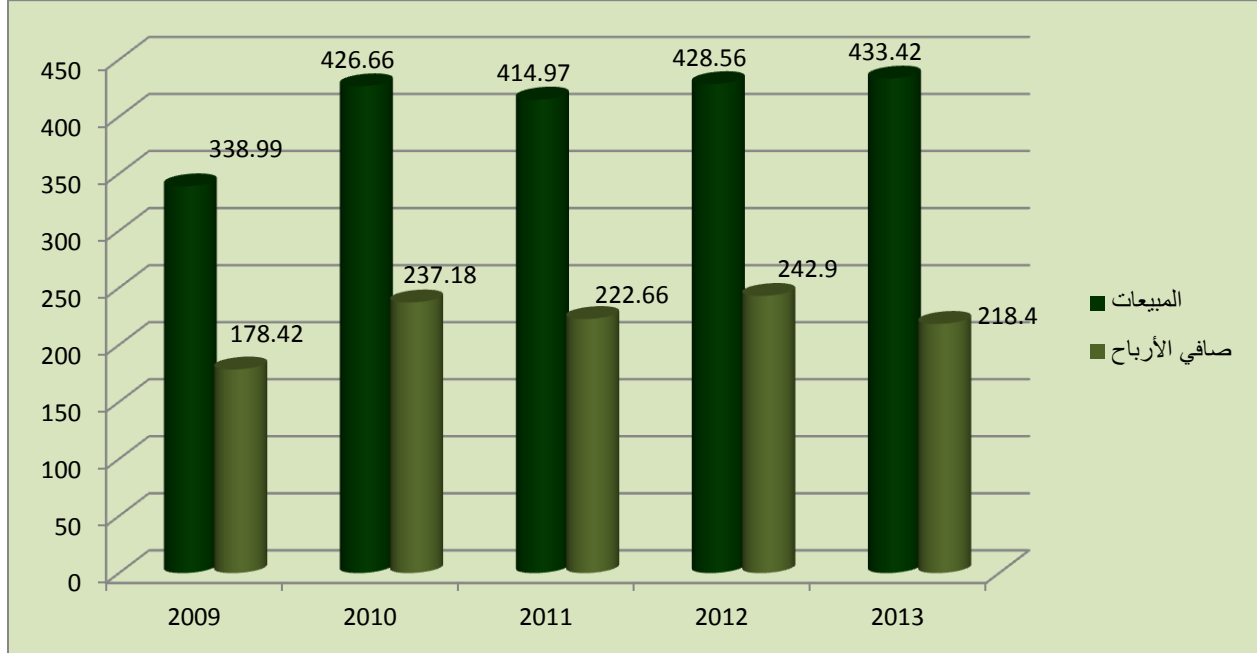
٢. قائمة الدخل:

(القيمة بالآلاف الريالات)

بيان	عام ٢٠١٣م	عام ٢٠١٢م	عام ٢٠١١م	عام ٢٠١٠م	عام ٢٠٠٩م
صافي المبيعات	٤٣٣,٤٢٦	٤٢٨,٥٦٢	٤١٤,٩٦٩	٤٢٦,٦٥٦	٣٣٨,٩٨٥
تكلفة المبيعات	(١٧٩,٤٣٤)	(١٤٧,٩٧٦)	(١٧٢,٦٣٧)	(١٦٤,٠٣٢)	(١٣٧,١١٣)
مجمل الربح	٢٥٣,٩٩٢	٢٨٠,٥٨٦	٢٤٢,٣٣٢	٢٦٢,٦٢٤	٢٠١,٨٧٢
مجموع المصاريف الإدارية والتسويقية والعمامة	١٦,٢٩٦	(٢٨,٥٩٦)	(١١,٨٦٨)	(١٧,٩٦٤)	(١٨,٨٣٧)
إيرادات أخرى	٢٢٨	٧٠٥	٣٤٣	٨٦	٠
الزكاة الشرعية	(١٩,٥٠٠)	(٩,٧٩٣)	(٨,١٤٧)	(٧,٥٧٠)	(٤,٦١٣)
صافي دخل السنة	٢١٨,٤٢٤	٢٤٢,٩٠٢	٢٢٢,٦٦٠	٢٣٧,١٧٦	١٧٨,٤٢٢
ربحية السهم	١,١٥	٢,٠٠	٢,٦٢	٢,٧٠	٢,٨٤

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

صافي المبيعات وصافي الأرباح من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١٣م (بملايين الريالات)



٣. ملخص قائمة التدفق النقدي:

٢٠١٢	٢٠١٣	بيان
آلاف الريالات	آلاف الريالات	
٢٠١,٣٣٩	٣١٣,٠٧٧	صافي النقد المتولد من عمليات التشغيل
(٦٢,٧٠٣)	(٤٩٦,٠٨٤)	صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار
٧٣٦,٩٨٥	(١٨٩,٢٠٠)	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
٨٧٥,٦٢١	(٣٧٢,٢٠٧)	صافي التدفقات النقدية من العمليات
٦٣,٥٠٦	٩٣٩,١٢٧	النقد وما في حكمه - بداية السنة
٩٣٩,١٢٧	٥٦٦,٩٢٠	النقد وما في حكمه - نهاية السنة

٤. عناصر التكلفة إلى المبيعات:

يوضح الجدول أدناه التحاليل الخاصة بعناصر التكلفة منسوبة إلى المبيعات:

القيمة بملايين الريالات السعودية				بيان
المبيعات	٢٠١٢	المبيعات	٢٠١٣	
	٤٢٩		٤٣٣	المبيعات
	٤٦	%١٠,٦٢	٤٦	تكلفة المواد الخام
%١٠,٧٢	٥٥	%١٩,٤٠	٨٤	تكلفة التصنيع
%١٢,٨٢	٤٧	%١١,٣٢	٤٩	الاستهلاك
%١٠,٩٦	١٠	%٢,٧٧	١٢	التكاليف العامة الإدارية
%٢,٣٣	٤	%٠,٩٣	٤	تكاليف التسويق
%٠,٩٣	١	%٠,٠٥	٠,٢	الإيرادات الأخرى
%٠,٢٣	١٤	صفر	صفر	مصاريف الطرح
%٣,٢٦	١٠	%٤,٥٠	١٩,٥٠	الزكاة
%٢,٣٣				

• تشكل القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١م جزءاً لا يتجزأ من هذا التقرير.

خامس عشر: الأرباح

١. سياسة الشركة في توزيع الأرباح

تعتمد سياسة الشركة في توزيع أرباحها الصافية السنوية على ما ورد بالنظام الأساسي للشركة ومدى توفر السيولة اللازمة للوفاء بسداد الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية للشركة، حيث يتم توزيع الأرباح 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. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

٣. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪) خمسه بالمائة على الأقل من رأس المال المدفوع.

٤. يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (١٠٪) عشره في المائة من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصص إضافية في الأرباح.

٢. توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠١٣م

- قامت الشركة وبتوصية من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٣- ٣/٢٠١٣) المنعقد يوم الأربعاء ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٣٠م بتوزيع أرباح نقدية من الأرباح المبقة كما في ٢٠١٣/٠٩/٣٠م بقيمة إجمالية بلغت (١٨٩,٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع ريال واحد للسهم الواحد للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية دوام يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٠٥م وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته ١٠٪ من رأس المال البالغ (١,٨٩٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
 - كما يرفع مجلس إدارة الشركة توصيته الى الجمعية العامة القادمة للشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة إجمالية (٤٧,٣٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (٢٥) هللة للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية دوام انعقاد الجمعية العامة القادمة للشركة وتعادل هذه الأرباح ما نسبته ٢,٥٪ من رأس المال البالغ (١,٨٩٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
- وبذلك يكون إجمالي ما تم توزيعه وما سيتم توزيعه من أرباح مبقة في الشركة حتى ٢٠١٣/١٢/٣١م مبلغ وقدره (٢٣٦,٥٠٠,٠٠٠) ريال أي بواقع (١,٢٥) ريال للسهم الواحد أي ما يعادل ١٢,٥٪ من رأس مال الشركة البالغ (١,٨٩٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.

سادس عشر: مراقبة الحسابات لعام ٢٠١٣م

١. تعيين مراقب حسابات للشركة للعام ٢٠١٣م

وافقت الجمعية العامة العادية الثالثة للشركة في اجتماعها المنعقد في يوم الأربعاء ١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٠٣م، على تعيين مكتب باكدوح و أبو الخير لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م بما في ذلك القوائم الربح سنوية وقد تم تحديد أتعابه.

٢. تقرير مراقب حسابات للشركة للعام ٢٠١٣م

يُظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م خالية من أي أخطاء جوهرية، وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

٣. المعايير المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ولا توجد أية اختلافات عن تلك المعايير المحاسبية بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.

سابع عشر: توصيات مجلس الإدارة:

- ولا توجد أية اختلافات عن تلك المعايير المحاسبية بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.
- ١ - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١م.
 - ٢ - الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١م.
 - ٣ - المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في ٢٠١٣/١٢/٣١م.
 - ٤ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١م.
 - ٥ - الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام ٢٠١٤م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
 - ٦ - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار ٢٥ هللة للسهم الواحد على أن تكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية دوام يوم انعقاد الجمعية، والمصادقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال العام وقدره ريال واحد للسهم الواحد، بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه من أرباح يساوي ١,٢٥ ريال للسهم وإجمالي قدره (٢٣٦,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي أي ما يعادل ١٢,٥٪ من رأس مال الشركة البالغ قدره (١,٨٩٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
 - ٧ - الموافقة على صرف مبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال) مليون ومائتا ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣م.
 - ٨ - الموافقة على عقود ايجار مكاتب لشركة اسمنت المدينة من مبنى عائذ ملكيتها للأستاذ / عمر بن سليمان العبد اللطيف (وهو عضو مجلس ادارة بشركة تمتلك حصة مهيمنة بالشركة) والترخيص بها لعام قادم.

شكر وتقدير

وفي الختام يسر مجلس الإدارة وبهذه المناسبة أن يرفع أسمى آيات شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ومستشار خادم الحرمين الشريفين ولحكومتنا الرشيدة، كما يتقدم المجلس بخالص الدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قاداتها وأن يوفقهم وحكومتنا الرشيدة إلى ما فيه خير هذا الوطن والمواطنين، وأن يحفظ هذه البلاد ويجنبها كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلام.

كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لمقام وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية على تعاونهم ومساندتهم ودعمهم المتواصل، وإلى المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وإلى العاملين بالشركة على جهودهم المثمرة.

والله ولي التوفيق، ،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ،

مجلس الإدارة