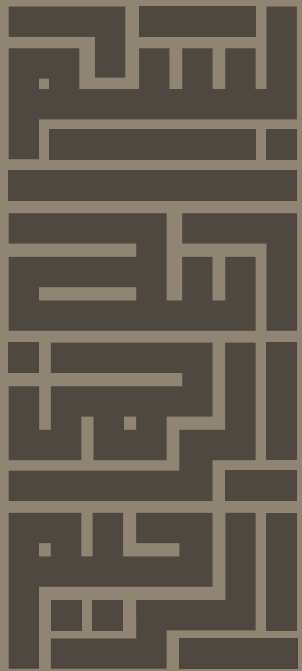




أسمنت الجوف
AL JOUF CEMENT

التقرير السنوي

2023



أسمنت الجوف
AL JOUF CEMENT

2023 - 1445



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حفظه الله

هـدفـي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في
العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على
تحقيق ذلك.



صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله

طموحنأ أن يكون اقآصاأنا أكبر مما نحن فيه اليوم؁ كيف نخلق بيئة
آأابة وآيآة ورائآة في وطننا؁ كيف نكون فآورين في وطننا؁
كيف يكون وطننا آزاءً مساهماً في آنمية وآراك العالم سواء
على المستوى الاقآصاأنا أو البيئي أو الحضاري أو الفكري.



صاحب السمو الملكي
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود
أمير منطقة الحدود الشمالية



أ/ بندر بن إبراهيم الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية



م/ خليل إبراهيم بن سلمه
نائب الوزير لشؤون الصناعة



م/ خالد بن صالح المديفر
نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين

المحتويات

14 القسم التمهيدي

أعضاء مجلس الإدارة	14
كلمة رئيس مجلس الإدارة	16
مفردات ومصطلحات	18
الملخص التنفيذي	22
أسمنت الجوف في أرقام	26
مؤشرات رئيسية	28

30 التقرير التفصيلي

كلمة الرئيس التنفيذي	30
نشاط الشركة	34
رسالة الشركة	35
رؤية الشركة	35
استراتيجية الشركة	40
والتوقعات المستقبلية	
والشركات التابعة	

44 الانتاج والمبيعات

ملخص النتائج المالية	48
الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية	50
الاستثمارات	52
الموارد البشرية	54
تقنية المعلومات	48

60 تقرير الإستدامة

المحافظة على البيئة والحد من التلوث	62
مشروع كفاءة	64
جهود الطاقة المتجددة	66
الربط مع شركة الكهرباء	68
استبدال الوقود الثقيل بالغاز الجاف	70
جهود تخفيف اثر زيادة اسعار الوقود الثقيل	72
جهود تخفيف الانبعاثات الكربونية	74
مبادرة تنمية الغطاء النباتي	76
المسؤولية الاجتماعية للشركة	78

92 حوكمة الشركات

أعضاء مجلس الادارة	106
لجان مجلس الإدارة	122

أعضاء مجلس الإدارة



**المهندس عبد الله بن
عودة الغيبن**
رئيس مجلس الإدارة



**الأستاذ عبد الكريم بن
محمد النهير**
العضو المنتدب والرئيس
التنفيذي



**الأستاذ سعود بن عبد الله
البواردي**
عضو مجلس الإدارة



**الأستاذ عبد العزيز بن
عبدالإله كعكي**
عضو مجلس الإدارة



**المهندس أحمد بن محمد
الفالح**
نائب رئيس مجلس الإدارة



**الأستاذ عبد الرحمن بن
سليمان العودان**
عضو مجلس الإدارة



**المهندس عبد الله بن
عبدالعزیز الزنيدي**
عضو مجلس الإدارة



**المهندس وليد بن عبدالعزيز
الشويعر**
الرئيس التنفيذي للشؤون
التجارية



**الأستاذ العباس بن علي
قائد آل مساعد**
الرئيس التنفيذي للشؤون
المالية



**المهندس عادل بن عوض
العنزي**
الرئيس التنفيذي للعمليات



**الأستاذ حمود بن حمد
البراك**
مدير إدارة رأس المال
البشري



**الأستاذ نايف بن زعل
الشعلان**
مدير إدارة الشؤون
الإدارية



**الأستاذ عصام بن سمير
بربري**
مدير إدارة الإمدادات



كلمة رئيس مجلس الإدارة

بإمكاننا القول أن عام 2023 كان عاماً مفصلياً في تاريخ أسمنت الجوف، إذ شهدت الشركة العديد من الإصلاحات التي انعكست على نتائجها وجعلها تحقق أداءً مالياً مميزاً، فقد عززت الشركة ربحيتها هذا العام، فبلغ صافي ربح الشركة خلال الربع الثاني 20,14 مليون ريال سعودي، ما رفع إجمالي صافي أرباحها حتى نهاية النصف الأول من العام إلى 43,6 مليون ريال مقارنة بأرباح الشركة خلال نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت 1,81 مليون ريال. هذه الأرقام تعكس زيادةً كبيرةً في الأرباح مقارنةً بالعام السابق.

واستطاعت الشركة تحقيق أرباح بلغت 72,6 مليون ريال سعودي في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2023، مع تحقيق أرباح قدرها 29 مليون ريال في الربع الثالث وحده.

وقد أتمت شركة أسمنت الجوف عام 2023 بتحقيق أرباح بلغت 84,7 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 30,8 مليون ريال في نهاية 2022، بنسبة نمو بلغت 174٪، وتُعزى هذه الأرباح المتزايدة إلى عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع كمية وقيمة المبيعات، وارتفاع متوسط سعر البيع، إلى جانب انخفاض تكلفة المبيعات، على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل، ويُشير هذا الأداء إلى أن شركة أسمنت الجوف استطاعت أن تُحسن من مبيعاتها وتعزز من أدائها المالي بشكل كبير خلال عام 2023.

وهذا الأداء يعكس نجاح الشركة التصاعدي في تعزيز مبيعاتها وتحسين أدائها المالي بشكل ملحوظ مقارنةً بالأعوام السابقة.

من جاني آخر، تعمل أسمنت الجوف على خطة مجدولة لتخفيف الأثر المالي الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود، حيث تبنت مبادرات عدة من بينها مبادرتنا الربط بالتيار الكهربائي، وإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وهو ما يسهم بتخفيض استهلاك الوقود بنسبة 30٪ إلى حين

الربط الكامل بالغاز المجدولة في خططنا لنقضي تماماً على استخدام الوقود الثقيل في التشغيل

ونؤكد على دور شركة أسمنت الجوف الفعال في دعم المبادرات الاجتماعية إيماناً منها بأهمية المسؤولية الاجتماعية إضافة إلى القيام بعدد من الأنشطة في مختلف الجوانب الإنسانية والزراعية والرياضية والصحية بما يعكس التزامات الشركة تجاه المجتمع والمحيط الطبيعي والمساهمين والموردين والمنافسين على حد سواء

وتولي الشركة اهتماماً بالغاً بضرورة الحفاظ على البيئة واتخاذ الإجراءات التي تعزز توجهها إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات في هذا المجال إيماناً منها بأن المحافظة على البيئة والصحة والسلامة جزء لا يتجزأ من أعمالها ومن ثقافتها، لذا تسعى باستمرار نحو تحسينها بما ينسجم مع القوانين والتشريعات المطبقة في المملكة والمعايير العالمية المعتمدة

واتبعت أسمنت الجوف خطة عمل منهجية لتطوير القدرات البشرية والتقنية والبحثية والابتكارية في الشركة، والاعتماد على الكفاءات والمهارات النوعية، والاستفادة من رأس المال البشري الفعال والموارد البديلة المحلية للمحافظة على التنمية المستدامة للشركة وأنشطتها.

وتركز الشركة في جهودها الحثيثة على توظيف الخبرات المتخصصة، لئمهّد الطريق لأساليب متطورة وموارد متعددة، مما يتطلب البحث عن الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز لتحقيق أهداف الموارد البشرية بشكل خاص وأهداف الشركة بشكل عام

أخيراً، لا بد لي من شكر حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهما الله، على العناية والعمل الدؤوب والدعم اللامحدود الذي نشهده على كل المستويات وفي كل القطاعات

المهندس عبدالله بن عودة الغبين

مفردات ومصطلحات

الطاقة الإنتاجية: هي الكمية القصوى من الأسمنت التي يمكن إنتاجها في وحدة زمنية معينة، وتقاس عادة بالطن في اليوم.

المبيعات الحقيقية: هي الكمية الفعلية من الأسمنت التي تم بيعها في فترة محددة، وتقاس بالطن أيضاً.

المبيعات الاسمية: هي الكمية المتوقعة من الأسمنت التي يمكن بيعها في فترة محددة، بناء على الطلب والعرض والسعر.

الهامش التشغيلي: هو نسبة الربح التشغيلي إلى الإيرادات الإجمالية، ويعبر عن كفاءة الشركة في إدارة تكاليفها وزيادة أرباحها.

الربحية الصافية: هي نسبة الربح الصافي إلى الإيرادات الإجمالية، وتعبر عن مدى قدرة الشركة على تحقيق أرباح بعد خصم جميع التكاليف والضرائب.

المخزون: هو الكمية من الأسمنت الجاهزة للبيع أو الاستخدام في موقع الشركة أو في المستودعات أو في النقل.

المخزون الدوري: هو الكمية من الأسمنت التي تم إنتاجها أو شراؤها خلال فترة محاسبية معينة، مثل الربع السنوي أو السنة المالية.

المخزون النهائي: هو الكمية من الأسمنت الموجودة في نهاية فترة محاسبية معينة، مثل الربع السنوي أو السنة المالية.

التكلفة الفردية: هي قيمة الوحدة الواحدة من الأسمنت، وتحسب بقسمة التكلفة الإجمالية للإنتاج أو الشراء على عدد الوحدات المنتجة أو المشتراة.

التكلفة الإجمالية: هي قيمة جميع الوحدات من الأسمنت الموجودة في المخزون، وتحسب بضرب التكلفة الفردية في عدد الوحدات الموجودة في المخزون.

الإيرادات الإجمالية: هي قيمة جميع الوحدات من الأسمنت التي تم بيعها في فترة محددة، وتحسب بضرب السعر الفردي في عدد الوحدات المباعة.

السعر الفردي: هي قيمة الوحدة الواحدة من الأسمنت التي تم بيعها، وتحسب بقسمة الإيرادات الإجمالية على عدد الوحدات المباعة.

الأسمنت: هو مادة رابطة ناعمة تتصلب وتصبح قاسية فتملك بذلك خواصاً تماسكية وتلاصقية بوجود الماء مما يجعله قادراً على ربط مكونات الخرسانة بعضها ببعض.

صناعة الأسمنت: من الصناعات الاستراتيجية وتعتمد على توفر المواد الخام اللازمة لذلك.

الكلنكر: مادة ملبنة محببة تستخدم في صناعة الاسمنت وهو منتج وسيط ينتج عن طريق عملية الحرق في الفرن الدوار للمواد الخام الأولية (خليط من الحجر الجيري والطينة) ومن ثم يستخدم في إنتاج الأسمنت بعد طحنه مع مخور الجبس وبعض المواد الإضافية حسب نوع الاسمنت.

المخلص التنفيذي



الملخص التنفيذي

شركة أسمنت الجوف هي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست في عام 1427هـ، وتقوم بإنتاج الأسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم للكبريتات والبورتلاندي البوزولاني، وتمتلك مصنعاً في منطقة الحدود الشمالية طريف بالقرب من الحدود السعودية الأردنية العراقية، تبلغ طاقتها الإنتاجية 10000 طن يومياً، كما تصدر جزءاً من منتجاتها إلى الأردن والعراق.

تعتبر شركة أسمنت الجوف واحدة من أحدث شركات الأسمنت في المملكة العربية السعودية، وتسعى إلى تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي وهي من الشركات الموثوقة والراسخة التي يعتمد عليها كبار المقاولين والمهندسين والمكاتب الهندسية الخاصة والمنشآت الحكومية.

التحدي: بوجه عام، يواجه سوق الأسمنت السعودي تحديات مؤقتة بسبب تراجع الطلب في القطاع السكني والتشييد، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة والعقارات، وتطبيق لائحة كود البناء الجديدة، ونقص العمالة بعد جائحة كورونا التي ما زالت ارتداداتها على القطاع. وقد انخفضت مبيعات الأسمنت المحلية بنسبة 11.1% الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ومع ذلك، يتوقع أن يشهد القطاع نمواً ملحوظاً على المدى البعيد، بدعم من مشروعات التطوير الضخمة في المملكة، وتحسن الأسعار والهوامش.

الحل: مع بدء أعمال إدارة أسمنت الجوف الجديدة في أغسطس 2023، سارعت الشركة خطاها الإصلاحية وضاعفت جهودها التي صحت مسارها وانعكس على أرباحها.

من جهةٍ أخرى تسعى شركة أسمنت الجوف إلى تطوير أعمالها وتحسين أدائها من خلال بعض الإجراءات، مثل:

- تركيز الجهود على زيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية، خاصة الأردن والعراق، والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للشركة.

- تنفيذ خطة إعادة هيكلة مالية وتشغيلية لتخفيض الديون والتكاليف وزيادة الكفاءة والمرونة.

- استكمال إقفال الجزء المتبقي من مشروع خط الإنتاج الثاني وملحقاته، ومشروع جسر تقاطع الطريق الدولي على الأصول الثابتة، وذلك لتجنب وتحسين القدرة التنافسية.

- تحسين جودة المنتجات والخدمات والعلاقات مع العملاء والموردين والمساهمين والمجتمع.

التميز التشغيلي هو مفهوم يعني تحقيق أفضل النتائج بأقل الموارد والتكاليف، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير والأدوات والتقنيات في جميع عمليات الشركة¹. شركة أسمنت الجوف تسعى إلى تحقيق التميز التشغيلي من خلال بعض المبادرات والمشاريع، إذا اننا نملك شهادة الأيزو 9001 و 50001 ونعمل للحصول على المزيد من شهادات الأيزو بالإضافة إلى شهادة معهد البترول الأمريكي. من خلال عدة ممارسات تشغيلية مثل:

- تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة (TQM) والحصول على شهادة الأيزو 9001:2015 لضمان جودة المنتجات والخدمات ورضا العملاء.

- تطبيق نظام إدارة البيئة والحصول على شهادة الأيزو 14001:2015 للحد من الآثار البيئية الناجمة عن عمليات الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع.

- تطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية والحصول على شهادة الأيزو 45001:2018 للحفاظ على سلامة وصحة الموظفين والمتعاقدين والزوار والمجتمع.

- تطبيق نظام إدارة الطاقة والحصول على شهادة الأيزو 50001:2018 لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الغازية والتكاليف العملية.

- تطبيق نظام إدارة الاستدامة والحصول على شهادة الأيزو 26000:2010 لتعزيز المسؤولية الاجتماعية والتزامات الشركة تجاه المجتمع والمحيط الطبيعي والمساهمين والموردين والمنافسين.

- تطبيق نظام إدارة الابتكار والحصول على شهادة الأيزو 56002:2019 لتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع والتحسين المستمر في الشركة وتطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات السوق والعملاء.



- تطبيق نظام إدارة المخاطر والحصول على شهادة الأيزو 31000:2018 لتحديد وتقييم ومعالجة المخاطر التي قد تؤثر على أهداف واستراتيجية الشركة وتحسين أدائها وقدرتها التنافسية.

من جانب آخر، تهدف الشركة إلى تحقيق الأهداف التالية:

- زيادة حصتها في السوق المحلي والإقليمي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
- تحسين جودة المنتجات والخدمات والعلاقات مع العملاء والموردين والمساهمين والمجتمع.
- تطوير القدرات البشرية والتقنية والبحثية والابتكارية في الشركة.
- تعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية والتزامات الشركة تجاه المحيط الطبيعي والمجتمع.
- مواجهة التحديات والمخاطر التي قد تواجه الشركة في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
- شركة أسمنت الجوف لديها خطط مستقبلية لتطوير أعمالها وزيادة قدرتها التنافسية في سوق الأسمنت السعودي والإقليمي. بعض هذه الخطط هي:
- إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 22 ميجاواط لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل المصنع وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الغازية.
- إنشاء مصنع لإنتاج الخرسانة الجاهزة بطاقة 120 متر مكعب في الساعة لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها.
- إنشاء مصنع لإنتاج الطوب الأسمنتي بطاقة 1000 طن في اليوم لتلبية الطلب المتزايد على هذا المنتج في السوق المحلي والإقليمي.
- توسيع شبكة التوزيع والنقل والتخزين لتغطية جميع مناطق المملكة والدول المجاورة وتحسين جودة الخدمة والتسليم.
- تطوير البنية التحتية والتقنية والبحثية والابتكارية في الشركة لتحسين كفاءة العمليات والمنتجات والتكيف مع المتطلبات السوقية والبيئية.

أسمنت الجوف في أرقام

تُعد شركة أسمنت الجوف شركة مساهمة سعودية مُتخصصة في إنتاج الكلنكر و مُختلف أنواع الأسمنت وتتبع نهجًا استراتيجيًا يضمن استدامة المادة والطاقة والاقتصاد عامة، وبلغ إجمالي طاقة إنتاجيتها 10 آلاف طن يوميًا. وقد حققت أعلى معايير الجودة في هذه العمليات وفقًا للمواصفات القياسية المحلية والإقليمية لتجتاز منتجاتها بنجاح جميع الفحوصات اللازمة لضمان الجودة.

10,000 طن+

إجمالي الطاقة الإنتاجية
10 آلاف طن يوميًا

1,245,956 طن+

إجمالي كمية الأسمنت

2,110,406 طن+

إجمالي كمية الكلنكر

301,488,335

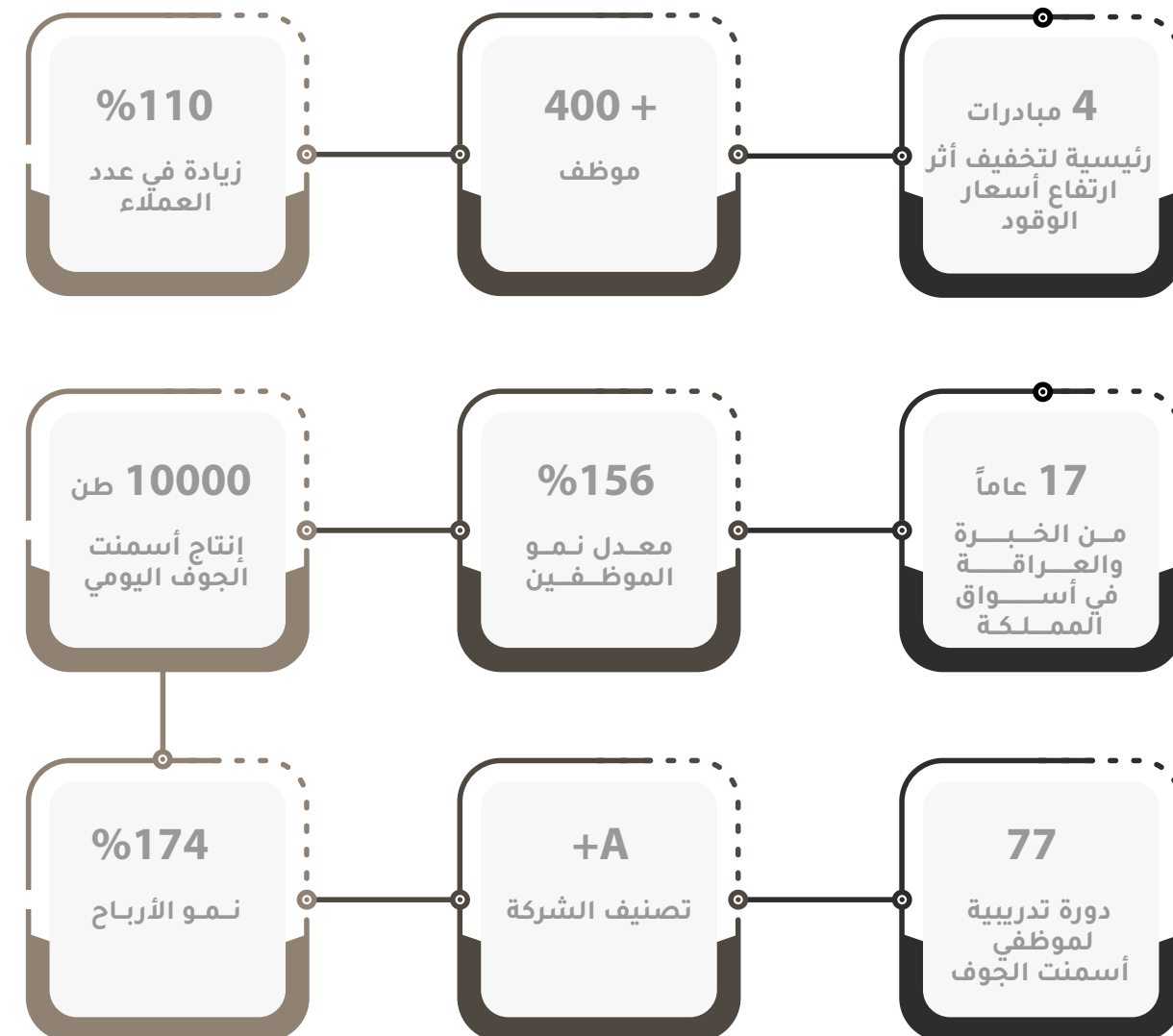
ريال سعودي +

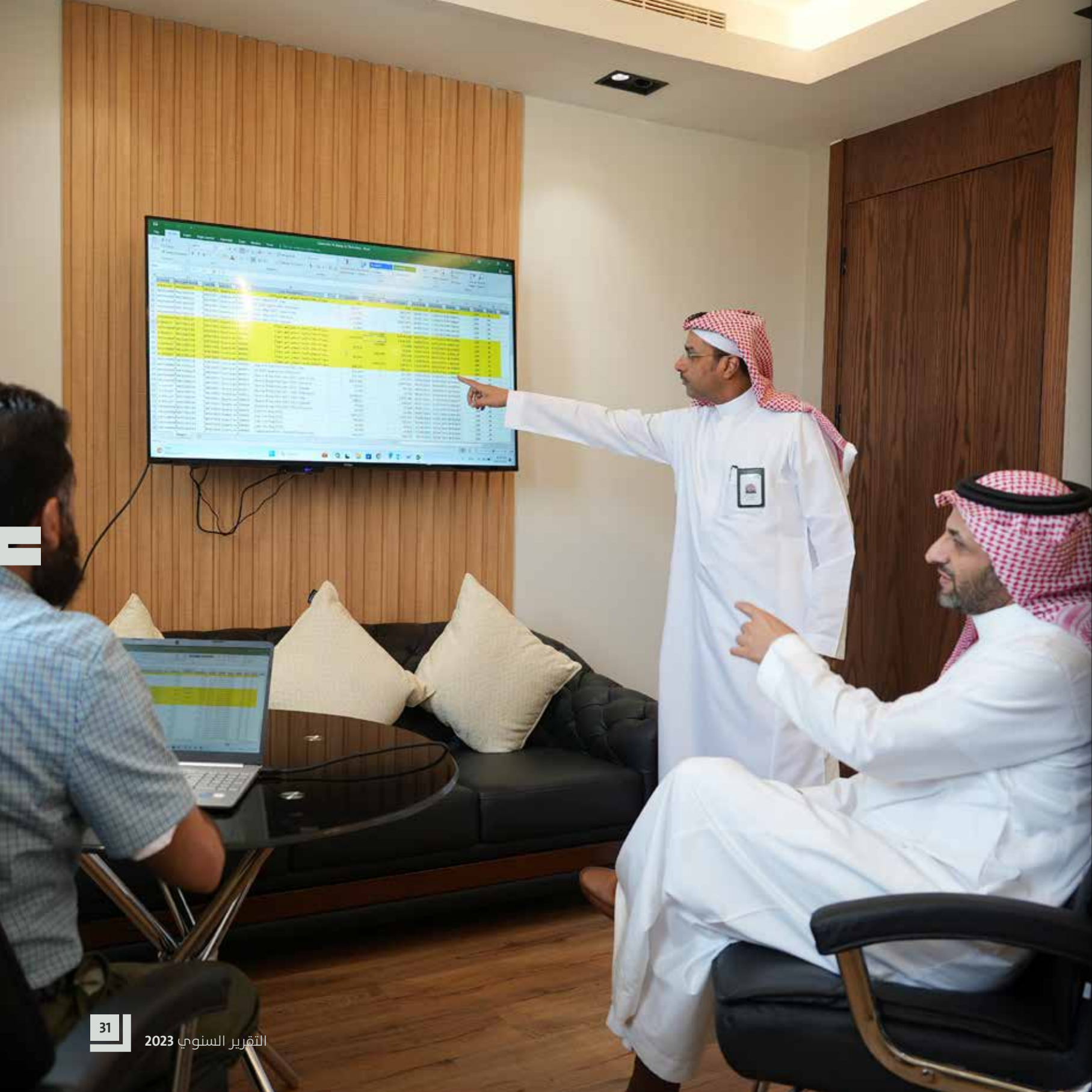
قيمة المبيعات

بلغت قيمة المبيعات شاملة التصدير خلال عام 2023 م /301,488,335/ ريالاً سعودياً مقابل /251,861,520/ ريالاً سعودياً خلال العام 2022 بنمو نسبته 19,70 %



المؤشرات الرئيسية:





الباب الأول

28 التقرير التفصيلي

1



كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

منذ تأسيسها، بذلت شركة أسمنت الجوف كل جهودها ومسايعها لتكون جزءاً من مسيرة الوطن الغالي نحو آفاق غير مسبوقة من النمو والازدهار اقتصادياً واجتماعياً، وجعلت ذلك ضمن استراتيجياتها الأساسية، ومازالت تسعى في تطويرها ودعمها لتحقيق التنمية والتقدم على كافة الأصعدة، وذلك وفق رؤية سديدة وتطلعات رشيدة من قيادة المملكة العربية السعودية.

تعد رؤية 2030 مرحلة فريدة تنظر للمستقبل بكل أبعاده، وخطوة فارقة أعادت ترتيب البيت الداخلي، وهو ما وضعنا جميعاً في تحدٍ كبير لنواكب مرحلة استثنائية من البناء والتطوير المستدام لنكون على حجم المسؤولية.

ومن هذا المنطلق تسعى شركة أسمنت الجوف ومنسوبوها لتوفير منتج أساسي عالي الجودة يساهم في مسيرة الوطن المعطاء نحو النهضة الجديدة ويشارك

في البناء والتشييد المستمر بما يتوافق مع طموحات الرؤية سواءاً للمشاريع الكبرى أو المشاريع الخاصة، وتلبية متطلبات المواطنين من منتجات الشركة كذلك توظيف وتدريب وتأهيل الشباب السعودي، وبناء القيادات الوطنية والمساهمة بفاعلية في المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي، وكل تلك الأهداف ضمن مشاريع رؤية السعودية 2030.

بعد سنوات من الخسائر حققت الشركة هذا العام أرباحاً بلغت 84,7 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 30,8 مليون ريال في نهاية 2022، بنسبة نمو بلغت 174٪.

نضع بين أيديكم تقريرنا لعام 2023 الذي عملنا فيه بجدّ وجهدٍ دؤوب في عملية إصلاح هيكلية انعكست بفضل الله على نتائجنا المالية التي فاقت كل توقعاتنا. وأعادت مسيرة أسمنت الجوف إلى مسارها الأمثل.

عبدالكریم محمد النهر

• نشاط الشركة:

شركة أسمنت الجوف هي شركة مساهمة عامة بموجب السجل التجاري رقم (1010225259) وتاريخ 1427/11/1هـ، حيث تم تدشين المشروع برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 2007/05/1م خلال جولته التفقدية للمنطقة الشمالية.

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إنتاج جميع أنواع الأسمنت، مثل الأسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم للكبريتات، وأسمنت البوزولان والأبيض. حيث تمتلك أحدث المصانع التي تم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية في الشمال الغربي وعلى مقربه من الحدود السعودية الأردنية والعراقية وذلك وفقاً للمواصفات القياسية السعودية والمطابقة للمواصفات الأمريكية والأوربية، وقد اجتاز المنتج بنجاح كافة الفحوصات المطلوبة في الأردن والعراق ومن قبل الجمعية الملكية الأردنية وكذلك الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقية، وذلك بطاقة إنتاجية 10000 طن يومياً لتلبية احتياجات عملائنا داخل وخارج المملكة العربية السعودية، كما ترتبط الشركة بشبكة من الشركات الناقلة لتأمين احتياج عملائها.

• رسالة الشركة:

تعمل على تحقيق توقعات المساهمين من خلال الحفاظ على جودة عالية في الإنتاج والتركيز على التخطيط الاستراتيجي الفعال. تسعى الشركة لتحقيق خططها الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مع التأكيد على أداء عالي الجودة في جميع المراحل الإنتاجية والإدارية. وهذا يعكس التزام الشركة بالتميز والابتكار في مجالها.

• الرؤية:

تأسيس مكانة قوية في قطاع مواد البناء في منطقة الشرق الأوسط.

• الرسالة:

تغطية متطلبات السوق بأجود الخدمات والمنتجات ودعم الموارد المحلية والتنمية المعرفية، والمهنية، والصناعية، والاجتماعية.

• القيم:

تنتهج أسمنت الجوف قيماً ثابتة، في ستة مسارات تعدّ نهجاً لأعمالها وتدعم تميزها، كما تشكّل هذه القيم ثقافة شركتنا وتساهم في مرونة العمل وتوافقه مع رؤية 2023.

1. الالتزام بالمبادئ

يؤسس لنا الالتزام بالمبادئ قاعدةً قوية في قطاع مواد البناء وفهماً شاملاً عن احتياجاته ويتحقق ذلك باتباع الأنظمة الأساسية للشركة، ومعايير قطاعنا ومقاييسه، وأنظمة السوق المحلي والعالمي ومعاييرهما. كما تتجلى هذه القيمة في جوانب أخرى من أنشطتنا مثل:

- المنتجات والخدمات
- عمليات التخطيط والتنفيذ
- المعاملات الداخلية والخارجية
- بيئة العمل وأداء الموظفين
- ونؤمن أن السير على نهج ثابت في كافة الأنشطة

2. الاستمرارية

تعني الاستمرارية أو الديمومة الثبات على نهج العمل والمبادئ التي اتخذناها لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية التي تشمل:

- التنمية الصناعية.
- رعاية البيئة وإنشاء أساليب وموارد بديلة للمحافظة على استدامتها.
- المساهمة الاجتماعية والوطنية ببناء القيادات المحلية وتطويرها.
- تقوية العلاقات مع العملاء والشركاء.
- تعزيز هذه المستهدفات وتجديدها بما يتناسب مع التطورات والتقدم السريع لضمان استمراريته. يضع لنا قواعد صلبة تساهم في التنمية الشاملة.

3. العدل

يضمن العدل في اتباعنا لأخلاقيات العمل كافة وإنشاء بيئة تحترم أنظمة السوق ومعاييرها لتكون قادرة على تغطية متطلباته وترسيخ مساهمات الشركة ومكانتها فيه، وتتنوع أشكال العدل منها:

- العدل في حقوق الموظفين والقوى العاملة
- العدل في تقديم منتجات وخدمات متساوية الجودة والقيمة.
- العدل في المعاملات والشراكات مع العملاء.

4. الاستفادة من الموارد

الاستفادة من رأس المال البشري الفعال والموارد البديلة المحلية للمحافظة على التنمية المستدامة للشركة وأنشطتها وكذلك البيئة التي تؤدي دوراً أساسياً في تحريك عجلة تنمية قطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات الاستثمارية.

ونركز جهودنا الحثيثة على توظيف الخبرات المتخصصة للمهد الطريق بأساليب متطورة وموارد متعددة تخدم البيئة الحية وتحافظ عليها.

5. الجودة الشاملة

الجودة ليست قيمة أساسية فقط، بل معياراً يُطبق في جميع الأنشطة الداخلية والخارجية للشركة، وتشمل:

- جودة المنتجات والخدمات: ضمان جودتها وكفاءتها بما يتوافق مع معايير السوق المحلية والعالمية للجودة والسلامة.
- جودة العمل: من حيث أداء الموظفين، والمعاملات الداخلية، واتباع الأخلاقيات والأنظمة الإلزامية.
- جودة العلاقات: تعزيز علاقاتنا وشركائنا الذين نعدهم من المساهمين في تقدم الشركة وتطوير منتجاتها بما يتوافق مع احتياجات السوق.
- جودة التنفيذ: اتباع الأعمال التنفيذية الداخلية والخارجية لمعايير العمل والجودة والتزامها بالوقت والأمانة.

خدمة العملاء:

تحرص أسمنت الجوف على تقديم أعلى مستوى من الخدمات لعملائها، وذلك عبر مسارات متعددة، ومنها:

- مواكبة أحدث الممارسات الإدارية وتأهيل موظفيها على كل المستويات لتحقيق أعلى نسبة من مستويات رضا العملاء.
- متابعة رضا العملاء من خلال القياسات وتقييم ملاحظاتهم والأخذ بها.
- تطوير منتجات الشركة بما يتلاءم مع احتياجات العملاء على تعددها.
- اتباع سياسة التواصل الدائم وخدمات ما بعد البيع والزيارات الميدانية.
- مراقبة خدمات الأقسام في الشركة ومطابقتها لاحتياجات العملاء وإدارة الأزمات.
- العمل باستمرار لحصد جوائز الجودة وشهادات الكفاءة وتحديث برامج الأداء الداخلي والخارجي.

الإنجازات:

إن أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المنتهية زيادة كمية المبيعات ضمن المملكة مع ازدياد الطلب على المنتجات في مناطق محددة من أراضي المملكة مما ساعد في الانتشار وزيادة نسب المبيعات وجاء ذلك جراء التغيير في السياسة المتبعة للمبيعات من قبل الإدارة التنفيذية. فقد تبنت نهجاً يقوم على تحليل طبيعة المستخدمين ومدى اهتماماتهم وتم التركيز على فئة معينة من العملاء وهذا ما دفع القائمين على سياسة المبيعات من إعادة تسعير المنتجات والتركيز على المناطق المربحة واتباع سياسة منح حسومات مع العملاء المميزين للشركة، كما عملت الشركة من جهة أخرى على تعزيز كواردها بعدد من الخبرات في المجال التشغيلي للشركة وإغناء العنصر البشري لديها لتتمكن من تحقيق أهدافها وسياساتها الاستراتيجية.

الاستراتيجية

الاتجاه نحو تعزيز معايير الجودة وتبني التقنيات الحديثة لضمان توفير منتجات تلبي توقعات العملاء وتلتزم بالمعايير

مواصلة تحسين هذه الجوانب وتبني التقنيات الجديدة لتعزيز الاستدامة والسلامة البيئية

التركيز على أسواقها الحالية والتوجه نحو الأسواق الناشئة والتكيف مع التغيرات في سلوكيات المستهلكين، مع الاستفادة من التحليلات البيانية لفهم السوق بشكل أفضل وتطوير استراتيجيات تسويقية فعالة، وتحقيق تطور جيد في المبيعات في العام ٢٠٢٤ م بمشيئة الله.

التكيف مع التحديات والفرص في سوق الأسمنت، والعمل للتمكن من تلبية التوقعات المستقبلية لزيادة الطلب على الأسمنت مع نمو البنية التحتية والإنشاءات في المملكة العربية السعودية أو أي منطقة أخرى تعمل فيها الشركة.

التصدير:

- التجديد المستمر لرخصة التصدير
- استمرار التصدير لمنتج الأسمنت والكلينكر
- تسعى الشركة لزيادة عدد العملاء في الأسواق الخارجية

استراتيجية الشركة وتوقعاتها المستقبلية:

وفق توجهات المملكة -حفظها الله- في ظل رؤية 2030 بالآثار البيئية والاجتماعية، دفع العديد من الشركات بدراسة المخاطر المتعلقة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية ودراسة حوكمة الشركات وجعلها جزءاً لا يتجزأ من خطتها المستقبلية.

خطط الشركة:

• في مجال الأمن والسلامة والصحة والبيئة:

التركيز على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية لموظفيها والحفاظ على المعايير البيئية. وهذا يشمل تطبيق إجراءات الأمان الصارمة، تدريب الموظفين على أفضل الممارسات في السلامة والصحة المهنية، إضافة لتنفيذ المبادرات اللازمة للحد من الأثر البيئي لعملياتها.

نعمل على عدة مبادرات لتخفيف الأثر الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود الثقيل، ومن هذه المبادرات:

• الربط بالتيار الكهربائي المتوقع الانتهاء منه في الربع الرابع من عام 2025

• إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، والمتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2025

(وستساهم هاتان المبادرتان في تخفيض استهلاك الوقود الثقيل بنسبة 30%)

• استدامة التشغيل وتقليل التوقفات وتحسين خلطة المواد الخام، وستساهم هذه المبادرة في تقليل استهلاك الوقود الثقيل بنسبة 15%

• الربط بالغاز، والمتوقع الانتهاء منه بين عامي 2027 و2028، وهي مبادرة ستقضي تماماً على استخدام الوقود الثقيل في التشغيل.

• في مجال الجودة:

تركز الشركة للحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة في جميع منتجاتها وعملياتها، وهذا يشمل تطبيق معايير صارمة للرقابة الجودة والتحسين المستمر لعمليات الإنتاج.

• التسويق:

تركز الشركة على تعزيز وجودها في السوق وتوسيع قاعدة عملائها.

من المرجح أن تشمل هذه الاستراتيجية تطوير حملات تسويقية مبتكرة، تحسين العلامة التجارية، واستخدام تقنيات التسويق للوصول إلى جمهور أوسع.

• الكفاءة الداخلية:

الاتجاه نحو تحسين عمليات الإنتاج عبر تحديث وتطوير معدات الإنتاج والتكنولوجيا لزيادة الإنتاجية وتقليل تكاليف الإنتاج إلى جانب تبني ممارسات أفضل في تشغيل المصانع وإدارة الإنتاج لزيادة الكفاءة، وتحسين إدارة العمليات عن طريق تطوير نظم إدارة العمليات لزيادة الكفاءة وتحسين تنظيم الأعمال وتعزيز التدريب وتطوير المهارات للموظفين لضمان تنفيذ العمليات بكفاءة.

• التوطين:

الاستمرار في رفع نسبة التوطين، لدى منشآته، وذلك عبر تمكين القوى الوطنية ودعمها وتأهيلها وتدريبها وتوظيفها في مختلف القطاعات.

التوقعات المستقبلية:

• الإدارة العليا وخطة العمل:

إن سياسة الشركة في السنوات القادمة العمل على تحسين جودة المبيعات وإمكانية وضع حوافز مرتبطة بحجم المبيعات وذلك لضمان الممارسات السليمة في العمل للوصول إلى الشكل الأمثل. تسعى الإدارة على تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها في المدى القصير وذلك من مخاطر التدفقات النقدية والالتزامات المترتبة عليها، كما تسعى الإدارة إلى مراقبة أصول الشركة وتحسينها عن طريق استثماراتها وتحسين السياسة المتبعة في إدارة أموالها والوصول إلى حالة من الاستقرار في السوق وزيادة قدرتها التنافسية.

• المبيعات والتسويق:

إن استراتيجية الشركة في هذا المجال إعادة تقييم أسعار المبيعات بشكل دوري للوقوف على التطورات في الاقتصاد وخاصةً للمنتجات الجديدة للتحسين من جودتها وإن الشركة تسعى إلى توسيع قنواتها التسويقية وزيادة عملائها لتتمكن من التوسع الجغرافي داخل أراضي المملكة وخارجها.

• التمويل:

إن من ضمن استراتيجيات الشركة للسنوات القادمة مراقبة الحركة النقدية الداخلة والخارجة وإجراء مراجعة شاملة للنظام المعتمد في محاسبة التكاليف وإجراء تحليل شامل لكافة مصادر الأموال وما يترتب على الشركة من التزامات وإيجاد منافذ لسياسة تمويلية جديدة لزيادة إجمالي الربح إلى الشركة، وعليه إعادة هيكلة رأس المال للشركة. إن من أهم أهداف الشركة من الجانب التمويلي العمل على رفع أسهم الشركة في أسواق التداول والعمل على توزيع أرباح للمساهمين بنسب تفوق السنوات السابقة.

• التشغيل والإنتاج:

تعمل الشركة على المحافظة على خطوط الإنتاج بطاقتها الاستيعابية الكاملة وذلك من خلال إجراء صيانة دورية ومستمرة للمعدات المستخدمة في عملية التشغيل والإنتاج والعمل على زيادة انتاجها إلى ما يقارب 10000 طن يومياً وذلك لتلبية متطلبات الأسواق العالمية وتحسين شروط الاتفاق في الشركة والاستراتيجية المتبعة لهذا الأمر.



الإدارة العليا وخطة العمل:
تحسين جودة المبيعات وإمكانية وضع حوافز مرتبطة بحجم المبيعات

المبيعات والتسويق:
إعادة تقييم أسعار المبيعات بشكل دوري للوقوف على التطورات الاقتصادية

التمويل:
مراقبة الحركة النقدية ومراجعة النظام المعتمد في محاسبة التكاليف وتحليل كافة مصادر الأموال والالتزامات

التشغيل والإنتاج:
المحافظة على خطوط الإنتاج بطاقتها التشغيلية الكاملة

الإنتاج والمبيعات:

أتمت شركة أسمنت الجوف عام 2023 بأداء مالي ممتاز نتيجة زيادة مبيعاتها وتنوع منتجاتها واتباع سياسات بيعية وإنتاجية مثمرة، حيث تحولت الشركة للربحية بدءاً من الربع الثاني لعام 2023، إذ بلغ صافي ربح الشركة في الربع الثاني 20.14 مليون ريال سعودي، وارتفع إجمالي أرباحها في النصف الأول من العام إلى 43.6 مليون ريال، مقارنة بأرباح 1.81 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، واستمرت الشركة في تعزيز مبيعاتها وتحسين أدائها المالي بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة. وقد توجت الشركة أداؤها المتسارع بتحقيق ربح مع نهاية العام بقيمة 84.7 مليون ريال.

تُعزى هذه الأرباح المتزايدة إلى عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع كمية وقيمة المبيعات، وارتفاع متوسط سعر البيع، إلى جانب انخفاض تكلفة المبيعات، على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل.

وقد ازداد الطلب على المنتجات في مناطق محددة من المملكة، مما ساعد على زيادة نسب المبيعات مع توسع الانتشار، كما أعادت أسمنت الجوف النظر في سياسة تسعير المنتجات واتباع سياسة منح الحسومات لعملائها المميزين إلى جانب التركيز على المناطق التي ازداد فيها الطلب.

إضافةً إلى ما سبق، فقد شكّل عامل الطاقة الإنتاجية الكبير والذي بلغ 10000 طن سنوياً مع تنوع المنتجات الاسمنتية التي تلبي جميع الاحتياجات والمشاريع، فرقاً كبيراً انعكس على أدائها المالي. ويؤكد تطور النتائج أن شركة أسمنت الجوف استطاعت أن تحسن من مبيعاتها وأن تعزز من أدائها المالي بشكل كبير خلال عام 2023.

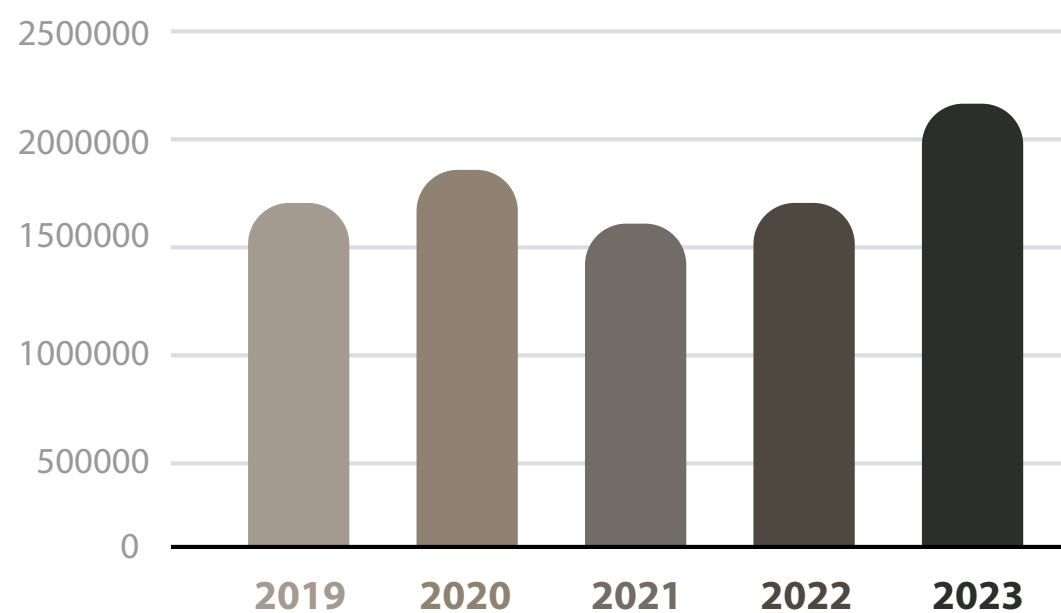
الإنتاج والمبيعات:

تم إنتاج وبيع الكلنكر والأسمنت لعام 2023 وفق التفصيل التالي:

1/3 إنتاج الكلنكر:

بلغت كمية الكلنكر المنتجة خلال العام 2023، /2,110,406/ طن مقابل /1,575,094/ طن في عام 2022 م، بنمو قدره 34%.

إنتاج الكلنكر



2/3 إنتاج الأسمنت:

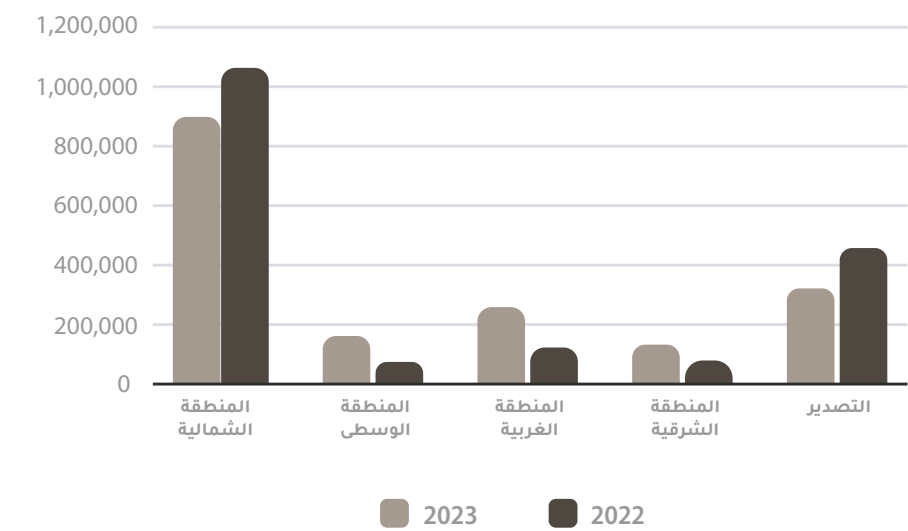
بلغت كمية إنتاج الاسمنت المنتجة خلال العام 2023، /1,245,956/ طن مقابل /1,170,657/ طن في عام 2022 بنمو قدره 6%.

3/3 المبيعات:

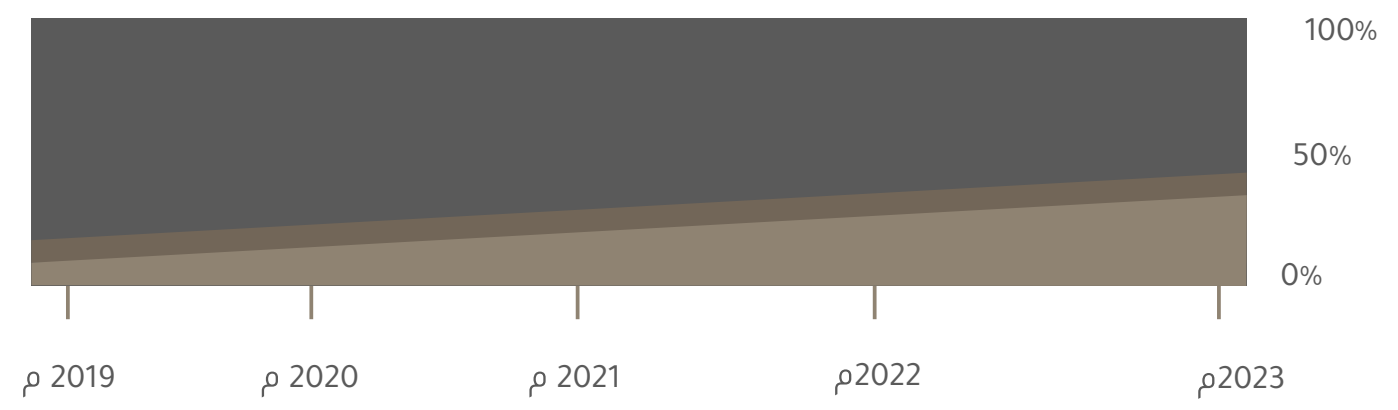
بلغت كمية المبيعات شاملة التصدير خلال عام 2023م، /1,607,350/ طن، مقابل /1,595,611/ طن لعام 2022 بنسبة نمو قدرها 1%.

تفاصيل المبيعات كما يلي:

البيان	2023	2022
	طن	طن
المنطقة الشمالية	877,069	1,043,816
المنطقة الوسطى	100,606	23,814
المنطقة الغربية	217,270	53,472
المنطقة الشرقية	78,089	44,622
التصدير	334,315	429,887
الإجمالي	1,607,350	1,595,611



العام	2023	2022	2021	2020	2019
كمية الإنتاج	1,245,956	1,170,657	1,436,497	1,614,850	1,131,277
كمية المبيعات	1,607,350	1,597,133	1,546,576	1,563,426	1,168,241





ملخص النتائج المالية:

ألف ريال					
قائمة الدخل الموحدة:					
البيان	2023م	2022م	2021م	2020م	2019م
قائمة الدخل (بالآلاف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
إيرادات النشاط	301,488	251,862	226,516	252,004	169,751
تكاليف النشاط	(184,655)	(178,429)	(205,530)	(178,725)	(138,037)
مجمّل ربح النشاط	116,833	73,433	20,986	73,279	31,714
مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية	(23,682)	(14,985)	(22,981)	(25,252)	(23,356)
مصاريف تمويل ومخصصات	(40,829)	(27,502)	(86,839)	(141,751)	(2,839)
الإيرادات الأخرى- صافي	22,188	5,345	(849)	(1,818)	937
الزكاة	10,202	(5,397)	(2,957)	(3,000)	(1,200)
صافي الربح (الخسارة)	84,712	30,894	(92,640)	(98,542)	5,256

قائمة المركز المالي الموحدة					
البيان	2023م	2022م	2021م	2020م	2019م
قائمة المركز (بالآلاف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
موجودات متداولة	361,092	246,673	198,901	261,634	348,366
الأصول الأخرى طويلة الأجل	1,507	1,506	2,443	8,614	31,253
الأصول الثابتة	1,703,207	1,712,263	1,737,168	1,808,693	1,940,367
إجمالي الموجودات	2,065,806	1,960,442	1,938,512	2,078,941	2,319,986
مطلوبات متداولة	383,928	331,622	330,942	296,453	196,670
مطلوبات غير متداولة	45,068	8,386	11,118	9,208	8,049
قروض طويلة الأجل	415,960	484,160	494,103	530,591	577,522
إجمالي المطلوبات	844,956	824,168	836,163	836,252	782,241
رأس المال المدفوع	1,087,000	1,087,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000
الاحتياطيات والأرباح المدورة	133,850	49,274	(327,651)	(187,311)	107,745
حقوق المساهمين	1,220,850	1,136,274	1,102,349	1,242,689	1,537,745
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	2,065,806	1,960,442	1,938,512	2,078,941	2,319,986

وفيما يلي تفصيل إجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

السنة	الشركة	نوع الإيراد	السعودية	الأردن	المجموع
2023 م	أسمنت الجوف	الأسمنت	301,488,335	-	301,488,335
	استثمارات الجوف	استثمار	-	-	-
	أسمنت الجوف الاردن	استيراد وتصدير	-	-	-
2022 م	أسمنت الجوف	الأسمنت	251,861,520		251,861,520
	استثمارات الجوف	استثمار	-	-	-
	أسمنت الجوف الأردن	استيراد وتصدير	-	-	-

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية					
البيان	2023م	2022م	التغير	نسبة التغير	الأسباب
المبيعات/ الإيرادات	301,488,335	251,861,520	49,626,815	19.70%	بلغ الربح التشغيلي 93.2 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م، مقارنة مع الربح التشغيلي البالغ 58.4 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م وذلك بارتفاع قدره 59.4% وتعود اسباب الارتفاع في صافي الدخل الى ارتفاع كمية المبيعات وتحسن متوسط اسعار البيع مع انخفاض في تكاليف الانتاج نتيجة للاستمرار في رفع الكفاءة التشغيلية.
تكلفة المبيعات/ الإيرادات	(184,655,089)	(178,428,983)	(6,226,106)	3.49%	
مجمل الربح	116,833,246	73,432,537	43,400,709	59.10%	
المصاريف العمومية والادارية والتسويقية	(23,681,305)	(14,985,243)	(8,696,062)	58.03%	
إيرادات تشغيلية اخرى	0	0	0	0.00%	
مصروفات تشغيلية اخرى	0	0	0	0.00%	
الربح التشغيلي	93,151,941	58,447,294	34,704,647	59.38%	

الشركات التابعة:

تملك الشركة الشركات التالية:

اسم الشركة	نسبة الملكية	الكيان القانوني	بلد التأسيس	الأنشطة الرئيسية
شركة أسمنت الجوف الأردن	100 %	ذات مسؤولية محدودة	المملكة الأردنية الهاشمية	استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات شركة اسمنت الجوف
شركة استثمارات الجوف	100 %	ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	تجارة الجملة والتجزئة للأسمنت ومشتقاته والتعهدات التجارية وخدمات التصدير والتسويق للغير
شركة جاهز الجوف	100 %	ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	البيع بالجملة للأسمنت وما شابه، والنقل البري للبضائع

1. تم تأسيس شركة استثمارات الجوف ذات مسؤولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم 1010298795 بمدينة الرياض بتاريخ 2010/12/15 م ووفقاً لعقد تأسيس الشركة فإن 99% من حصص رأس مال الشركة مسجلة بإسم الشركة وحصة الـ 1 % المتبقية مسجلة باسم رئيس مجلس الإدارة السابق، وقد حصلت الشركة على تأكيد خطي من رئيس المجلس بأنه يمتلك هذه الحصة نيابة عن الشركة، أصبحت شركة استثمارات الجوف نظاميا شركة شخص واحد مملوكة بالكامل لشركة أسمنت الجوف بموجب عقد التأسيس الصادر بتاريخ 1440/2/13هـ الموافق 2018/10/22 والسجل التجاري رقم 1010298795 الصادر بتاريخ 1440/2/26هـ الموافق 2018/11/04 م.

ويتمثل نشاط الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الأسمنت ومشتقاته وإقامة مصانع الخرسانة الجاهزة ومصانع الأسمنت ومشتقاته ومصانع البلوك والبلاط وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستغلال العقارات واستثمارها لصالح الشركة والسمسرة في غير أعمال الصرافة والعقار، والتعهدات التجارية، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير والوكالات التجارية، والمحل الرئيسي لعمليات الشركة في المملكة العربية السعودية.

2. تم تأسيس شركة أسمنت الجوف الأردن ذات مسؤولية محدودة بالمنطقة الحرة بالمملكة الأردنية الهاشمية مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 1688 الصادر من مدينة عمان بتاريخ 2010/11/01 م ويتمثل النشاط المصرح به للشركة باستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة لمنتجات شركة أسمنت الجوف ومواد البناء، والمكان الرئيسي لعمليات الشركة المملكة الأردنية الهاشمية.

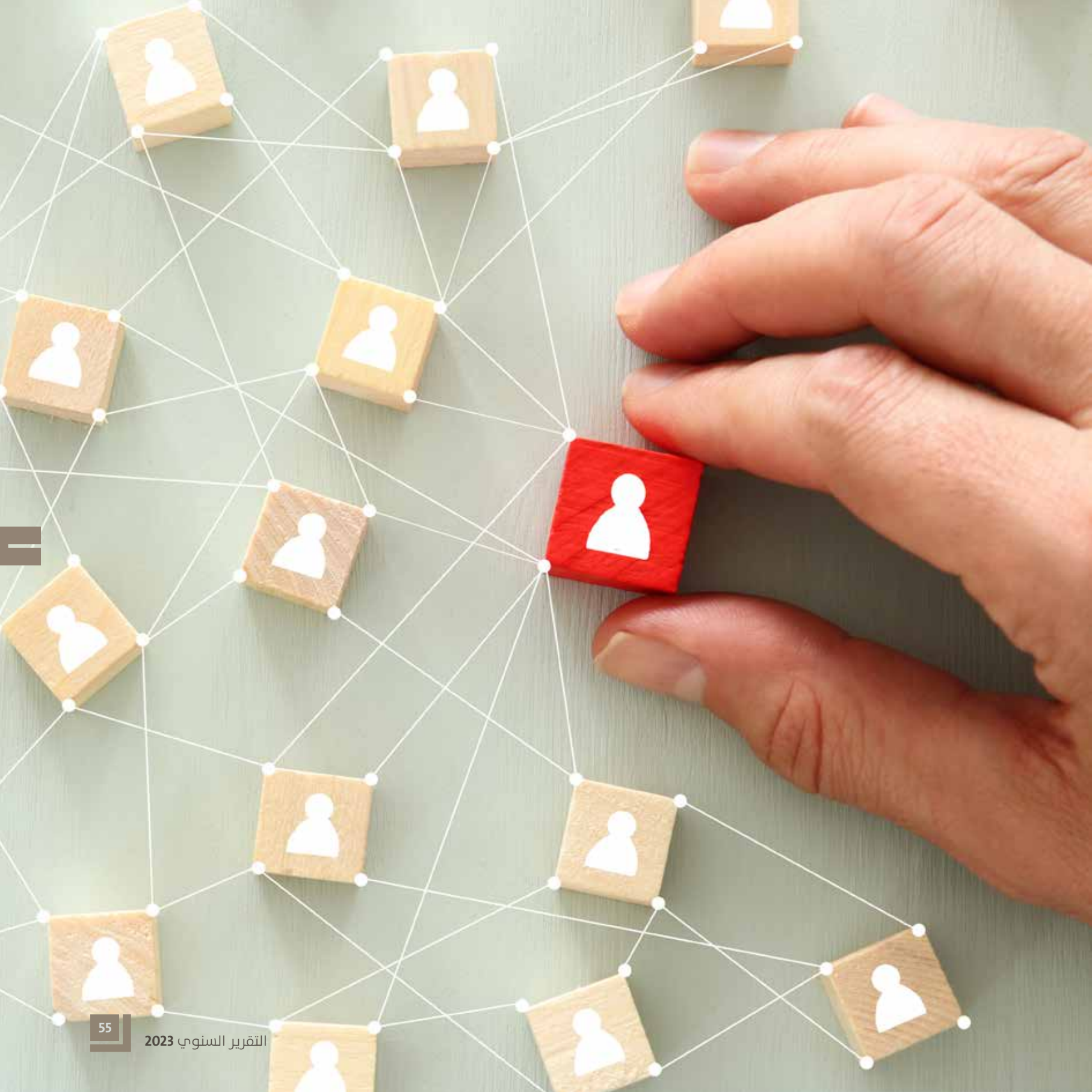
3- تم تأسيس شركة جاهز الجوف ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في المملكة العربية السعودية، وانشأت لتكون شركة مساندة لشركة أسمنت الجوف، ويتمثل نشاطها في البيع بالجملة لمنتجات الأسمنت وخلافه من المنتجات، إلى جانب نقل وتوريد البضائع برياً إلى العملاء.



الاستثمارات (الاستثمارات المتاحة للبيع)

البيان	المقر	الشكل القانوني	نسبة الملكية	2023م	2022م
شركة الشرقية الصناعية	السعودية	مساهمة سعودية مقفلة	10%	46,000,000	46,000,000
مخصص هيوط استثمارات				(46,000,000)	(46,000,000)
الصافي				0	0

اكتتبت الشركة في مليون وحدة بقيمة إسمية 10 ريال سعودي لكل وحدة علما بأن الصندوق تم إنشاؤه بواسطة مجموعة كسب المالية وهو صندوق عام مغلق متوسط الأجل.



الموارد البشرية:

أخذت الإدارة العليا على عاتقها أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الإنتاجية مما يتطلب البحث عن الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز. ولذلك اهتمت إدارة الموارد البشرية بجعل العاملين لديها قادرين على تحقيق أهداف الموارد البشرية بشكل خاص وتحقيق أهداف الشركة بشكل عام.



وانطلاقاً من ذلك وقعت الشركة عقداً لمشروع التحول في مجال الموارد البشرية مع شركة هاريس العالمية.

هذا المشروع يهدف إلى تطوير أنظمة الموارد البشرية وتنظيم الهيكل الإداري، بالإضافة إلى التدريب والتطوير والاستثمار الأمثل في الكادر البشري. يشمل ذلك تأهيل موظفي الشركة من خلال برامج تطويرية وورش عمل مختلفة.



تهدف الشركة من خلال هذا المشروع إلى تعزيز الكفاءات القيادية والتخصصية لموظفيها وتحسين جودة أدائهم الوظيفي.

وتستمر الشركة بالسعي نحو التطوير وتقديم الأفضل فيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية في كافة الجدارات من خلال منهجية تعتمد على تنويع طرق ومصادر التعلم وبرامج لتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يرفع ويضمن كفاءتهم القيادية والتخصصية بالشركة.

وكان من جراء ذلك أن قفزت الشركة بفضل الله لمكانة عالية تتناسب مع حجم الجهد المبذول حتى أصبح عدد العاملين بنهاية عام 2022 م بحدود الـ (400) موظف منهم (180) موظفاً سعودياً بنسبة قدرها 45 %، هذا وتعمل الشركة الآن على رفع تلك النسبة خلال الفترات القادمة من خلال عدة خطط تم وضعها لتحقيق هذا الهدف.

برنامج التدريب لعام 2023:

نفذت شركة أسمنت الجوف للأسمنت 77 دورة لـ 227 متدرباً توزعت على النحو التالي:

الدورات الداخلية:

- 66 دورة تدريب /إدارية / فنية/ صحة والأمن والسلامة/ نفذت داخل الشركة لكافة الأقسام لـ 196 متدرباً.

التدريب التعاوني:

- 3 دورات فنية في قسم المالية والصيانة الكهربائية والجودة النوعية أقيمت لـ 16 متدرباً.

التدريب خارج المملكة:

- دورة ASEC لتصنيع الأسمنت نفذت في جمهورية مصر في أقسام (الإنتاج/ الصيانة/ المشروعات والتميز التشغيلي).

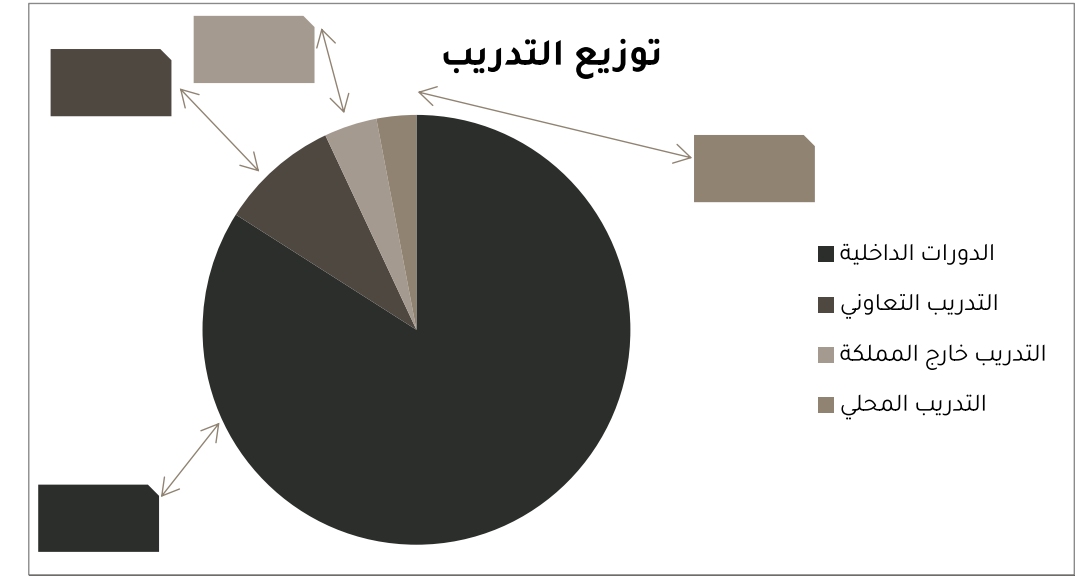
- دورة (الصيانة / الموثوقية المهنية) نفذت في دبي بالإمارات العربية المتحدة في «قسم الصيانة الميكانيكية». والاعتماد كمحترف في مجال الصيانة والموثوقية من قبل جمعية SMRPCO لمتخصصي الصيانة والموثوقية. والمعتمد من قبل المعهد الوطني الأمريكي للمعايير (ANSI)، والذي يتبع معايير ISO المعترف بها عالمياً لأغراضه المعتمدة.

- دورة (فئة رئيسية في الصيانة/ الموثوقية المهنية)، أقيمت في سلطنة عمان في قسم الصيانة الكهربائية والاعتماد كمحترف في مجال الصيانة والموثوقية من قبل جمعية SMRPCO لمتخصصي الصيانة، والموثوقية والمعتمدة من قبل المعهد الوطني الأمريكي للمعايير (ANSI)، والذي يتبع معايير ISO المعترف بها عالمياً لأغراضها المعتمدة.

- دورة تدريب حراري لصناعة الأسمنت أقيمت في سلوفينيا في قسم الإنتاج.

التدريب المحلي:

- برنامج التطوير المهني للمهندسين EPDP والمعتمد من FL smith لـ 3 مهندسين في مجال الصيانة والإنتاج.
- يوم التكنولوجيا في الصناعات الرقمية (لسيمنس) في مجال الصيانة الكهربائية.
- دورة معرفة الصناعة في مجال الإنتاج.
- دورة أساسيات المراجعة الداخلية (الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين).



• تقنية المعلومات:

أظهرت الشركة اهتماماً بتقنية المعلومات، وكانت من أوائل الشركات في قطاع الأسمنت التي تعتمد على تقنية المعلومات في التعامل مع المساهمين والعملاء كما حدثت الشركة صفحة علاقة المساهمين في موقعها الإلكتروني لتزويد المساهمين بأخر المستجدات لأدائها وعملياتها التشغيلية.

إضافة إلى تمكين مساهمي الشركة من الحصول على المعلومات والبيانات بكل سهولة، ومواكبة آخر مستجدات التقنية في ذلك.

كما أن التحديث سيمكّن مساهمي الشركة من الاطلاع على جميع تحليلات أداء الشركة ومعرفة أحدث البيانات المالية الخاصة بها.

ويستعرض هذا التحديث الرسم البياني لسهم الشركة، وكذلك القوائم المالية منذ التأسيس، كما يمكّن العملاء من الاطلاع على التقارير السنوية كافة، الخاصة بالشركة، وعلى أهم مشاريع الشركة المستقبلية ليكون لدى المساهمين الصورة الكاملة لأنشطة الشركة.

ولم يغفل التحديث الأخير لصفحة المستثمر الأجنبي فجميع المميزات السابقة متاحة أيضاً باللغة الإنجليزية، وذلك لأن الشركة فرصة استثمارية ممتازة جديرة بالاهتمام.

وكانت الشركة قد قامت عبر إدارة تقنية المعلومات بتطبيق مشروع المراقبة الأمنية عبر الكاميرات بمواقع

المصنع ((IPSCamera)) وتعمل إدارة تقنية المعلومات على توسعة مشروع المراقبة الأمنية بحيث يتم تغطية المصنع بالكامل.

وتم تركيب وتشغيل جهاز حماية الشبكة الداخلية للشركة من الهجمات والفايروسات (FortigateFirewall)

وتسعى شركة أسمنت الجوف دوماً إلى تطبيق أحدث التقنيات وما توصل إليه العلم الحديث لخدمة العملاء والمساهمين و ذلك استشعاراً بحجم المسؤولية وتقديراً واستثماراً لحق المساهم والعميل.

كما تعمل الشركة باستمرار على تطوير أنظمتها لتسهيل وتسريع العمليات وتبادل المعلومات بين الإدارات.

فقد تم ربط جميع العمليات التشغيلية في أسمنت الجوف بنظام SAP الذي يجمع وظائف أعمال متعددة في رؤية واحدة، بدءاً من المواد الخام إلى أن تصل للعميل، وهو ما مكن إدارة عمليات الأعمال المعقدة من ممارسة وظائفها بشكل أفضل عن طريق منح موظفي الأقسام المختلفة وصولاً سهلاً إلى الرؤى الفورية المشتركة في جميع أقسام الشركة. ونتيجة لذلك، تم تسريع سير العمل، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع الإنتاجية، وعزز من تجارب عملائنا، وبالتالي ساهم النظام بزيادة الأرباح في نهاية المطاف.

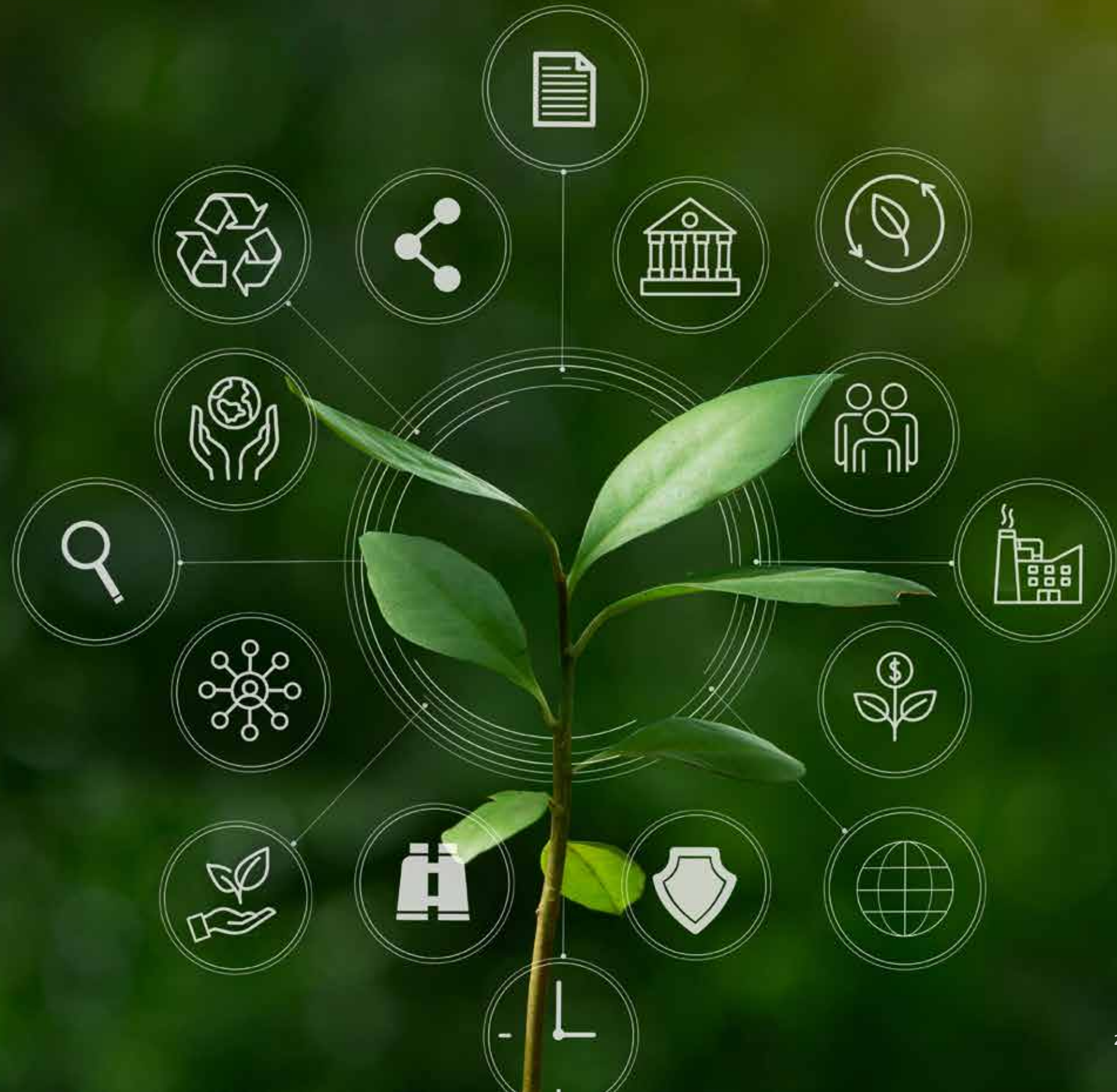


تقرير الاستدامة

الاستدامة:

تأتي الاستدامة على رأس أولويات أسمنت الجوف واهتماماتها في هذه المرحلة، حيث نعمل بكل طاقاتنا لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تعتبر الاستدامة من ركائزها. فبالتوازي، قامت الشركة بتسريع خطاها في برامجها التي تضمن مستقبلاً مستداماً بحداد صفر من الكربون، إلى جانب تمام الالتزام بالطاقة النظيفة والمتجددة ووضع المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، وبدأت بتطبيق نظام إدارة الاستدامة في سبيل الحصول على شهادة الأيزو 26000:2010 التي تمنح للشركات عن تعزيزها للمسؤولية الاجتماعية والتزامها تجاه المجتمع والمحيط الطبيعي والمساهمين والموردين والمنافسين.

إننا في أسمنت الجوف نعلم تماماً حجم المسؤولية العالمية التي يواجهها قطاع الصناعة ونفرد فريقاً مختصاً للتعامل مع موضوع الاستدامة الحيوي، ولا شك أن إزالة الكربون ستتطلب التعاون مع صانعي السياسات والمؤسسات المعنية والمستخدمين النهائيين في البيئة المبنية. وهناك تحديات تواجه الصناعات ذات الانبعاثات العالية لتحقيق التصنيع الخالي من الكربون وبناء اقتصاد مستدام». ولهذا وضعنا عدة استراتيجيات، ونعمل في جميع أقسام الشركة لتطبيق أفضل المعايير العالمية الفنية والتقنية لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة ورفع كفاءة التشغيل واستخدام آخر التقنيات الذكية وأنواع الوقود البديل لنصل إلى مستهدفاتنا بأن نكون دوماً أصدقاء للبيئة ونحقق مستقبلاً مستداماً، لأبنائنا ومحيطنا.



المحافظة على البيئة والحدّ من التلوّث:



تطوير محمية الملك سلمان

تبذل الشركة بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية جهوداً ملحوظة في المحافظة على البيئة والحد من التلوّث، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تهدف إلى دعم الجهود المشتركة للمحافظة على البيئة.

هذه الاتفاقية تتضمن التعاون في حصر الآثار السلبية للصناعة ووضع حلول لتجنبها، إضافة إلى دعم وتبني المبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية والمشاركة في المناسبات البيئية المختلفة.

تشمل الاتفاقية أيضاً التعاون في مجالات الخدمات الاستشارية والبحثية وتبادل المعلومات والخبرات والبيانات، بالإضافة إلى تغطية وتنظيم الفعاليات وورش العمل والمعارض والمؤتمرات.

وهذه الجهود تصب في تعزيز دور الهيئة والشركة في المجال الثقافي والمعرفي والبيئي، وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف مشتركة في مجال الحفاظ على البيئة.

يأتي ذلك انطلاقاً من إيمان الشركة بأن المحافظة على البيئة والصحة والسلامة جزء لا يتجزأ من أعمالها ومن ثقافتها، وتسعى باستمرار نحو تحسينها بحيث تضمن تماشيها مع القوانين والتشريعات.

وقد أولت الشركة اهتماماً كبيراً في العمل على حماية البيئة والمحافظة عليها، وحرصت من البداية على تحقيق أعلى معايير البيئية بقصد المحافظة على البيئة في المحيط المجاور للمصنع، حيث تم زراعة 10000 شجرة وتسعى لزراعة 200000 شجرة وذلك بغرض التأهيل البيئي بالمصنع والبيئة المحيطة به وقد رصدت الشركة ميزانيات سنوية لتحسين الوضع البيئي في المصنع وذلك بشراء وتركيب أفضل أنواع الفلاتر من الشركات المتخصصة في هذا المجال.





مشروع كفاءة

من مبادرات أسمنت الجوف في خفض استهلاكات الطاقة الكهربائية والحرارية، مشروع كفاءة، حيث تعمل الشركة باستدامة على رفع كفاءة تشغيل الأجهزة بالتشغيل الأمثل، وتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة مما أدى لانخفاض معدلات استهلاك الطاقة، داخل ممتلكات الشركة لأقل من الحدود التي أقرّها المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

كفاءة

المركز السعودي لكفاءة الطاقة
Saudi Energy Efficiency Center

استخدام الموارد الطبيعية

تلتزم أسمنت الجوف باستخدام المواد الطبيعية، ومن ذلك البوزولانا.

- البوزولانا الطبيعية مادة طبيعية من بقايا البراكين تستخدم في صناعة الأسمنت كمادة مضافة عند طحن الكلنكر لإنتاج الأسمنت.

- نمتلك مدجر بوزولان يبعد 3 كم عن المصنع يتم إضافة البوزولانا عند طحن الكلنكر لإنتاج الأسمنت بنسب متفاوتة حسب نوع المنتج مثل أسمنت سوبر والذي يحتوي على 20 % من البوزولانا وهو من أنواع الأسمنت الأخضر، ونعمل على رفع حصته من الإنتاج إلى 30 %.

- تعمل أسمنت الجوف على إنتاج أسمنت التشطيبات والذي تصل نسبة الإضافات الطبيعية به إلى 35 % ونخطط لتكون نسبته 20 % من الإنتاج الكلي، ونقوم بتطوير منتجات أخرى تقبل زيادة المواد الطبيعية كالجبس.

جهود الطاقة المتجددة

قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع شركة أنجي الفرنسية لحلول الطاقة النظيفة، وذلك لتنفيذ مشروع إنتاج 22 ميغاواط كهرباء من الطاقة المتجددة أي: «35 % من الطاقة المطلوبة لتشغيل المصنع».

إن استخدام الطاقة الشمسية سوف يقلل من الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من مولدات الديزل والوقود الثقيل وبذلك تقليل الانبعاثات الكربونية.

الربط مع شبكة الكهرباء

نعمل استناداً للبرنامج الوطني على إزالة الوقود السائل للربط الكهربائي مع الشركة السعودية للكهرباء والمتوقع أن يكتمل البرنامج خلال عام 2025 حيث سينتج عن ذلك توقف بشكل كامل للانبعاثات الكربونية من محطة الكهرباء والناجمة من استهلاك الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية.

استبدال الوقود الثقيل بالغاز الجاف

استنادا للبرنامج الوطني لإزاحة الوقود السائل فإن الشركة تعمل على استبدال الوقود الثقيل المستخدم في صناعة الأسمت بالغاز الجاف والمتوقع الانتهاء من البرنامج على مدار سنوات إلى نهاية عام 2028م سينتج عن هذا البرنامج انخفاض كمية انبعاثات الكربون.

جهود تخفيف أثر زيادة أسعار الوقود الثقيل

تعمل أسمنت الجوف على عدة مشاريع ومبادرات لتخفيف أثر زيادة أسعار الوقود، ومن هذه المبادرات:

- الربط بالتيار الكهربائي والمتوقع الانتهاء منه في الربع الرابع 2025
- إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والمتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني 2025
- وهاتين المبادرتين ستساهمان في تخفيض استهلاك الوقود الثقيل بنسبة 30 ٪
- استدامة تشغيل الإنتاج وتقليل التوقفات وتحسين خلطة المواد الخام وستساهم هذه المبادرة في تقليل استهلاك الوقود الثقيل بنسبة 15 ٪
- الربط بالغاز والمتوقع الانتهاء منه في 2028 ومن خلال هذه المبادرة سيتم التحول بشكل كامل إلى استخدام الغاز في التشغيل بدلاً من الوقود الثقيل.
- وتتقدم بالشكر لفريق إزاحة الوقود السائل المكون من وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة على دعمهم وحرصهم في تذليل العقبات لإنجاح هذا المشروع الوطني المهم.

جهود تخفيف الانبعاثات الكربونية

يوجد لدى الشركة خطة استراتيجية واضحة بعيدة المدى تشمل عدة مبادرات ومشاريع لتحقيق هذا الهدف الوطني الكبير والمهم والذي يحتاج عدة سنوات لتحقيقه حيث وضعنا خطة لـ 18 سنة بدأت منذ نهاية 2022 وتنتهي في 2040 وتهدف إلى الوصول إلى أقل من 5 ٪ انبعاثات بنهاية 2040. ومن هذه المبادرات:

- كفاءة الطاقة وتحسين الصيانة وزيادة استخدام المواد الطبيعية وإنشاء الطاقة المتجددة.
- زراعة 200 ألف شتلة في حرم المصنع بالتعاون مع محمية الملك سلمان والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في منطقة الحدود الشمالية.
- التعاون مع أحد مراكز الأبحاث العالمية للاستفادة من جميع التقنيات الخاصة بتطوير تركيب مواد الكلنكر بشكل مستمر.
- الربط الكهربائي وربط الغاز.
- حجز الكربون.

مبادرة تنمية الغطاء النباتي

توقيع اتفاقية مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر تستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها واستدامتها، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في منطقة الحدود الشمالية، كما تستهدف رفع الوعي البيئي لجميع أطراف المجتمع، سعياً إلى تحقيق الاستدامة البيئية والزراعية بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

كما تستهدف الاتفاقية التعاون من أجل زراعة ورفع نسبة الغطاء النباتي في النطاق التابع للشركة.





المسؤولية الاجتماعية للشركة:

انطلاقاً من إيمان الشركة بالمشاركة المجتمعية والمساهمة في مبادرات تصب في جانب المسؤولية الاجتماعية خصصت الشركة مبلغاً إجمالياً قدره 3.039.000 ريال لدعم كافة الجوانب الإنسانية ومنها الجانب الزراعي والرياضي والصحي وغيرها والإرتقاء في دعم المجتمع.



4 - انطلاقاً من اهتمام الشركة بالجانب الصحي تم تزويد مستشفى طريف العام بعربة نقل للمرضى بقيمة 42,550 ألف ريال، بهدف المساهمة في دعم هذه المنطقة حيث تعتبر هذه الخطوة امتداداً لعدة مبادرات تعود بالنفع على جميع الأفراد في محافظة طريف.



5 - ساهمت الشركة بالتبرع بإقفال حالة مرضية لدى جمعية رعاية المعاقين بطريف وذلك بمبلغ 72 ألف ريال.



2 - استهداف زراعة 200 ألف شتلة خلال خمس سنوات، حيث رصدت الشركة مبلغاً قدره /2.100.000/ ريال لهذه الغاية، وبدأت الشركة فعلياً بالمرحلة الأولى من حملة التشجير مطلع عام 2023 في منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية والمركز الوطني لمكافحة التصحر.

بادرت شركة أسمنت الجوف في حملة «لنجعلها خضراء» وذلك بتشجير 10000 شتلة.



ومن تلك المساهمات:

1 - شاركت الشركة في دعم منتدى الحدود الشمالية للاستثمار بمبلغ 200 ألف ريال، والذي أقيم 2023/11/23 برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد العزيز في منطقة الحدود الشمالية.



3- أولت الشركة اهتماماً بالغاً في دعم عمل الجمعيات الخيرية لما لها من دور حيوي في تنمية المجتمع المحلي، إذ دعم جمعيات:

- «الدعوة والإرشاد» بالنسب 30 ألف ريال .

- «طريف الخيرية» بـ 15 ألف ريال .

- جمعية « تحفيظ القرآن الكريم » بمبلغ 15 ألف ريال.

6 - تم افتتاح مركز للرعاية الصحية في الشركة والقيام بحملات تطعيم للموظفين.



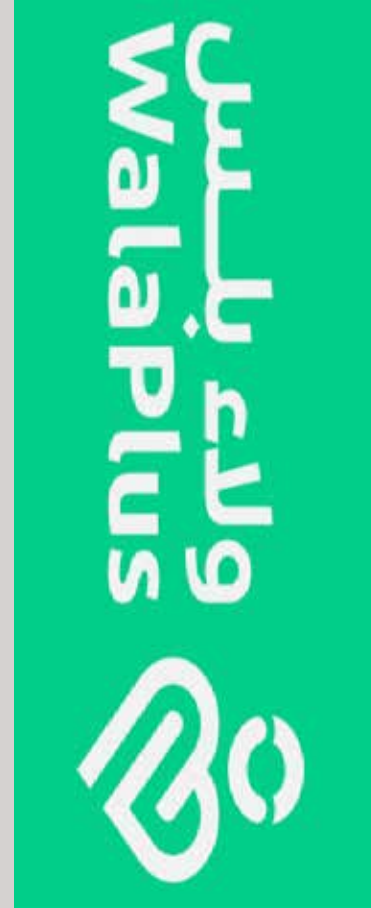
7 - إيماننا بالدور الحيوي الذي تؤديه الشركة في مجال البناء والتشييد، كان للشركة شرف الحصول على الرعاية الذهبية للملتقى الاقتصادي (السعودي العراقي) الذي أقيم في 2023/5/18 والمساهمة بمبلغ 50 ألف ريال بما يعزز من فرص الاستثمار المتبادل بين البلدين والتأكيد على دورها الفعال كشريك استراتيجي بارز في المملكة.



8 - قدمت الشركة مبلغاً وقدره 20 ألف ريال لدعم صندوق اللجنة الوطنية لشركات الأسمت عن عام 2023.

9 - شاركت الشركة كراعٍ فضي لمهرجان الصقور بنسخته الثامنة الذي أقيم بتاريخ 2023 /1/16 حيث ساهمت بمبلغ 100 ألف ريال إيماناً منها برعاية مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية.

10 - وقعت الشركة عقد رعاية مع مجلس إدارة نادي العروبة لدعم منافسات دوري (يلو) والمساهمة بمبلغ 300 ألف ريال لتكون الشركة الراعي الرسمي لقمصان الفريق الاول حتى نهاية الموسم الرياضي.



11 - تبرعت الشركة لذوي موظفي متوفى لديها بمبلغ 100 ألف ريال.

12 - دعم الموظفين من خلال الاشتراك في برنامج ولاء بلس لجميع منسوبي الشركة.



الزكاة الشرعية:

قدمت الشركة اقراراتها الزكوية حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وحصلت على شهادة زكاة صالحة حتى تاريخ 30 أبريل 2024م.

القروض (تمويلات إسلامية):

1. صندوق التنمية الصناعية السعودي:

حصلت الشركة على تمويل بمبلغ 483,500,000 ريال في تاريخ 27 فبراير 2010 م يسدد خلال 7 سنوات بأقساط نصف سنوية وإن آخر قسط لهذا التمويل يستحق في 15 نوفمبر 2017م وهذا التمويل مضمون برهن كافة المباني المقامة بمنطقة الإمتياز الممنوحة للشركة والواقعة جنوب شرق مدينة طريف والمقام عليها المصنع ومساحتها 22,6 كيلو متر مع كامل المصنع ومعداته وآلاته وأدواته وتوابعه وملحقاته التي تم الحصول عليها من أجل المشروع بما في ذلك وسائل النقل والسيارات والأثاث المكتبي.

حركة التمويل خلال عام 2023م

(ريال سعودي)

أصول التمويل	الرصيد في 2023/01/01	المسحوبات خلال السنة	المسدد خلال السنة	الرصيد في 2023/12/31
483,500,000	57,000,000	-	2,300,000	54,700,000

2. البنك السعودي البريطاني (ساب):

بتاريخ 17 صفر 1433هـ الموافق 11 يناير 2012 م حصلت الشركة على تمويل طويل الأجل من البنك السعودي البريطاني بمبلغ 350 مليون ريال سعودي بموجب إتفاقية التسهيلات المصرفية الإسلامية المبرمة مع البنك ويبلغ السقف التمويلي لهذه الإتفاقية 365 مليون ريال سعودي.

تم الحصول على هذا التمويل في صورة تمويل مرابحة « تورق». ويسدد التمويل على أقساط نصف سنوية بالإضافة إلى هامش الربح. التمويل مضمون بسند لأمر صادر من قبل المجموعة.

في 30 يونيو 2015 م تم توقيع عقد تمويل مرابحة إسلامي مع البنك السعودي البريطاني بقيمة 350 مليون ريال بضمان توقيع سند لأمر بهدف تمديد فترة التمويل السابق.

حركة التمويل خلال عام 2023م

(ريال سعودي)

أصول التمويل	الرصيد في 2023/01/01	المسحوبات خلال السنة	المسدد خلال السنة	الرصيد في 2023/12/31
365,000,000	167,659,754	0	13,200,000	154,459,754

3. مصرف الإنماء:

بتاريخ 27 صفر 1437 هـ (الموافق 9 ديسمبر 2015 م) وقعت شركة أسمنت الجوف اتفاقية تسهيلات بنكية للحصول على تمويل طويل الأجل من بنك الإنماء ويبلغ السقف التمويلي لهذه الإتفاقية مبلغ 450 مليون ريال سعودي، تم الحصول على هذا التمويل في صورة تمويل بيع أجل لمدة 7 سنوات. تم منح التمويل لغرض سداد الإلتزامات المستحقة القائمة على شركة أسمنت الجوف لدى مصرف الراجحي.

حركة التمويل خلال عام 2023م

(ريال سعودي)

أصول التمويل	الرصيد في 2023/01/01	المسحوبات خلال السنة	المسدد خلال السنة	الرصيد في 2023/12/31
350,000,000	356,999,973	28,250,000	11,249,973	374,000,000

4 - بنك الجزيرة.

التسهيلات مقابل مديونية الشركة الشرقية للبتروكيماويات ناتجة عن ضمان شركة أسمنت الجوف لتمويل الشركة من بنك الجزيرة ولم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها، قام البنك بموجب الضمان بتحويل قيمة التمويل مع الأعباء البنكية على شركة أسمنت الجوف.

حركة التمويل خلال عام 2023م (ريال سعودي)

أصول التمويل	الرصيد في 2023/01/01	المسحوبات خلال السنة	المسدد خلال السنة	الرصيد في 2023/12/31
37,461,888	15,158,165	-	13,058,165	2,100,000

المعلومات المتعلقة بتمويلات الشركة: (ألف ريال)

م	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض (سنة)	إضافة خلال العام	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
1	صندوق التنمية الصناعية السعودي	483,500	7	-	2,300	54,700	54,700
2	بنك ساب	365,000	7	-	13,200	154,459	154,459
3	مصرف الإنماء	350,000	7	38,250	17,000	374,000	374,000
4	بنك الجزيرة	37,462	4	-	13,058	2,100	2,100
5	شركة صكوك المالية	10,000	2	0	0	10,000	10,000
6	شركة منافع التمويل	7,500	0.5	0	0	7,500	7,500
	الإجمالي	1,253,462	-	38,250	39,808	602,760	602,760

و لاتوجد أية تمويلات للشركة على أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أية جهة أخرى.

• شهادة الجودة (الأيزو):

حصلت شركة أسمنت الجوف عن اعتماد شركة T U V الألمانية شهادة الأيزو العالمية للجودة الشاملة ISO 9001-2015 للمصنع بتاريخ 24/09/2012 م، تجدد سنوياً بالتدقيق وتنتهي الشهادة الحالية في عام 2025 م وتخضع للتدقيق والمراجعة السنوية، كما حصلت الشركة على شهادة الأيزو 50001 وذلك لما تمتع به مصنع أسمنت الجوف في تطبيق المقاييس العالمية في صناعة الأسمنت بأنواعه.

• المخاطر:

نتيجة الأزمات المالية التي عصفت بدول العالم وآخرها الأزمة المالية العالمية عام 2010، والتي كان لها أثراً سلبية كبيرة على كافة القطاعات وخاصة في دول الخليج والمملكة بشكل خاص، ما أدى إلى ارتفاع حدة المخاطر المالية والتشغيلية في كافة الشركات والمؤسسات.

من هذا المنطلق تعمل الشركة وباستمرار على تحديث إجراءاتها فيما يتعلق بتقييم المخاطر بما يتماشى مع المعايير والمتطلبات العالمية التي تهدف إلى تقليل تلك المخاطر إلى الحدود الدنيا باستخدام عدة أساليب تحوطية حديثة وبناء استراتيجيات ومنهجيات متطورة لقياس المخاطر المالية والتشغيلية ووضع كافة التدابير لتلافيها تحت إشراف لجنة المخاطر بشكل مباشر.



ومن أهم المخاطر التي تواجهها الشركة:

١ - المخاطر التشغيلية: وهي تلك المخاطر التي تتعلق بشكل أساسي بإمكانية توافر الوقود من شركة أرامكو السعودية، وكذلك مخاطر عمليات التصنيع ونقل وتوزيع المنتجات؛ وتعمل الشركة باستمرار على مراقبة هذه المخاطر يوميا من خلال تطبيق إجراءات الحيطه والحذر والأخذ بالحسبان أية عوائق قد تواجه الشركة مستقبلا والتخفيف من الأضرار المحتملة.

٢ - مخاطر انخفاض المبيعات: وهي المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج في ظل ارتفاع حدة المنافسة، وعلى هذا الأساس تراقب الشركة يوميا مستويات المبيعات وتعمل على تحليلها ومراقبتها ومقارنتها مع الشركات المنافسة بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة ورفع وتيرة الإنتاج والبحث عن أسواق جديدة وعملاء جدد نتيجة لذلك.

٣ - المخاطر المالية: وهي المتعلقة بإحتمالية انخفاض المؤشرات المالية للشركة، وأهم هذه المخاطر:

- **مخاطر الائتمان:** وتتمثل في إفلاس المدينين (أو عملاء الشركة) وعدم إمكانية تسديد ديونهم للشركة نتيجة ظروف داخلية وخارجية.

وبناء عليه تعمل الشركة على اختيار العملاء الأكثر ملاءة وسمعة، وكذلك التوجه نحو المؤسسات أو المصارف ذات التصنيف الائتماني العالي لإيداع أرصدها لديها بما يضمن لها عدم حدوث مخاطر ائتمانية محتملة في المستقبل.

- **مخاطر التذبذب في أسعار العملات الأجنبية (أو الصرف):** من المحتمل أن تتغير القيمة السوقية للأدوات المالية المستثمرة للشركة نتيجة حدوث تقلبات محتملة في أسعار الصرف العملات الأجنبية، وتعتبر هذه المخاطر في حدودها الدنيا حالياً بسبب السياسات الاقتصادية الناجحة للملكة في الحفاظ على سعر صرف ثابت ومتزن للريال السعودي أمام العملات الأخرى وخاصة الدولار الأمريكي.

- **مخاطر السيولة:** وتقسم هذه المخاطر إلى نوعين وهي (التمويلية) المتعلقة بقدرة الشركة على توفير الأموال اللازمة لسداد التزاماتها، أو (السوقية) المرتبطة بعدم قدرة الشركة على تسهيل أصولها في الوقت المناسب وبأسعار مقبولة للحصول على النقد اللازم، وعموما فإن الشركة لا تواجه مخاطر في السيولة بأنواعها عند تنفيذ تعاملاتها اليومية ما يشكل ضمانا وأمانا للشركة مستقبلا ويمنحها ثقة تجاه عملائها المستقبليين في السوق.

- **مخاطر تغير العمولات في السوق:** وهي المخاطر المرتبطة بحدوث اختلافات في العمولات السوقية مما يؤثر سلبا على القوائم المالية للشركة وحدوث فجوات في التدفقات النقدية، لذلك تراقب الشركة على مدار الساعة كافة موجوداتها وأصولها التي تحمل عمولات عائمة، كما تسعى إلى تحقيق التوازن المطلوب بين التدفقات الدخلة والخارجة لدى والتقليل من الفجوات قدر الإمكان.

• **نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:**

- تعمل لجنة المراجعة على تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي ضمن خطة المراجعة السنوية المعتمدة على المخاطر، برفع تقارير دورية إلى لجنة المراجعة عن عمليات المراجعة التشغيلية والإدارية والمالية التي تقوم بها بصفة مستمرة والتي تهدف إلى التحقق بدرجة معقولة من التأكد من تحقيق أهداف الشركة والمتمثلة في حماية أصول الشركة ودقة السجلات المحاسبية وإكتمالها، والتقييد بالأنظمة والسياسات التي تتبناها الإدارة لتحقيق أهداف الشركة.

- تلعب اللجنة أيضاً دوراً هاماً في تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي، والتأكد من فعالية الضوابط الداخلية والإشراف على عملية المراجعة الداخلية للشركة.

وهذا يشمل:

- **تقييم نظام الرقابة الداخلية:** تتولى لجنة المراجعة مهمة تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وهذا يشمل مراجعة كيفية تنفيذ السياسات والإجراءات، ومدى التزام الشركة وموظفيها بها.

- **الإشراف والمتابعة:** تراقب لجنة المراجعة تطبيق الأنظمة والسياسات بشكل مستمر وتتحقق من التزام الشركة بها.

- **تقديم التقارير والتوصيات:** تعد اللجنة تقارير دورية تتضمن تقييمها لنظام الرقابة الداخلية، وتقديم توصيات لتحسين الأداء وتعزيز الفعالية.

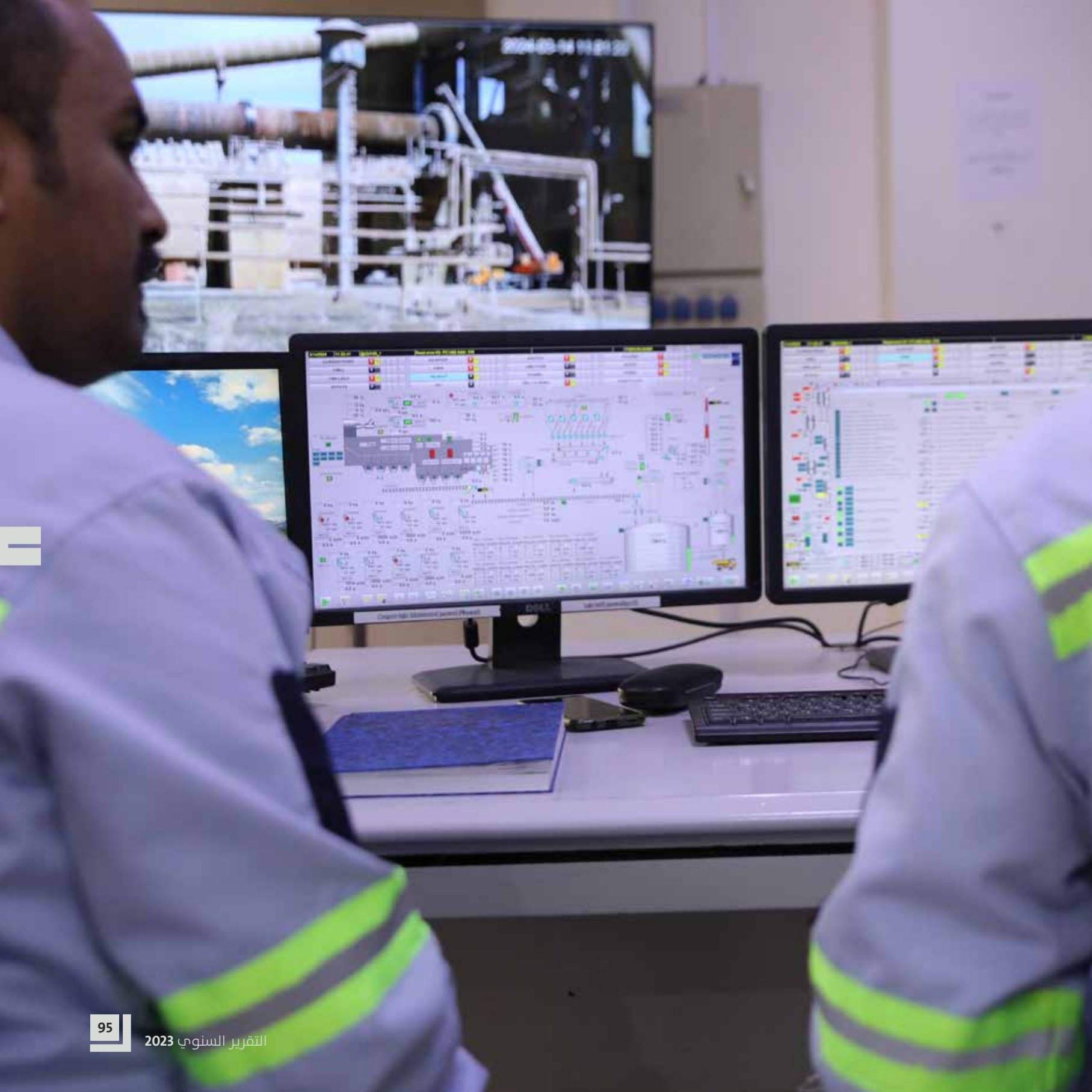
- **التعاون مع المراجعين الخارجيين:** في كثير من الأحيان، تعمل لجنة المراجعة بالتعاون مع المراجعين الخارجيين للحصول على تقييم موضوعي ومستقل.

- **التدريب والتطوير:** تسعى لجنة المراجعة إلى تطوير قدرات فريق العمل الداخلي من خلال التدريب وتعزيز المهارات المطلوبة لأداء أنشطة المراجعة الداخلية بكفاءة

ولم تُظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون لفاعلية وإجراءات الرقابة والضبط الداخلي ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة والضبط الداخلي للشركة، وكانت معظم الملاحظات تتمثل بشكل رئيسي في مجالات تحسين الأداء وتفعيل الدوائر التشغيلية ورفع كفاءتها واستكمال وتوثيق إجراءاتها بهدف تقوية نظام الضبط الداخلي للشركة، وبناءً على تلك الدراسات التي قامت بها لجنة المراجعة فإنها تؤكد وبدرجة معقولة من التأكد من فاعلية وكفاءة إجراءات نظام الرقابة الداخلية.

حوكمة الشركات





• حوكمة الشركات:

تقوم الشركة من خلال فريق إدارة حوكمة الشركة بتطبيق أعلى معايير نظام الحوكمة وذلك من أجل الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وحرصاً من الشركة على حقوق مساهميها وكذلك أصحاب المصالح المتعاملين معها وضع مجلس الإدارة من أولوياته تطبيق ما ورد في لائحة حوكمة الشركات، حيث تقوم الشركة بتطبيق جميع المواد الإلزامية الواردة في اللائحة

وكون الشركة إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأسمت، تحرص على تطبيق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية في عملياتها وعلاقاتها مع المساهمين، وهذا الالتزام يعكس تركيز الشركة على تعزيز الفعالية الإدارية والتشغيلية، والتأكيد على مبادئ الشفافية والمسؤولية.

وكما ذكرنا من الأمور المهمة التي قامت بها الشركة في هذا السياق هو إطلاق تطبيق خاص لعلاقات المساهمين، وهو يعد خطوة مهمة نحو تحسين التواصل وزيادة الشفافية مع المساهمين والمستثمرين. هذا التطبيق يسهل على المساهمين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالشركة بشكل فعال ومباشر.

تحرص الشركة على مراجعة وتحديث كافة ملفاتها وسياساتها بشكل دوري لضمان الالتزام بأعلى معايير الحوكمة، وهذا يشمل تحديث السياسات والإجراءات المتعلقة بالحوكمة للتأكد من عدم وجود أية تجاوزات أو مخالفات.

وتعزز الشركة موقعها كشركة مسؤولة وملتزمة بأعلى معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، مما يساهم في تعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين في الشركة.

وحرصاً من الشركة على حقوق مساهميها وكذلك أصحاب المصالح المتعاملين معها، وضع مجلس الإدارة من أولوياته تطبيق ما ورد في لائحة حوكمة الشركات، حيث تقوم الشركة بتطبيق جميع المواد الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات المشار إليها أعلاه باستثناء ما يلي:

المادة/الفقرة	نص المادة/ الفقرة	السبب
المادة (39) التدريب	(2) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها
المادة (41) التقييم	(أ) يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة أداء إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن يحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. (ب) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها
المادة (85)	(1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. (2) برامج منح العاملين أسهم في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج (3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين للشركة.	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها

المادة/الفقرة	نص المادة/ الفقرة	السبب
المادة (87) المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية بناء على توصية مجلس الإدارة سياسات تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	يتم العمل عليها والمادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها
المادة (88) مبادرات العمل الاجتماعي	(1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك مع الشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. (2) وضع برامج توعوية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها
المادة (95) تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات فعليه أن يفوض إليها التخصصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً عل الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها

• مجلس الإدارة:

تكوين وتصنيف مجلس الإدارة وحضور الجلسات لعام 2023 م:

تم بموجب موافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 02/08/2023م انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة السادسة التي تبدأ من 06/08/2023 م إلى 05/08/2027 م من (7) أعضاء، وقد بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2023م خمسة اجتماعات اتخذت خلالها حزمة من القرارات والتوصيات المدرجة في جدول أعمال تلك الاجتماعات والجدول التالي يبين أهم المعلومات عن أعضاء مجلس الإدارة:

اجتماعات مجلس الادارة

م	الاسم	التصنيف	اجتماعات مجلس الإدارة لعام2023					الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها
			1	2	3	4	5	
			22 مارس	10 مايو	7 أغسطس	25 أكتوبر	27 ديسمبر	
1	م/ عبد الله بن عودة الغبين	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	
2	م/ أحمد بن محمد الفالح	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	
3	أ/ سعود بن عبدالله البواردي	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	
4	أ/ عبد العزيز بن عبد الإله كعكي	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	
5	م/ عبد الله بن عبد العزيز الزنيدي	مستقل			✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة شركة كيما نول الميثانول
6	أ/ عبد الكريم بن محمد النهير	تنفيذي			✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة
7	أ/ عبدالرحمن سليمان العودان	مستقل			✓	✓	✓	
8	أ/ فيصل بن حمزة الخولي	مستقل	✓	✓				
9	أ/ ابراهيم بن مازن خاشقجي	مستقل	✓	✓				

إيضاح:

1. انتهت عضوية الأستاذ/ إبراهيم بن مازن خاشقجي بتاريخ 05-08-2023م
2. انتهت عضوية الأستاذ/ فيصل بن حمزة الخولي بتاريخ 05-08-2023م
3. تم تعيين المهندس/ عبد الله بن عبد العزيز الزنيدي بتاريخ 06-08-2023م
4. تم تعيين الأستاذ/ عبد الكريم بن محمد النهير بتاريخ 06-08-2023م
5. تم تعيين الأستاذ/ عبد الرحمن بن سليمان العودان بتاريخ 06-08-2023م

مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

- مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة:

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة
		النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
21.28%	-123,482	0.4203%	456,843	0.4058%	580,325	الأستاذ/عبد العزيز عبدالاله كعكي
24.00%	-264	0.0008%	836	0.0008%	1,100	الأستاذ/إبراهيم مازن خاشقجي
24.00%	-1,320	0.0038%	4,180	0.0038%	5,500	الأستاذ/فيصل حمزة الخولي

حقوق زوجات الابناء القصر لأعضاء مجلس الادارة

اسم من تعود له المصلحة	صلة القرابة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
الأستاذة/ عبير عبدالاله كعكي	زوجة . ابن . ابنة	350,000	0.2448%	273,650	0.2517%	-76,350	21.81%
الأستاذ/ زوجة الأستاذ إبراهيم الخاشقجي							

مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
الأستاذ/عبد الكريم بن محمد النهبر (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)	46,300	0.0426%	101,000	0.0929%	54,700	0.0503%
الأستاذ/ العباس آل مساعد (رئيس الشؤون المالية)	3000	0.0028%	3000	0.0028%	0	0

لا يملك خلاف ذلك كبار التنفيذيين في الشركة أو زوجاتهم أو أولادهم القصر أية أسهم بالشركة.

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وخاصة غير التنفيذيين:

يقوم رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع مجلس إدارة بإبلاغ أعضاء مجلس الإدارة وخاصة غير التنفيذيين علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها ونتائج أعمالها.

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه واداء لجانته واعضائه:

يتم ذلك من لجنة الترشيحات والمكافآت حيث تقوم بتحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها. وتقيم اللجنة أعضاء مجلس الإدارة، أما لجنة الترشيحات والمكافآت فيتم تقييمها عن طريق رئيس المجلس.

الإفصاح عن سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية:

فيما يلي سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما ورد في لائحة حوكمة الشركات.

وتهدف هذه السياسات إلى وضع معايير وضوابط وإجراءات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة الحادية والستين من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية.

أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة هي المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة. ويجوز أن تكون هذه المكافآت مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، وذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والنظام الأساسي للشركة.

ثانياً: معايير وضوابط وإجراءات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

- يحدد مجلس الإدارة مكافآت أعضائه بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت ضمن الحدود النظامية التي نصت عليها لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ونظام الشركات والجهات الرقابية.
- يتم تحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت بناءً على السياسة المعتمدة من الجمعية العامة لصرف مكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية.
- لمجلس الإدارة إنشاء لجان أخرى حسب حاجة الشركة وظروفها وله أن يحدد أعمالها ومكافآتها بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع تخصصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها. وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة في الأعمال المتعلقة بالشركة.
- أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذو الخبرة والكفاءة المناسبة.
- أن تكون المكافآت عادلة ومناسبة مع تخصصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.

9. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافآت مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية – بموجب ترخيص مهني – إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة الى المكافآت التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوا في مجلس الإدارة وفي اللجان المنبثقة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس. وإن مجموع المكافآت التي يحصل عليها العضو وفقاً لما ورد أعلاه، لا تدخل ضمن نطاق الحد الأعلى للمكافآت المنصوص عليها الوارد في الفقرة 3 من المادة 76 من نظام الشركات الموضحة في الفقرة 4 أعلاه.

10. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو وتخصصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.

11. يجب ألا تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة. وذلك لكيلا يؤثر ارتباط مكافآتهم بأداء الشركة أو أي عوامل أخرى في استقلالية قراراتهم.

12. وفقاً لما ورد في المدة الحادية والعشرين من النظام الأساسي للشركة يحدد مجلس الإدارة ووفقاً لتقديره وبقرار منه المكافآت الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب لكل منهما بالإضافة المكافآت المقررة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في حدود ما نصّ عليه نظام الشركات ولوائحه.

13. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة وذلك لضمان استقلالية القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بشأن بند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

14. إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب عن أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فلا يستحق هذا العضو أية مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.

15. إذا تبين للجنة المراجعة أو لهيئة السوق المالية أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها. ولا يعفي ذلك عضو مجلس الإدارة من أي مسؤوليات عن أي أضرار وقعت على الشركة أو مساهميتها أو أي أشخاص آخرين ذوي علاقة نتيجة لذلك.

16. يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية.

ثالثاً: مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة:

وفقاً لما ورد أعلاه يتم احتساب مكافآت وأتعاب مجلس الإدارة كما يلي:

• مكافآت سنوية لعضوية مجلس الإدارة حتى 300,000 ريال ولرئيس المجلس 400,000 ريال.

• مكافآت سنوية لعضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لجميع الأعضاء:

1. أعضاء لجنة المراجعة حتى 200,000 ريال ولرئيس اللجنة 300,000 ريال.

2. أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت حتى 150,000 ريال ولرئيس اللجنة 200,000 ريال.

3. أعضاء اللجنة التنفيذية حتى 150,000 ريال ولرئيس اللجنة 200,000 ريال.

• بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لجميع الأعضاء 3,000 ريال عن كل جلسة.

• يحدد مجلس الإدارة ووفقاً لتقديره وبقرار منه المكافآت الإضافية التي يحصل عليها رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب، مقابل المجهود و الأعمال الإضافية التي يقومون بها بالإضافة الى المكافآت المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.

• تقوم الشركة بدفع كافة النفقات الفعلية المعقولة التي يتحملها أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في سبيل حضور الاجتماعات والتي تشمل مصروفات الإقامة والإعاشة ومصاريف السفر والتنقلات.

رابعاً: مكافآت كبار التنفيذيين في الشركة (الإدارة التنفيذية):

1. بناء على قرار من رئيس مجلس الإدارة تمنح المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء والمكافآت التشجيعية لكبار التنفيذيين في الشركة بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة للشركات المساهمة.

2. تهدف المكافآت الى جذب ومكافآت التنفيذيين والإحتفاظ بالموظفين المؤهلين والأكفاء والحفاظ على المستوى العالي من المهارات التي تحتاج إليها الشركة.

خامساً: مكافآت أمين سر المجلس وأمناء اللجان المنبثقة عن المجلس:

تصرف مكافآت أمين سر المجلس وأمناء سر اللجان التابعة للمجلس بناءً على لائحة المكافآت المعتمدة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

سادساً: تاريخ التنفيذ:

يعمل بهذه السياسات من تاريخ إجازتها من الجمعية العامة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

فيما يلي بيان بإجمالي مدفوعات الشركة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان مجلس الإدارة لخمسة من كبار التنفيذيين من بينهم المدير العام والمدير المالي:

مكافأة عضوية مجلس الإدارة لعام 2023 م

	مبلغ معين	بدل جلسات المجلس	مزايا عينية	المكافآت الثابتة		المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
				بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال			
مجلس الادارة													
الأعضاء المستقلين													
المهندس / عبد الله بن عودة الغيث	400,000	15,000		2,900,000	3,315,000							3,315,000	
الأستاذ إبراهيم مازن خاشقجي	175,000	6,000			181,000							181,000	
الأستاذ فيصل حمزة الخولي	175,000	6,000			181,000							181,000	
المهندس احمد بن محمد الفالح	300,000	15,000		100,000	415,000							415,000	
الأستاذ سعود بن عبد الله البواردي	300,000	15,000			315,000							315,000	
المهندس / عبد الله عبد العزيز الزبيدي	125,000	9,000			134,000							134,000	
الاستاذ / عبد الرحمن بن سليمان العودان	125,000	9,000			134,000							134,000	
المجموع	1,600,000	75,000		3,000,000	4,675,000							4,675,000	
الأعضاء غير التنفيذيين													
الأستاذ عبد العزيز عبد الله كعكي	300,000	15,000		58,333	373,333							373,333	
المجموع	300,000	15,000		58,333	373,333							373,333	
الأعضاء التنفيذيين													
الاستاذ / عبد الكريم بن محمد النهير	125,000	9,000			134,000							134,000	
المجموع	125,000	9,000			134,000							134,000	
المجموع الكلي للمجلس	2,025,000	99,000		3,058,333	5,182,333							5,182,333	

اللاجان															
لجنة المراجعة															
الأستاذ إبراهيم مازن خاشقجي	175,000	9,000												184,000	
الاستاذ / سليمان عبدالعزيز الزين	125,000	21,000												146,000	
الأستاذ فيصل حمزة الخولي	116,667	9,000												125,667	
الأستاذ سعود بن عبد الله البواردي	116,667	6,000												122,667	
الاستاذ / عبد العزيز بن عبد الله كعكي	83,333	30,000												113,333	
الاستاذ /عزیز محمد القحطاني	83,333	21,000												104,333	
المهندس / عبد الله عبد العزيز الزبيدي	83,333	21,000												104,333	
الأستاذ عبد الوهاب عابد	116,667	9,000												125,667	
المجموع	900,000	126,000												1,026,000	
لجنة الترشيحات والمكافآت															
المهندس / عبد الله بن عودة الغيث	150,000	12,000												162,000	
المهندس / احمد محمد الفالح	83,333	9,000												92,333	
الأستاذ عبد العزيز عبد الله كعكي	87,500	3,000												90,500	
الأستاذ إبراهيم مازن خاشقجي	87,500	3,000												90,500	
الأستاذ فيصل حمزة الخولي	116,667	3,000												119,667	
الاستاذ / عبد الرحمن بن سليمان العودان	62,500	9,000												71,500	
المجموع	587,500	39,000												626,500	
اللجنة التنفيذية															
المهندس / عبد الله بن عودة الغيث	200,000	9,000												209,000	
المهندس / احمد محمد الفالح	150,000	9,000												159,000	
المهندس / عبد الله عبد العزيز الزبيدي	62,500	6,000												68,500	
الاستاذ / عبد الكريم بن محمد النهير	62,500	6,000												68,500	
الاستاذ / عبد العزيز بن عبد الله كعكي	87,500	3,000												90,500	
الاستاذ / فيصل حمزة الخولي	87,500	3,000												90,500	
المجموع	650,000	36,000												686,000	
المجموع الكلي للجان	2,137,500	201,000	0											2,338,500	
المجموع الكلي للمجلس واللجان	4,162,500	300,000	3,058,333											7,520,833	

كبار التنفيذيين من بينهم المدير العام والمدير المالي														
إيضاح	المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
				المجموع	الاسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	ارباح	مكافآت دورية	المجموع	مزاي عينية	بدلات	رواتب	
	3,492,450		268,650	0	0	0	0	0	0	3,223,800	0	835,800	2,388,000	الاجمالي



أعضاء مجلس الإدارة

المهندس، عبدالله بن عودة الغبين رئيس مجلس الإدارة

الوظائف الحالية

رئيس مجلس إدارة شركة
أسمنت الجوف

الوظائف السابقة

تقلد عدة مناصب قيادية في عدة
شركات، ويشغل عضوية مجلس
الإدارة في عدد من الشركات.

المؤهلات

بكالوريوس الهندسة الميكانيكية
من جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن، ماجستير المدراء
التنفيذيين من جامعة الملك فهد
للپترول والمعادن، دبلوم الإدارة
العليا من جامعة هيل البريطانية.

الخبرات

خبرة طويلة في الادارة التنفيذية
وعضوية مجالس الإدارة في عدد
من الشركات الخاصة والمدرجة.

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الفالح عضو مجلس إدارة

الوظائف الحالية

عضو مجلس إدارة شركة هرفي
والعضو المنتدب لشركة بن لادن

الوظائف السابقة

تقلد عدة مناصب قيادية في عدة
شركات، ويشغل عضوية مجلس
الإدارة في عدد من الشركات.

المؤهلات

بكالوريوس في الهندسة المدنية التطبيقية عام
1986 من جامعة البترول والمعادن- الظهران

الخبرات

عمل حر غير متفرغ، استشارات فنية وتعاقدية،
وتحكيم، وعضوية مجلس عدة إدارات من عام 2017
وحتى تاريخه
مستشار في شركة التسهيلات للتسويق من 2015
وحتى 2016
مدير عام شركة التسهيلات للتسويق من 2010
وحتى 2015
رئيس مجموعة شركة المشرق من عام 2006 وحتى
2010
مدير عام شركة المشرق للمقاولات من 2001 إلى
2006
مدير عام شركة العليان للخدمات الغذائية من عام
1999 وحتى 2001
رئيس شركة تينيه الدولية من عام 1997 وإلى 1999
نائب الرئيس- والرئيس بالنيابة في شركة الرياض
العالمية من عام 1993 وحتى 1997
كما شغل عدة مهام في عدد من الشركات

عبد الكريم بن محمد النهير

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

الوظائف الحالية

- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الجوف
- عضو مجلس إدارة أسمنت الجوف
- عضو مجلس إدارة شركة ثمار
- عضو اللجنة التنفيذية بشركة ثمار
- عضو اللجنة التنفيذية بشركة أسمنت الجوف

الوظائف السابقة

- تقلد عدة مناصب قيادية في عدة شركات، ويشغل عضوية مجلس الإدارة في عدد من الشركات.

المؤهلات

- بكالوريوس إدارة صناعية وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الخبرات

- خبرة طويلة في الإدارة التنفيذية وعضوية مجالس الإدارة في عدد من الشركات الخاصة والمدرجة

عبد العزيز عبد الإله محمد كعكي

عضو مجلس إدارة

الوظائف الحالية

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت أسمنت الجوف
- عضو لجنة الاستثمار شركة أسمنت الجوف
- رئيس مجلس إدارة شركة التجارة والتسويق السعودية الدولية المحدودة
- المدير العام لمؤسسة عبد العزيز عبد الإله كعكي التجارية
- عضو مجلس إدارة شركة المتوسط للمنتجات الزراعية - مابكو
- عضو مجلس إدارة شركة لاكتو مصر
- عضو مجلس إدارة شركة النوبارية لإنتاج البذور نوباسيد

الوظائف السابقة

- رئيس لجنة إدارة المخاطر شركة أسمنت الجوف

المؤهلات

- بكالوريوس اقتصاد دولي

الخبرات

- تقلد عدة من المناصب الإدارية والقيادية وعضوية مجلس الإدارة

الخبرات

■ شغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع المتفجرات بالشركة الكيميائية السعودية، والرئيس التنفيذي لشركة سابك أفريقيا وعضو مجلس الإدارة فيها، وعمل في الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابقاً، وفي الشركة السعودية للصناعات الدوائية.

المؤهلات

بكالوريوس في الهندسة الكيميائية عام 1993 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ماجستير في Thunderbird Management School. إدارة الأعمال عام 2016 من

عبد الله بن عبد العزيز بن

ناصر الزنيدي

عضو مجلس إدارة

الوظائف السابقة

عضو مجلس الإدارة وعضوية اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة في شركة يقين كابيتال (فالكم المالية).

المؤهلات

ماجستير في إدارة الأعمال عام 2016 من زيورخ بسويسرا، بكالوريوس في الإعلام 1999 من جامعة الملك سعود في الرياض، ماجستير مختصر في الاتصالات 2006 من سويسرا

الخبرات

الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتجارة والاستثمار من عام 2016 وحتى الآن، وشغل نائب الرئيس التنفيذي- الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة زين، من 2013 وحتى 2015، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية (شركة زين) من 2011 وحتى 2013، ومدير عام مبيعات التجزئة في شركة موبايلي من 2010 حتى 2011.

سعود بن عبد الله ابراهيم البواردي

عضو مجلس إدارة

الوظائف الحالية

عضو مجلس الإدارة في شركة زين، ونائب رئيس مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة في شركة الجبس الأهلية



الوظائف السابقة

تقلد عدة مناصب قيادية في عدة شركات، ويشغل عضوية مجلس الإدارة في عدد من الشركات.

المؤهلات

بكالوريوس في المالية عام 2014 من جامعة الأمير سلطان، واتبع عدة دورات تنفيذية في مجال الاستثمار عام 2016 من جامعة لندن للأعمال، وحاصل على شهادة تمويل الشركات والاستراتيجيات عام 2021 من جامعة لندن للاقتصاد.

الخبرات

عمل في الشركة السعودية للكهرباء بصفة خبير استثمارات من عام 2023 وحتى الآن، ومساعد مدير صناديق الملكية الخاصة من عام 2022 وحتى 2023، وعمل في علم أمن المعلومات بصفة مساعد مستشار من عام 2019 وحتى 2022، ومحلل استثمارات في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني من عام 2015 وحتى 2019.

عبد الرحمن بن سليمان
بن عبد الرحمن العودان
عضو مجلس إدارة

الإدارة التنفيذية



إيضاح

- انتهت عضوية الأستاذ إبراهيم بن مازن خاشقجي بتاريخ 2023-08-05م
- انتهت عضوية الأستاذ فيصل بن حمزة الخولي بتاريخ 2023-08-05م
- تم تعيين المهندس عبد الله بن عبد العزيز الزنيدي بتاريخ 2023-08-06م
- تم تعيين الأستاذ عبد الكريم بن محمد النهير بتاريخ 2023-08-06م
- تم تعيين الأستاذ عبد الرحمن بن سليمان العودان بتاريخ 2023-08-06م

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

عبد الكريم بن محمد النهير

الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية

المهندس وليد عبدالعزيز الشويعر

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

الأستاذ العباس علي قائد آل مساعد

الرئيس التنفيذي للعمليات

المهندس عادل عوض العنزي

مدير رأس المال البشري

الأستاذ حمود حمد البراك

مدير إدارة الشؤون الإدارية

الأستاذ نايف بن زعل الشعلان

مدير إدارة الإمدادات

الأستاذ عصام سمير بربري



لجان مجلس الإدارة

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

م	الاسم	سجل الحضور اجتماع الجمعية العامة 2023م	
		يوم 07 يونيو	يوم 02 أغسطس
1	المهندس/ عبدالله بن عوده العنزي	✓	✓
2	المهندس/ أحمد بن محمد الفالح	✓	✓
3	الأستاذ/ سعود بن عبد الله البواردي	✓	✓
4	الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الإله كعكي	✓	✓
5	المهندس/ عبد الله بن عبد العزيز الزنيدي		
6	الأستاذ/ إبراهيم بن مازن خاشقجي	✓	✓
7	الأستاذ/ فيصل بن حمزة الخولي	✓	✓
8	الأستاذ/ عبد الكريم بن محمد النهير	✓	✓
9	الأستاذ/ عبد الرحمن بن سليمان العودان		

إيضاح:

1. انتهت عضوية الأستاذ / إبراهيم بن مازن خاشقجي بتاريخ 05-08-2023م.
2. انتهت عضوية الأستاذ / فيصل بن حمزة الخولي بتاريخ 05-08-2023م.
3. تم تعيين المهندس/ عبد الله بن عبد العزيز الزنيدي بتاريخ 06-08-2023م.
4. تم تعيين الأستاذ / عبد الكريم بن محمد النهير بتاريخ 06-08-2023م.
5. تم تعيين الأستاذ / عبد الرحمن بن سليمان العودان بتاريخ 06-08-2023م.



عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين:

عدد الطلبات	تاريخ الطلب	اسباب الطلب
1	2023/09/19	إجراءات الشركات
2	2023/08/01	الجمعية العامة
3	2023/07/29	إجراءات الشركة
4	2003/06/05	الجمعية العامة
5	2023/06/05	إجراءات الشركات
6	2023/03/30	إجراءات الشركات
7	2023/03/21	إجراءات الشركات
8	2023/01/10	الجمعية العامة

لجان مجلس الإدارة :

1. لجنة المراجعة :

تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة للدورة السادسة التي تنتهي في 05/08/2027 م، وتمت الموافقة على أعضائها على قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة:

اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2023م										التصنيف	الاسم
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
27 ديسمبر	14 نوفمبر	25 سبتمبر	07 سبتمبر	23 أغسطس	12 أغسطس	09 أغسطس	27 يوليو	13 أبريل	14 فبراير		
							✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ إبراهيم بن مازن خاشقجي
							✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ فيصل بن حمزة الخولي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الإله كعكي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				من خارج المجلس	الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الزين
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				من خارج المجلس	الأستاذ / عزيز بن محمد القحطاني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				مستقل	المهندس/ عبد الله بن عبد العزيز الزنيدي
							✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ / عبد الوهاب عابد
								✓	✓	مستقل	الأستاذ / سعود بن عبد الله البواردي

إيضاح:

انتهت عضوية الأستاذ / إبراهيم بن مازن خاشقجي بتاريخ 05/08/2023 م.

انتهت عضوية الأستاذ / عبد الوهاب عابد بتاريخ 05/08/2023 م.

انتهت عضوية الأستاذ / فيصل بن حمزة الخولي بتاريخ 05/08/2023 م.

انتهت عضوية الأستاذ / سعود بن عبد الله البواردي بتاريخ 05/08/2023 م من لجنة المراجعة مع تعيينه عضو مجلس الإدارة بتاريخ 06/08/2023 م للدورة السادسة.

تم تعيين الأستاذ / سليمان بن عبد العزيز الزين بتاريخ 06/08/2023 م.

تم تعيين الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الإله كعكي بتاريخ 06/08/2023 م.

تم تعيين المهندس / عبد الله بن عبد العزيز الزنيدي بتاريخ 06/08/2023 م.

تم تعيين الأستاذ / عزيز بن محمد القحطاني بتاريخ 06/08/2023 م.

ولدى الشركة إدارة مراجعة مستقلة تتبع مباشرة لمجلس الإدارة، ولجنة المراجعة المنبثقة من المجلس، وقد خطت الشركة خطوات إيجابية لتعزيز نظام الرقابة الداخلية والمحافظة على أصول الشركة،

مهام واختصاصات اللجنة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي حولها والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

2. إبداء الرأي الفني بناءً على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

3. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

4. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

6. دراسة السياسات والمبادئ المحاسبية المتبعة في الشركة وفي الشركات التابعة لها حسب طبيعة عملها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

7. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها.

8. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

9. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

10. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

11. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التأكد من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

12. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

13. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مآيأتها حيال ذلك.

14. الإجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة.

15. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

16. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

17. التحقق من إتزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

18. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مآيأتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

19. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة إتخاذ إجراء بشأنها الى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين إتخاذها.

20. على اللجنة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية، وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.

2- لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة السادسة التي تنتهي في 05 /08/ 2027 م

الاسم	التصنيف	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2023م			
		1	2	3	4
		15 مارس	14 أغسطس	16 نوفمبر	17 ديسمبر
الأستاذ/ فيصل بن حمزة الخولي	مستقل	✓			
المهندس / عبد الله بن عودة الغبين	مستقل	✓	✓	✓	✓
الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الاله كعكي	غير تنفيذي	✓			
الأستاذ / إبراهيم بن مازن خاشقجي	مستقل	✓			
المهندس/ أحمد بن محمد الفالح	مستقل		✓	✓	✓
الأستاذ / عبد الرحمن بن سليمان العودان	مستقل		✓	✓	✓

إيضاح:

انتهت عضوية الأستاذ / فيصل بن حمزة الخولي بتاريخ 05/08/2023 م

انتهت عضوية الأستاذ / إبراهيم بن مازن خاشقجي بتاريخ 05/08/2023 م

انتهت عضوية الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الاله كعكي بتاريخ 05/08/2023 م مع تعيينه عضو مجلس إدارة وعضو لجنة مراجعة بتاريخ 06/08/2023 م للدورة السادسة

تم تعيين المهندس / أحمد بن محمد الفالح بتاريخ 06/08/2023 م

تم تعيين الأستاذ / عبد الرحمن بن سليمان العودان بتاريخ 06/08/2023 م

مهام واختصاصات اللجنة:

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

4. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة.

5. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

6. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

7. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية

8. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.

9. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

10.مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

11.التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

12. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

13. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين

14. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

3 - اللجنة التنفيذية

الاسم	التصنيف
المهندس / عبد الله بن عودة الغبين	مستقل
المهندس / احمد محمد الفالح	مستقل
المهندس / عبد الله عبد العزيز الزبيدي	مستقل
الاستاذ / عبد الكريم بن محمد النهير	تنفيذي
الاستاذ / عبد العزيز بن عبد الاله كعكي	غير تنفيذي
الاستاذ / فيصل حمزة الخولي	مستقل

مهام واختصاصات اللجنة:

- 1 . تمارس اللجنة جميع السلطات وتتحمل واجبات مجلس الإدارة المسندة اليها في الفترة ما بين اجتماعات المجلس.
- 2.مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى قرارات عاجلة وفي الحالات الطارئة.
- 3.اتخاذ القرارات الروتينية التي تتطلبها أعمال الشركة العادية حسب مصفوفة الصلاحيات المعتمدة.
- 4.مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة بالتعاون مع العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي.
- 5.التأكد من أن الخطط الإستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.
- 6.مراجعة توصيات العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الإستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
- 7.المراجعة الدورية للخطط الإستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع رسالة الشركة وأهدافها.
- 8.فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية، سوف تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة لقرارات الإستراتيجية والتشغيلية.
- 9.رفع التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والإستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وأيضا مؤشرات الأداء المرتبطة بها.
- 10.رفع التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.
- 11.المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقا لها.
- 12.مراجعة الفرص الاستثمارية وأنشطة الاستحواذ والاندماج والتملك والدخول في شركات والتوصية لمجلس الإدارة حيالها.
- 13.مراجعة التقدم المحقق لإجراءات وبرامج التكامل التي تلي عملية الاندماج والاستحواذ وذلك خلال الفترة التي تلي العملية.
- 14.مراجعة أثر المعاملات والصفقات المقترحة على قائمة المركز المالي للشركة بما في ذلك التمويل المطلوب وتقييم الأثر على نسبة السيولة والمديونية والتوصية بخصوصها للمجلس.

جدول اجتماعات اللجان التنفيذية

تاريخ الاجتماع				الاسم
4	3	2	1	
2024/01/21	2023/11/28	2023/10/23	2023/05/01	
			✓	المهندس/ عبدالله بن عودة الغبين
			✓	المهندس/ احمد بن محمد الفالح
			✓	الاستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالآله كعكي
			✓	الأستاذ/ فيصل بن حمزة الخولي
		✓		المهندس/ عبدالله بن عودة الغبين
		✓		المهندس/ احمد بن محمد الفالح
		✓		المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز الزبيدي
		✓		الأستاذ/ عبدالكريم بن محمد النهير
	✓			المهندس/ عبدالله بن عودة الغبين
	✓			المهندس/ احمد بن محمد الفالح
	✓			المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز الزبيدي
	✓			الأستاذ/ عبدالكريم بن محمد النهير
✓				المهندس/ عبدالله بن عودة الغبين
✓				المهندس/ احمد بن محمد الفالح
✓				المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز الزبيدي
✓				الأستاذ/ عبدالكريم بن محمد النهير

• أطراف ذات علاقة :

إجراء معاملات مع أطراف ذات علاقة، شركة سليمان بن صالح المهيلب وأبنائه (مساهمة مقفلة) في عام 2023 م .

الأطراف ذوو العلاقة (المبالغ بملايين الريالات)		
الأطراف ذات العلاقة	طبيعة المعاملة	قيمة المعاملة
شركة سليمان بن صالح المهيلب وأبنائه (مساهمة مقفلة)	مبيعات اسمنت	2023 79.40

مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة والتنفيذيين:

مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة والتنفيذيين: (المبالغ بآلاف الريالات)			
العقد	طرف ذو علاقة	طبيعة المعاملة	قيمة المعاملة
شركة مارشال	عضو مجلس الإدارة عبد العزيز الكعكي	تأمين	0
شركة صكوك المالية	عضو لجنة مراجعة من خارج المجلس سليمان بن عبد العزيز الزين	تمويل الشركة بقيمة 10 ملايين	600

• المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد حتى نهاية الفترة المالية السنوية 2022 م:

بيان	بالالف ريال		الوصف/ السبب
	المسدد	مستحق السداد	
الزكاة الشرعية	800	4,712	تخضع الشركة لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويتم تسجيل الزكاة على أساس الاستحقاق، ويتم السداد وفق الوعاء الزكوي
ضريبة القيمة المضافة	21	16,757	تخضع الشركة لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	3,830	352	تخضع الشركة لأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (نظام التأمينات الاجتماعية)
رسوم استغلال المحاجر	600	14,723	تخضع الشركة لنظام الاستثمار التعديني وهي رسوم تدفع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية (تم جدولة المبالغ المستحقة للسنوات من 2017 م الى 2022 م)
الإجمالي	5,251	36,544	

سياسة توزيع الأرباح:

وفقاً للمادتين (46) من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- يجنب (10 %) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30 % من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الادارة أن تجنب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض او اغراض معينة.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغاً لانشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات .
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين، كما يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع أرباح على المساهمين من رصيد الأرباح المتبقاة، كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بناءً على توصية من مجلس الإدارة.
- مع مراعات الأحكام المقررة في المادة العشرين من النظام الأساسي والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن 10 % من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات الذي يحضره العضو .
- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربعية.

توزيعات الأرباح خلال عام 2023 م :

لم تقم الشركة بتوزيع أرباح خلال عام 2023 م، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لسداد التزاماتها القائمة.

العقوبات والجزاءات من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية خلال عام 2023 م:

المخالفة	الجهة	الأسباب	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
لا توجد			

هذا ولم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

إقرارات الشركة :

- أن سجلات الحسابات أعدّت بالشكل الصحيح.
- إن نظام الرقابة الداخلية أعدّ على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- أنه لا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

تأكيدات مجلس الإدارة:

1. لا يوجد أية استثمارات أو احتياطات إنشئت لمصلحة موظفي الشركة بخلاف مخصص مكافأة نهاية الخدمة.
2. لم يتم منح قرض لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
3. لم تدخل الشركة في أية معاملات خاصة بأسهم الشركة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو ممن لهم صلة قرابة مباشرة.
4. أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

5. يوجد أمر آخر في تقرير المراجع الخارجي.
6. لم يتم التوصية بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها .
7. لم يقدم مراجع الحسابات أية خدمات استشارية للشركة، ولم يتلق أية أتعاب بهذه الخصوص.
8. لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة لانعقاد خلال العام المالي.
9. لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي.
10. تؤكد الشركة أنها لم تتسلم أي طلب من مساهمين يملكون 5 % من رأس المال أو أكثر بانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إلى جدول أعمالها أو أكثر عند إعداده خلال العام المالي 2022م.
11. لم تفرض أية عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو أية جهات أخرى فيما عدا ما ورد في الفقرة (26) أعلاه .
12. لا توجد أسهم ذات أحقية في التصويت تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق خلال عام 2022م.
13. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة وأحد المساهمين في التنازل عن حصته في الأرباح.
14. لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ، ولا توجد أدوات دين قابلة للاسترداد.
15. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض.

تحفظات المراجع الخارجي:
لا يوجد

الخاتمة

يختتم مجلس إدارة الجوف تقريره بالتقدم بالشكر الجزيل للسادة المساهمين على الثقة التي أولوها للمجلس، وهي مكان تقديرهم واعتزازهم، ويسجل مجلس الإدارة تقديره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والوزارات المعنية على تعاونهم ودعمهم المستمر للشركة، كما يتوجه المجلس بالشكر والتقدير لجميع موظفي الشركة لإخلاصهم وتفانيهم ودعمهم المستمر للشركة.



joufcem.sa



أسمنت الجوف
AL JOUF CEMENT

00966920020208 | 00966112000388

info@joufcem.com.sa

joufcem.com.sa