

# شركة أسمنت المدينة

## تقرير مجلس الإدارة لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م المرفوع الى الجمعية العامة العادية السادسة للشركة

### السادة المساهمين الكرام

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم تقريره السنوي عن أداء ونتائج أعمال الشركة للعام المالي ٢٠١٤ م، حيث استطاعت الشركة أن تحقق أرباحاً جيدة في ظل التحديات الكثيرة التي واجهتها خلال العام، والتي يمكن تلخيصها في عدة عوامل مؤثرة من أهمها دخول طاقات جديدة للسوق وازدياد حدة المنافسة في هذه الصناعة، الى جانب ارتفاع تكلفة الكنكر المستورد.



• صورة من الأرشيف

## تقرير مجلس الإدارة

### أولاً: نشاط الشركة

تقوم الشركة بإنتاج عدة أنواع من الأسمنت (العادي، المقاوم للأملاح) عن طريق مصنعها الكائن في مدينة مرآت وتقوم بالاتجار فيه وتسويقه داخل المملكة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للخط الأول (١,٧٥) مليون طن أسمنت سنوياً.

وقد تم البدء بالتشغيل التجريبي للخط الثاني في ١٠/١٢/٢٠١٤م، علماً بأن الطاقة التصميمية السنوية للخط الثاني تبلغ (١,٩) مليون طن أسمنت سنوياً.

### ثانياً: نتائج أعمال الشركة

#### ١. مبيعات وأرباح الشركة:

بلغت الكمية المباعة خلال العام ٢٠١٤م من الأسمنت (٢,٠٠٢) ألف طن مقابل (١,٨١٠) ألف طن للعام ٢٠١٣م بارتفاع قدره (١٠,٦٦)٪، ويعود سبب هذا الارتفاع الى الخطط التسويقية التي تبنتها الشركة بالإضافة وجود حدوث عطل في إحدى طواحين الاسمنت في الربع الرابع من عام ٢٠١٢م والذي تم اصلاحه في بداية شهر فبراير من عام ٢٠١٣م. وعلى الرغم من حدوث حريق في جزء من إحدى محطات توزيع الطاقة الكهربائية التي تغذي مبرد الكانكر خلال العام ٢٠١٤م إلا أنها لم تؤثر على انتاج ومبيعات الاسمنت.

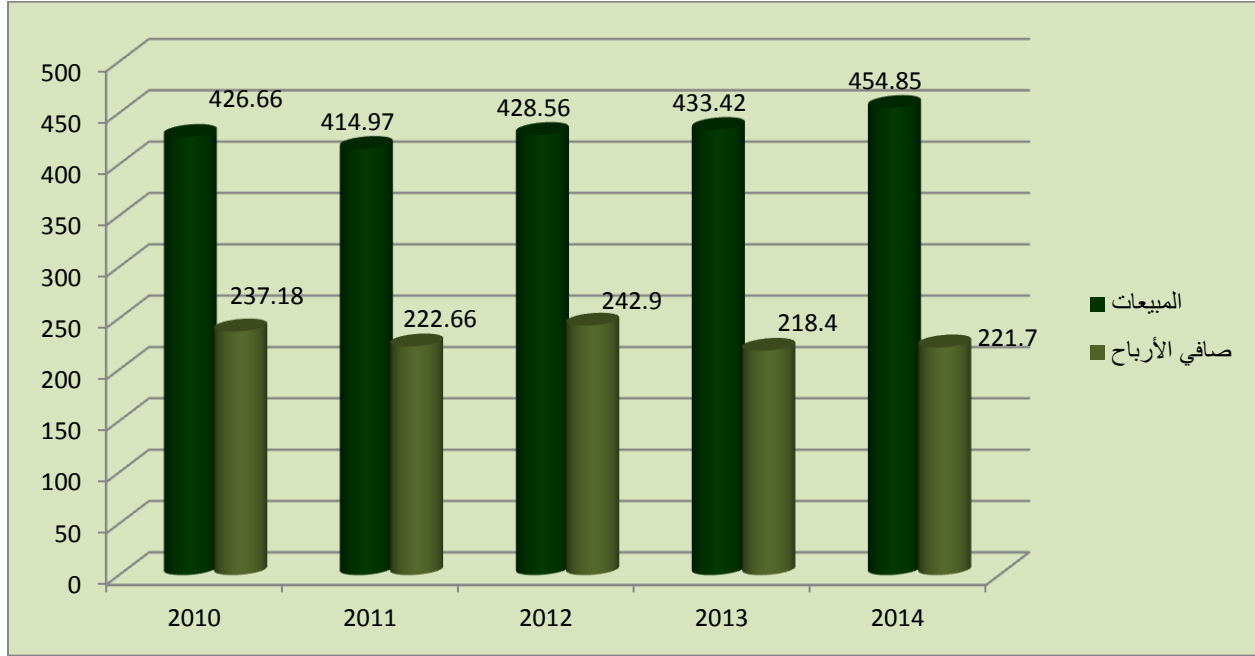
هذا وقد بلغت الأرباح الإجمالية في عام ٢٠١٤م (٢٣٢,٧) مليون ريال مقابل (٢٣٧,٦) مليون ريال في عام ٢٠١٣م بانخفاض قدره (٢,٠٦)٪، كما بلغت الأرباح الصافية في عام ٢٠١٤م مبلغ (٢٢١,٧) مليون ريال مقابل (٢١٨,٤) مليون ريال في عام ٢٠١٣م بارتفاع قدره (١,٥١)٪، ويعود هذا الارتفاع الى الزيادة في كمية المبيعات وكذلك انخفاض مخصص الزكاة .



• صورة من الأرشيف

ويوضح الرسم البياني التالي تطور صافي المبيعات وصافي الأرباح خلال خمس سنوات من عام ٢٠١٠م إلى ٢٠١٤م

صافي المبيعات وصافي الأرباح من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٤م (بملايين الريالات)



## ٢. الإنتاج:

بلغ إنتاج المصنع خلال العام ٢٠١٤م من الكلنكر (١,٨٤٢) ألف طن خلال عام ٢٠١٣م مقابل (١,٧٥٨) ألف طن خلال عام ٢٠١٣م بإرتفاع قدره (٤,٧٨٪).

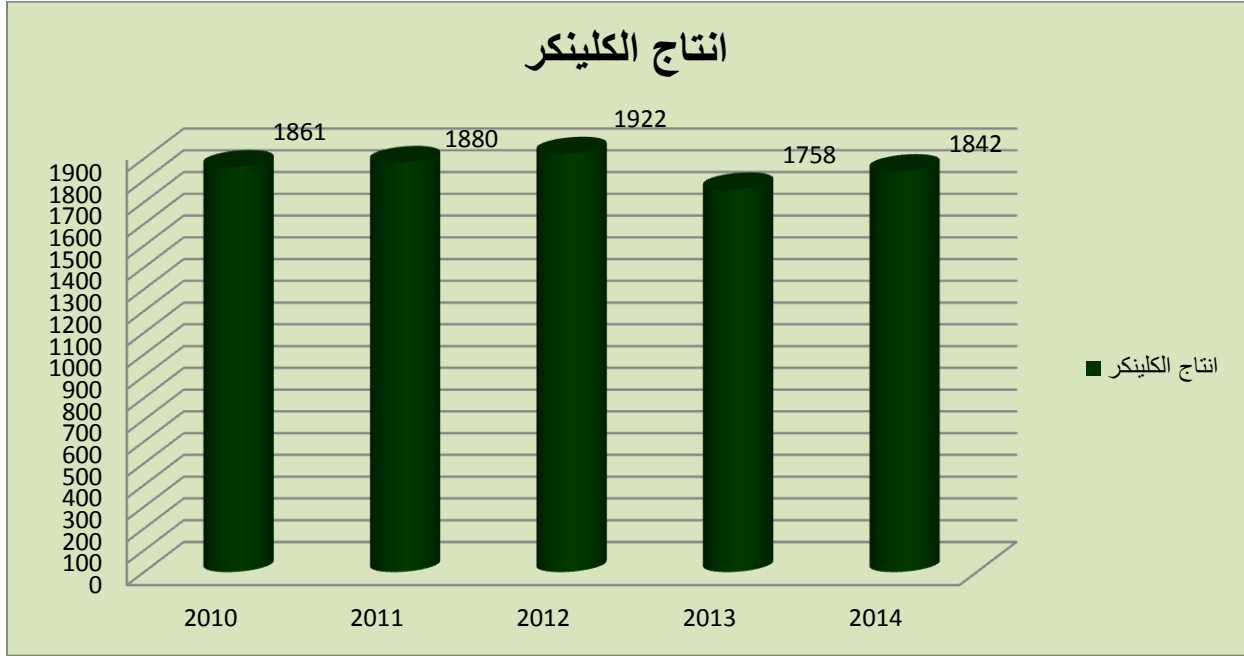
وقد بلغ إنتاج الأسمنت في عام ٢٠١٤م (٢,٠٠٣) ألف طن مقابل (١,٧٩٤) ألف طن عام ٢٠١٣م بإرتفاع قدره (١١,٦٥٪).



• صورة من الأرشيف

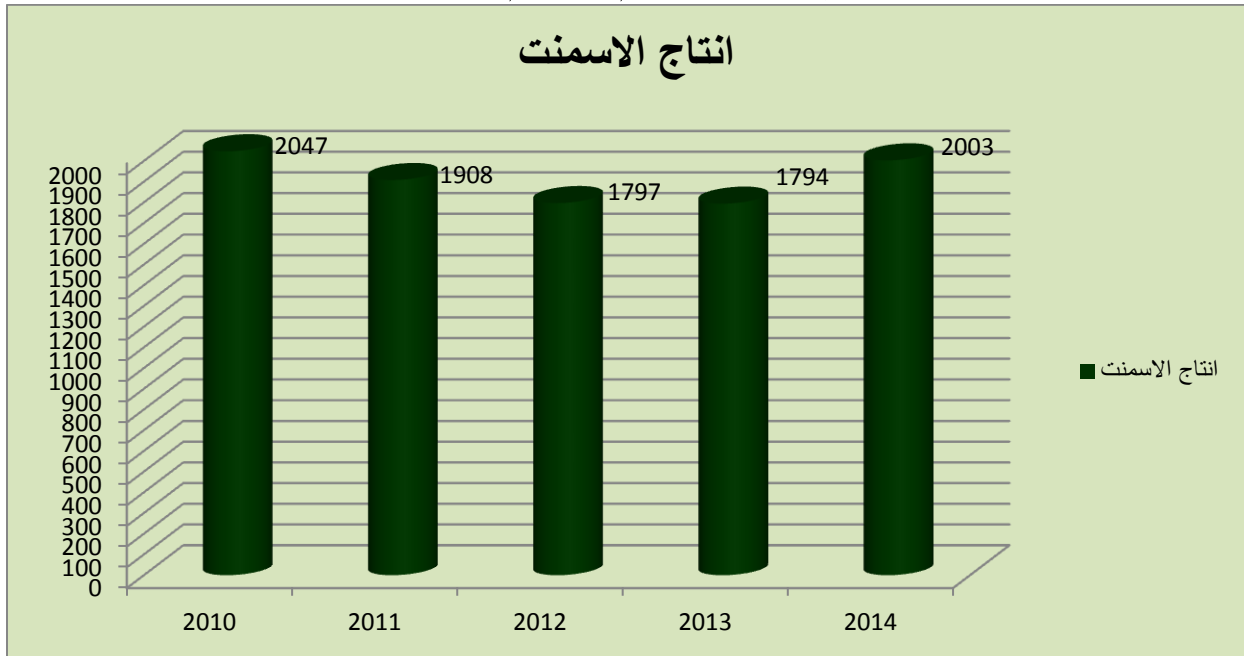
ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من الكلنكر خلال خمس سنوات من عام ٢٠١٠م إلى عام ٢٠١٤م:

إنتاج الكلنكر من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٤م (بالآلاف طن)



ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من الاسمنت خلال خمس سنوات من عام ٢٠١٠م إلى عام ٢٠١٤م:

إنتاج الأسمنت من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٤م (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 ٢٠١٤م	بيان بكميات المبيعات في ٢٠١٣م
المبيعات المحلية	٢,٠٠٣	١,٨١٠

### ٤. استيراد الكلنكر:

تلبية لتوجيهات المقام السامي الى جميع شركات الأسمنت بالمملكة، فقد قامت شركة اسمنت المدينة باستيراد (١٦٧,٩) ألف طن من الكلنكر، علماً بأن الشركة قد قامت خلال عام ٢٠١٣م باستيراد (٢٥,٢) ألف طن من الاسمنت المكيس.

### ثالثاً: المشروعات والخطط المستقبلية

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

#### ١. مشروع التوسعة بالمصنع:

انتهت الشركة مشروع إنشاء خط الإنتاج الثاني الذي يبلغ طاقته الانتاجية ٥,٥ ألف طن كلنكر/يوم وقد تم البدء بالتشغيل التجريبي لخط الانتاج الجديد في ١٠/١٢/٢٠١٤م.

#### ٢. مشروع انشاء وحدة استرداد الطاقة المهذرة (WHR) :

يجري حالياً بالشركة تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع إنشاء 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.

#### ٣. مشروع زيادة طاقة طحن الاسمنت بالمصنع:

تقوم الشركة حالياً وضمن الجدول الزمني المعد لذلك بتنفيذ مشروع زيادة طاقة طحن الاسمنت بالمصنع بمقدار ٢٦٥ طن/ساعة بتكلفة قدرها ١١١,٥٠٠,٠٠٠ ريال يتم تمويلها عن طريق التدفقات النقدية للشركة.

ومن المتوقع الانتهاء من المشروع والبدء بالإنتاج التجريبي بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/٠١م، كما أن التاريخ المتوقع لبدء الإنتاج التجاري هو ٢٠١٦/٠٣/٠١م.

#### ٤. مشروع نظام الاستفادة من الطاقة البديلة :

تقوم الشركة حالياً وضمن الجدول الزمني المعد لذلك بتنفيذ مشروع نظام الاستفادة من البديلة بتكلفة قدرها ٢٥ مليون ريال يتم تمويلها عن طريق التدفقات النقدية للشركة و/أو قرض مرابحة في حال الحاجة لها. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/٣٠م.

#### رابعاً: التعامل مع الأطراف ذات العلاقة

قامت الشركة خلال العام ٢٠١٤م بالتعامل مع أطراف ذات علاقة في نطاق العمل الاعتيادي للشركة وقد تم تحديد قيمة تلك المعاملات بالقيمة العادلة، والجدول التالي يبين هذه التعاملات.

(القيمة بآلاف الريالات)

صاحب العلاقة	رصيد مدين أول المدة	مشتريات خلال العام	مبيعات خلال العام	ايجارات مكاتب	تسديدات خلال العام	الرصيد في ٢٠١٤/١٢/٣١
عمر بن سليمان العبد اللطيف	٠	٠	٠	(٤٥٤)	٤٥٤	٠

- قامت الشركة خلال العام ٢٠١٤م بإجراء بعض المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة الموضحة بالجدول أعلاه، وعليه وجب التنويه على ما يلي:
  ١. قامت الشركة بإستئجار مكاتبها في مبنى عائد ملكيتها للأستاذ / عمر بن سليمان العبد اللطيف، وهو عضو مجلس ادارة في شركة تمتلك حصة مسيطرة بالشركة، بقيمة سنوية (٧٦٢,٣٩٠) ريال سعودي لمدة عام دون شروط وقد انتهت هذه العلاقة بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٠٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م
  - وقد قامت الشركة بإستئجار مقرها الجديد الكائن بمدينة الرياض - حي العليا - شارع التخصصي - مبنى بريستيغ سنتر - مبنى رقم (٤) - هاتف: ٩٢٠٠٠٤٣٢٤ فاكس: ٥٢٨٤١٠١ - ص ب : ٣٠٧٠ الرياض : ١١٤٧١ المملكة العربية السعودية.

#### خامساً: القروض

تقر الشركة بعدم وجود أي قروض عليها ولله الحمد حتى ٢٠١٤/١٢/٣١م، علماً بأن الشركة قد قامت بتوقيع مذكرة تفاهم بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣٠م مع بنك الرياض بخصوص اتفاقية تسهيلات ائتمانية عند الطلب تخضع لأحكام وشروط التمويل الاسلامي، وتبدأ فترة سريان الاتفاقية من تاريخ التوقيع ولمدة سنة وتجدد سنوياً. وتبلغ اجمالي التسهيلات مبلغ ١٠٠ مليون ريال وذلك لتمويل احتياجات رأس المال العامل للنشاط وكذلك تمويل مشاريع قائمة أو مستقبلية حسب الاحتياج وذلك مقابل سند لأمر.

## سادساً: الشركات التابعة

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

## سابعاً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

(القيمة بالريال السعودي)

البيان	٢٠١٤	٢٠١٣
الرسوم الجمركية	١٢,٣٢٣,٢٤٠	١,٣٩٩,٩٥١
الزكاة	١١,٠٨٥,٧٦٢	١٩,٥٠٠,٠٠٠
اشتراكات التأمينات الاجتماعية	١,١٤٣,٦٢٨	٨٨٠,٥٢٦
وزارة الداخلية ووزارة العمل	١,١٤٢,٣٣٣	١,٠٨٧,٥٠٠
رسوم تأشيرات	٢٨,٠٠٠	٦٣٧,٠٦٠
ادارة المرور العامة	٧,٤٥٠	٨,٩٥٠
رسوم استغلال محاجر	١٦,١١٢,٤٩٧	١٥,٨٦٤,٧٠١
شركة الأوراق المالية (تداول)	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠
هيئة السوق المالية (غرامات)	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
مستشفى الملك فيصل للأبحاث	٥,٨٠٠	١١,٦٠٠
وزارة التجارة والصناعة	٠	١,٢٠٠
وزارة الخارجية والغرفة التجارية الصناعية	٢٠,٣٧٥	١٨,٥٥٠
هيئة المواصفات والمقاييس العربية السعودية	١,١٧٠	٩٠٠
الهيئة السعودية للمهندسين	١٩,٨٥٠	٢,٥٠٠
المجموع	٤٢,٣٠٥,١٠٥	٣٩,٨٢٣,٤٣٨

## ثامناً: المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

### أ) التبرعات والمساهمات الاجتماعية:

١. رعاية اسبوع الشجرة السابع والثلاثون وكذلك الثامن والثلاثون بمحافظة شقراء.
٢. رعاية اليوم العالمي للدفاع المدني بمرات.

٣. رعاية اسبوع المرور لمجلس التعاون الخليجي للعام ١٤٣٥هـ.
٤. رعاية احتفالات عيد الفطر المبارك بمرات للعام ١٤٣٥هـ.
٥. رعاية مجلة العيد الخاص باحتفالات عيد الفطر المبارك بمرات للعام ١٤٣٥هـ.
٦. رعاية اصدار تقاويم عام ١٤٣٦هـ للمكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمرات.
٧. بناء الصالة الرياضية لنادي كميث بمرات (المرحلة الثالثة والرابعة من البناء + المرحلة الأولى من التشطيب).
٨. دعم البرنامج الصيفي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة مرات.
٩. رعاية المهرجان الصيفي السنوي لعام ١٤٣٥هـ للجنة التنمية السياحية بمحافظة مرات.
١٠. رعاية مسابقة شهر رمضان المبارك لعام ١٤٣٥هـ للمكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمرات.
١١. دعم البرنامج الاسبوعي لعام ١٤٣٥هـ للمكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات 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 بالإضافة الى ابتعثات داخلية وخارجية للكوادر الوطنية.

كما قامت الشركة 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 بالملكة والتوسعات بالطاقة الإنتاجية في الشركات الأخرى، وتقوم الشركة بمراجعة دورية لهذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها، والمخاطر الموضحة أدناه لا تشمل 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 أمر 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 او تغير كبير في اسعار الوقود أو الكهرباء سيكون له تأثير سلبي كبير على عمل الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وآفاقها 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 .

### هادي 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		• تم تحديث الموقع الالكتروني للشركة في ٢٠١٤/٠٩/٣٠م وسيتم إعلان الدعوة لاجتماعات الجمعيات العمومية فيها.
٤	السادسة: حقوق التصويت	نعم			
٥	السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الاسهم	نعم			
٦	الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	نعم			
٧	التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	نعم			
٨	العاشرة: الوظائف الاساسية لمجلس الادارة		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 الادارة.

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 الربع سنوية والسنوية للشركة. كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني للشركة.

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

الاسم	المنصب
١. الأستاذ / عبدالرحمن بن سعد القرني	رئيس اللجنة
٢. الأستاذ / عمر بن حمد المشعل	عضو لجنة
٣. الأستاذ / حمد بن محمد نور	عضو لجنة حتى تاريخ ٢٠١٤/١٠/٣٠م
٤. الأستاذ / الوليد بن خالد الخيال	عضو لجنة ابتداءً من تاريخ ٢٠١٤/١٠/٣١م

هذا وقد بلغ عدد جميع إجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٤م (٤) اجتماعات.

### ٢. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الإدارة وفعالية أداء 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 السعودة.

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

الاسم	المنصب
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 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠١٤م (٣) اجتماعات.

### 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.

وقد تم تعديل عدد أعضاء اللجنة التنفيذية في الدورة الثالثة لمجلس ادارة الشركة من أربعة الى ثلاثة أعضاء وهم:

الاسم	المنصب
١. الأستاذ / أحمد بن عمر العبد اللطيف	رئيس اللجنة
٢. الأستاذ / بدر بن عمر العبد اللطيف	عضو لجنة
٣. الأستاذ / صالح بن ابراهيم الشبنان	عضو لجنة ابتداءً من تاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠١م
٤. المهندس / أفيناش نيما	عضو لجنة حتى تاريخ ٢٠١٤/٠٥/٣١م
٥. المهندس / صلاح بن ظافر العمري	عضو لجنة حتى تاريخ ٢٠١٤/٠٥/٣١م

هذا وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠١٤م اجتماع واحد.

• **مجلس الإدارة:**

**١. أعضاء المجلس:**

بلغ مكافآت وبدلات حضور اجتماعات المجلس في دورته الثالثة خلال العام ٢٠١٤م كآآتي:

(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	٢٠٠,٠٠٠	٠	٠
٢	الأستاذ/ أحمد بن عمر العبد اللطيف	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	تنفيذي	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠
٣	الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف	عضو مجلس ادارة	تنفيذي	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠
٤	الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان	عضو مجلس ادارة	مستقل	٢٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٠
٥	الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد القرني	عضو مجلس ادارة	مستقل	٢٠٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٠
٦	الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل	عضو مجلس ادارة	مستقل	٢٠٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٠

- بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت يرفع مجلس الادارة توصيته الى الجمعية العامة القادمة بالموافقة على اعتماد صرف مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الادارة بإجمالي (١.٢٠٠.٠٠٠) ريال.

**٢. حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات المجلس خلال عام ٢٠١٤م وبيان عضويتهم في مجلس إدارة**

**شركات مساهمة اخرى:**

م	الاسم	عدد الاجتماعات					الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها
		١	٢	٣	٤	٥	
١	صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود	اعتذر	اعتذر	اعتذر	اعتذر	اعتذر	• شركة اسمنت بنع
٢	الأستاذ/ أحمد بن عمر العبد اللطيف	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	• شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة • شركة كابلات البحر الأحمر • شركة المستقبل لسيراميك والبورسلان
٣	الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف	حضر	حضر	حضر	اعتذر	حضر	• شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة
٤	الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	
٥	الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد القرني	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	
٦	الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل	حضر	حضر	اعتذر	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:**

التغير خلال العام	الأسهم بنهاية عام ٢٠١٤م		الأسهم بنهاية عام ٢٠١٣م		الاسم	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
لا يوجد		٦,٣٧%	١٢,٠٤٠,٠٠٠	٦,٣٧%	١٢,٠٤٠,٠٠٠	صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الإدارة
لا يوجد		٠,٨٥%	١,٦١٠,٠٠٠	٠,٨٥%	١,٦١٠,٠٠٠	الأستاذ/ أحمد بن عمر العبد اللطيف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
لا يوجد		٠,٠٠١%	٢,٠٠٠	٠,٠٠١%	٢,٠٠٠	الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف عضو مجلس الإدارة
لا يوجد		٠,٠٠٩%	١٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٩%	١٧٢,٠٠٠	الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان عضو مجلس الإدارة
لا يوجد		٠,٠٠٠٥%	١٠٤٠	٠,٠٠٠٥%	١٠٤٠	الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد القرني عضو مجلس الإدارة
	٣٠٠,٠٠٠	٠,٢١١٤%	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٥٣%	١٠٠,٠٠٠	الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل عضو مجلس الإدارة
لا يوجد		٠,٠٠٠٠١%	٢٩	٠,٠٠٠٠١%	٢٩	الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان رئيس الإدارة المالية

**٥. مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:**

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

المكافآت	البدلات	رواتب	الإجمالي
٧٠٨,٠٠٠	٧٨٥,٨٤١	٢,٩٨٦,٧٩٠	

- لم يتقاضى الأستاذ / أحمد بن عمر العبد اللطيف بصفته الرئيس التنفيذي بالشركة أي رواتب أو تعويضات أو بدلات خلال عام ٢٠١٤م.

## ثاني عشر: إقرارات الشركة

انطلاقاً من دور مجلس الإدارة ومسؤولياته في حماية موجودات الشركة فإن مجلس الإدارة واستناداً الى المعلومات المتوفرة لديه، وبناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج متطلبات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يؤكد ما يلي:

١. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
٤. لا توجد أية استثمارات أو احتياطات تم إنشائها لصالح الموظفين مثال (الادخار - القروض - أسهم الموظفين ...إلخ).
٥. تقرر الشركة بأن هيئة السوق المالية قد فرضت عليها غرامة مالية قدرها (١٠,٠٠٠) ريال وذلك لعدم ذكر الشركة في إعلانها عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م جميع الأسباب والمؤثرات الجوهرية في ارتفاع صافي الربح مقارنة بالربح السابق من نفس العام.
٦. لا يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
٧. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة المصدر أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
٨. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أي حقوق في الأرباح.

## ثالث عشر: المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية لعام ٢٠١٤م 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 ٢٠١٠م إلى ٢٠١٤م

### ١. قائمة المركز المالي:

(القيمة بالآلاف الريالات)

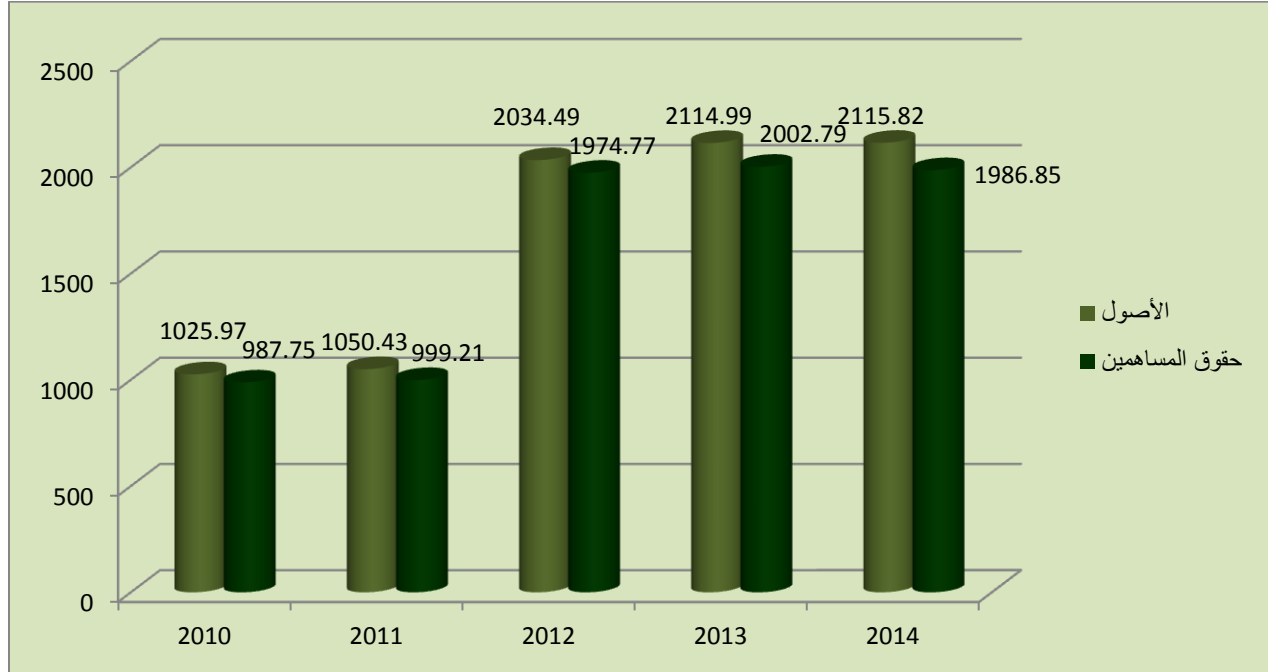
بيان	عام ٢٠١٤م	عام ٢٠١٣م	عام ٢٠١٢م	عام ٢٠١١م	عام ٢٠١٠م
<b>الأصول</b>					
أصول متداولة	٤٢٩,٩٩٧	٧٣٦,٩٧٢	١,٢٢٤,٢٦٦	٢٣٣,٩٢٩	٢٠٠,٥٩٢
أصول غير متداولة	١,٦٨٥,٨٢٧	١,٣٧٨,٠٢٠	٨١٠,٢٢١	٨١٦,٥٠٥	٨٢٥,٣٧٣
مجموع الأصول	٢,١١٥,٨٢٤	٢,١١٤,٩٩٢	٢,٠٣٤,٤٨٧	١,٠٥٠,٤٣٤	١,٠٢٥,٩٦٥
<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>					
خصوم متداولة	١٢٣,٢٠١	١٠٧,٦٢٤	٥٥,٩٣٣	٤٨,٣٠٢	٣٦,٢٦٠
قروض وخصوم غير متداولة	٥,٧٧٢	٤,٥٦٩	٣,٧٧٩	٢,٩٢٦	١,٩٥٩
مجموع الخصوم	١٢٨,٩٧٣	١١٢,١٩٣	٥٩,٧١٢	٥١,٢٢٨	٣٨,٢١٩
<b>حقوق المساهمين</b>					
رأس المال	١,٨٩٢,٠٠٠	١,٨٩٢,٠٠٠	١,٨٩٢,٠٠٠	٨٨٠,٠٠٠	٨٨٠,٠٠٠
احتياطي نظامي	٦٨,٣٠٧	٤٦,١٣٢	٢٤,٢٩٠	٤٨,٥٥٣	٢٦,٢٨٧
أرباح مبقاة	٢٦,٥٥٤	٦٤,٦٦٧	٥٨,٤٨٥	٧٠,٦٥٣	٨١,٤٥٩
مجموع حقوق المساهمين	١,٩٨٦,٨٥١	٢,٠٠٢,٧٧٩	١,٩٧٤,٧٧٥	٩٩٩,٢٠٦	٩٨٧,٧٤٦
حقوق المساهمين والمطلوبات	٢,١١٥,٨٢٤	٢,١١٤,٩٩٢	٢,٠٣٤,٤٨٧	١,٠٥٠,٤٣٤	١,٠٢٥,٩٦٥

- 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٪) المتبقية من رأس مال الشركة للاكتتاب العام.



ويوضح الرسم البياني التالي تطور الأصول وحقوق الملكية خلال خمس سنوات من عام ٢٠١٠م إلى ٢٠١٤م

**الأصول وحقوق المساهمين من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٤م (بملايين الريالات)**



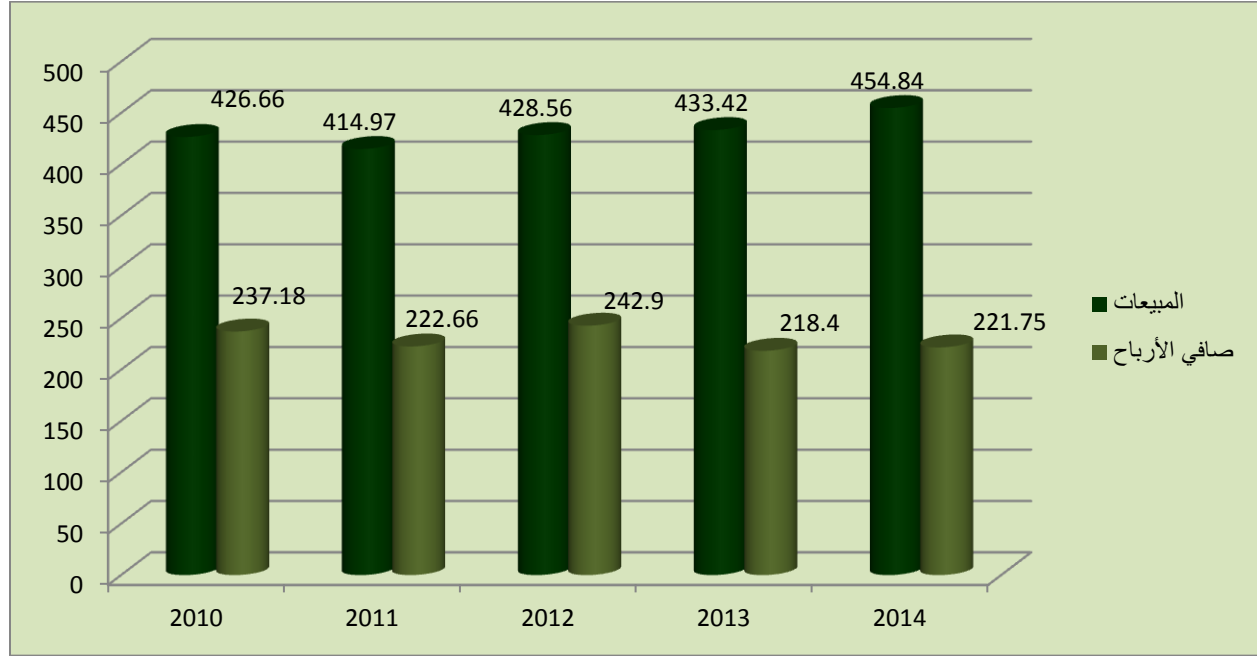
## ٢. قائمة الدخل:

(القيمة بالآلاف الريالات)

بيان	عام ٢٠١٤م	عام ٢٠١٣م	عام ٢٠١٢م	عام ٢٠١١م	عام ٢٠١٠م
صافي المبيعات	٤٥٤,٨٤٩	٤٣٣,٤٢٦	٤٢٨,٥٦٢	٤١٤,٩٦٩	٤٢٦,٦٥٦
تكلفة المبيعات	(١٩٧,٥٢٣)	(١٧٩,٤٣٤)	(١٤٧,٩٧٦)	(١٧٢,٦٣٧)	(١٦٤,٠٣٢)
مجموع الربح	٢٥٧,٣٢٦	٢٥٣,٩٩٢	٢٨٠,٥٨٦	٢٤٢,٣٣٢	٢٦٢,٦٢٤
مجموع المصاريف الإدارية والتسويقية والعمامة	٢٤,٦٢١	١٦,٢٩٦	(٢٨,٥٩٦)	(١١,٨٦٨)	(١٧,٩٦٤)
إيرادات أخرى	١٣٣	٢٢٨	٧٠٥	٣٤٣	٨٦
الزكاة الشرعية	(١١,٠٨٦)	(١٩,٥٠٠)	(٩,٧٩٣)	(٨,١٤٧)	(٧,٥٧٠)
صافي دخل السنة	٢٢١,٧٥٢	٢١٨,٤٢٤	٢٤٢,٩٠٢	٢٢٢,٦٦٠	٢٣٧,١٧٦
ربحية السهم	١,١٧	١,١٥	٢,٠٠	٢,٦٢	٢,٧٠

ويوضح الرسم البياني التالي تطور صافي المبيعات وصافي الأرباح خلال خمس سنوات من عام ٢٠١٠م إلى ٢٠١٤م

صافي المبيعات وصافي الأرباح من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٤م (بملايين الريالات)



### ٣. ملخص قائمة التدفق النقدي:

٢٠١٣	٢٠١٤	بيان
آلاف الريالات	آلاف الريالات	
٣١٣,٠٧٧	٢٧٢,٦٨٥	صافي النقد المتولد من عمليات التشغيل
(٤٩٦,٠٨٤)	(٣٦٤,٨٧٦)	صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار
(١٨٩,٢٠٠)	(٢٣٦,٥٠٠)	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
(٣٧٢,٢٠٧)	(٣٢٨,٦٩١)	صافي التدفقات النقدية من العمليات
٩٣٩,١٢٧	٥٦٦,٩٢٠	النقد وما في حكمه - بداية السنة
٥٦٦,٩٢٠	٢٣٨,٢٢٩	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	٢٠١٣	المبيعات	٢٠١٤	
			٤٣٣	
	٤٦	%١٤,٢٩	٦٥	تكلفة المواد الخام
%١٠,٦٢	٨٤	%١٨,٢٤	٨٣	تكلفة التصنيع
%١٩,٤٠	٤٩	%١١,٤٢	٥٢	الاستهلاك
%١١,٣٢	١٢	%٣,٣٠	١٥	التكاليف العامة الإدارية
%٢,٧٧	٤	%١,٥٤	٧	تكاليف التسويق
%٠,٩٣	٠,٢	%٠,٠٢	٠,١	الإيرادات الأخرى
%٠,٠٥	صفر	صفر	صفر	مصاريف الطرح
صفر	١٩,٥٠	%٢,٤٤	١١,٠٩	الزكاة
% ٤,٥٠				

• تشكل القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١م 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٪) خمسة 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 ٢٠١٤م

- قامت الشركة وبتوصية من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٤- ٣/٢٠١٤) المنعقد يوم الأربعاء ١٤٣٦/٠١/٠٥هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٩م بتوزيع أرباح نقدية من الأرباح المبقاة كما في ٢٠١٤/٠٩/٣٠م بقيمة إجمالية بلغت (١٨٩,٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع ريال واحد للسهم الواحد للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية دوام يوم الأحد تاريخ ١٤٣٦/٠١/٠٩هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٠٢م وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته ١٠٪ من رأس المال البالغ (١,٨٩٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.

## سادس عشر: مراقبة الحسابات لعام ٢٠١٤م

### ١. تعيين مراقب حسابات للشركة للعام ٢٠١٤م

وافقت الجمعية العامة العادية الخامسة للشركة في اجتماعها المنعقد في يوم الأحد ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٢٧م، على تعيين مكتب باكودح وأبو الخير لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م بما في ذلك القوائم الربح سنوية وقد تم تحديد أتعابه.

### ٢. تقرير مراقب حسابات للشركة للعام ٢٠١٤م

يُظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م 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:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
- ٢- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
- ٥- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام ٢٠١٥ م والبيانات المالية الربح سنوية وتحديد أتعابه.
- ٦- المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال العام وقدره ريال واحد للسهم الواحد وبإجمالي قدره (١٨٩,٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي أي ما يعادل ١٠٪ 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 ٢٠١٤ م.
- ٨- الموافقة على عقود ايجار مكاتب تمت بقيمة (٧٦٢,٣٩٠) ريال سعودي لمدة عام دون شروط لشركة اسمنت المدينة من مبنى عائد ملكيتها للأستاذ / عمر بن سليمان العبد اللطيف (وهو عضو مجلس ادارة بشركة تمتلك حصة مسيطرة بالشركة).

## شكر وتقدير

وفي الختام يسر مجلس الإدارة وبهذه المناسبة أن يرفع أسمى آيات شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء، وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ولحكومتنا الرشيدة، كما يتقدم المجلس بخالص الدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قادتها 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**