

yamamacement.com

اسمنت اليمامة | YAMAMA CEMENT  
VISION 2030 | رؤية ٢٠٣٠ | المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



# التقرير السنوي 2024

RIYADH  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
EXPO 2030

World Expo 2030  
Candidate





صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

خادم الحرمين الشريفين الملك

سالمان بن عبد العزيز آل سعود

حفظه الله



التقرير السنوي لشركة  
اسمنت اليمامة 2024

“أكثر من ثمانية وستون عاماً من التميّز والنموّ مضت من حياة شركة اسمنت اليمامة، ولا تزال الشركة تتبوأً مكانتها في مقدمة كبريات الشركات الوطنية، وتعزّز من نجاحاتها يوماً بعد يوم، في مناخ استثماري متطور، ساهمت بدعمه وإنماه السياست الرشيدة للدولة. فمنذ البدايات الأولى لشركة اسمنت اليمامة وانطلاق أنشطتها في عالم صناعة الاسمنت حرصت على أن تكون من الشركات الرائدة.”

# فِي المحتوى



**90**

مسار الصحة  
والسلامة  
المهنية والبيئية

**86**

مسار مبادرات  
المسؤولية  
المجتمعية

**75**

مسار الموارد  
البشرية

**34**

التجوّه  
الاستراتيجي

**18**

مسيرة النمو  
والريادة

**10**

تمهيد

**114**

مسار حوكمة  
الشركات والإلتزام

**102**

مسار إداء  
المال والأعمال

**96**

مسار إدارة المخاطر  
واستمارارية الأعمال

**68**

مسار الأمن  
السيبراني

**58**

مسار المشاريع  
والاستثمار

**42**

المسار  
التشغيلي



## كلمة الرئيس التنفيذي

**السادة المساهمين الكرام ..  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.**

شهدت مسيرة شركة اسممنت اليمامة خلال عام 2024م، مجموعة واسعة من النجاحات التي مثلت إضافة حقيقة لحضورها ومكانتها الريادية في السوق السعودية، والمصنع الأكثر موثوقية واعتمادية، بمنتجاته فائقة الجودة من الاسمنت بأنواعه واستخداماته المتعددة، الأمر الذي يؤكد ارتفاع الحصة السوقية في ظل المنافسة الكبيرة التي تميز بها أسواق المملكة بشكل عام، وخاصة في ظل الطلب الكبير على منتجات البناء وخاصة الاسمنت لدعم المشاريع العملاقة من بنى تحتية وإنشائية متعددة الأغراض.

وقد تم تدشين مصنع شركة اسممنت اليمامة الجديد مع بداية عام 2024م، بخطوط إنتاجه ومرافقه التصنيعية المنتظرة، الأمر الذي يمنح الشركة القدرة والكفاءة العالمية، لتلبية كافة احتياجات الزبائن في السوق، مع ارتفاع الطلب على مواد البناء بشكل عام وعلى الاسمنت عالي الجودة، وأنواعه المختلفة، التي تفخر شركة اسممنت اليمامة بمحافظتها على مكانها الريادي في إنتاجه باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة، والالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة البيئية وجودة المنتجات الأسمنتية العالمية.

فيما تستمر الشركة باستقطاب خيرة شباب وشابات الوطن، لرفع قدراتهم وصقل مواهبهم، من خلال توفير كافة وسائل الدعم وال�能، وتحفيزهم على العطاء والابتكار، وبما يسهم في رفع نسب التوطين في الشركة، حيث وصلت إلى ما يزيد عن (73%) في النطاق البلاتيني حسب تصنيف وزارة الموارد البشرية.

أما على صعيد التحول الرقمي، فقد قطعت الشركة شوطاً كبيراً في إتمامها، إلى جانب التحديث الدائم للبنية التحتية التقنية والرقمية في الشركة، سعياً لرفع كفاءة العمل وتسهيل كافة الإجراءات والمعاملات التنظيمية والتشغيلية، التي من شأنها أن ترفع من أداء جميع المنتسبين في مختلف مراافق العمل في الشركة. كما تواصل الشركة بتطبيق استراتيجية شاملة في مجال تحقيق الأمان السيبراني الشامل، وفق أعلى درجات الموثوقية والأمان، بالتنسيق والربط مع كافة المنصات الوطنية المركزية التي تعنى بتحقيق الأمن السيبراني في كافة أوجه الحياة في المملكة.

ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان لحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على الدعم الكبير الذي تحظى به كافة ممكبات النمو الشامل في المملكة، والشكر موصول لجميع المساهمين الكرام، ولأعضائه مجلس الإدارة التي كان لقيادتهم وتجيئاتهم، وتنسيقاتهم مع الإدارة التنفيذية، الأمر الكبير على مسيرة النجاح والعطاء والنمو في مختلف مسارات العمل في الشركة، كما أثني على جهود وتفاني جميع منسوبي الشركة على مختلف المستويات.

**والله ولي التوفيق**

**الأستاذ جهاد بن عبد العزيز الرشيد  
رئيس التنفيذي**



## كلمة رئيس مجلس الإدارة

**السادة المساهمين الكرام ..  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.**

بالأصلية عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، يسرني أن أستعرض وإياكم صفحات تقريرنا السنوي لعام 2024م، الذي أضافت فيه شركة اسممنت اليمامة مزيداً من التميز والنجاح إلى سجلها الحافل بالإنجازات الكبرى، والتي تعكسها مجموعة الأرقام والحقائق الواحدة، والتي لم تكن تتحقق بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، لولا الجهود الحثيثة والمتابعة المباشرة والدعم اللامحدود التي تقدمه قيادتنا الحكيمية ممثلة بمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، لدفع عجلة التنمية الشاملة على كافة الأصعدة في المملكة.

وفي ظل الطفرة في عجلة النمو الاقتصادية والمجتمعية على كافة المستويات في جميع أنحاء المملكة، مع انطلاق أعمال تنفيذ المشاريع العملاقة المنشقة عن رؤية المملكة 2030، التي ستغير الوجه الحضاري للمنطقة والعالم، بدءاً بأعمال البنية التحتية والإنسانية لمشاريع يوم والعلاء والبحر الأحمر، واستضافة بلدنا الحبيب للحدث الاقتصادي العالمي إكسبو 2030، والفوز بشرف إقامة كأس العالم لكرة القدم 2034، الأمر الذي يرفع الطلب على المكونات الأساسية لريادة هذه المشاريع، والتي تفخر شركة اسممنت اليمامة بأنها من أبرز مزودي هذه المشاريع من مواد البناء كالأسمنت بأنواعه ومشتقاته، كما كانت المصدر الأبرز والأهم لهذه المواد لجميع مشاريع البنية التحتية الكبرى بمنطقة الرياض بوجه الخصوص على مدى أكثر من نصف قرن مضى.

الأمر الذي انعكس على مسيرة الشركة خلال عام 2024م، مزيداً من التميز والريادة، والتي تعتبر عنها مجموعة من المؤشرات المالية والتشغيلية الواحدة بمزيد من النمو، فقد سجلت الشركة ولله الحمد، ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 38 % مقارنة مع العام الماضي، لتسجل 421 مليون ريال مع نهاية السنة المالية 2024م، مقابل 304 مليون ريال خلال العام 2023م.

وتماشياً مع التزام شركة اسممنت اليمامة بتطبيق استراتيجية القائمة، وتنوع مصادر الأعمال لزيادة الإيرادات واستدامتها، بالشكل الذي يعود بمزيد من الاستثماري من المشاريع القائمة، تعمل الشركة على توسيع محفظة مشاريعها الاستثمارية والتي بدأتها بإبرام مذكرة تفاهم مع "مجموعة العبيكان للاستثمار" وشركة "سلطان القابضة"، لإنشاء شركة قابضة للاستثمار بمجال صناعة المعادن المزدهرة في المملكة العربية السعودية.

وأخيراً، يطيب لي أن أرفع أسمى آيات الثناء والعرفان لقيادتنا الحكيمية على الدعم اللامحدود والمستدام لتكريس مفهوم جودة الحياة ودفعاً عجلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية في المجتمع، ولجميع مساهمينا الشكر الجزيل على ثقفهم الغالية، والشكر موصول لجميع زملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكلافة منسوبي ومنسوبات الشركة (شركاء نجاحنا)، الذي يبذلون أعلى درجات التفاني والحرص على العطاء والابتكار، سعياً لتحقيق مستهدفات الشركة الاستراتيجية بكل كفاءة وإنفان.

**والله ولي التوفيق**

**الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير  
رئيس مجلس الإدارة**



٠١

تمويه

## الاستثمارات



**495**

مليون ريال

قيمة الاستثمارات

## المسؤولية الاجتماعية



**14**

جهة

عدد الجهات  
المدعومة

## مبيعات الاسمنت



**6.1**

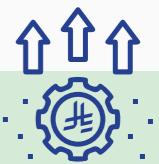
مليون طن

كمية المبيعات



## الملخص التنفيذي لعام 2024

### مؤشرات الأداء المالي



إجمالي الإيرادات

**1,172,979**

ألف ريال سعودي



نسبة إجمالي الإيرادات مقارنة بالعام السابق

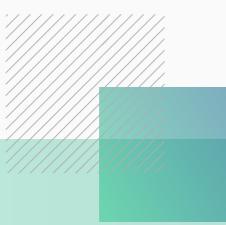


نسبة صافي الأرباح مقارنة بالعام السابق

صافي الأرباح

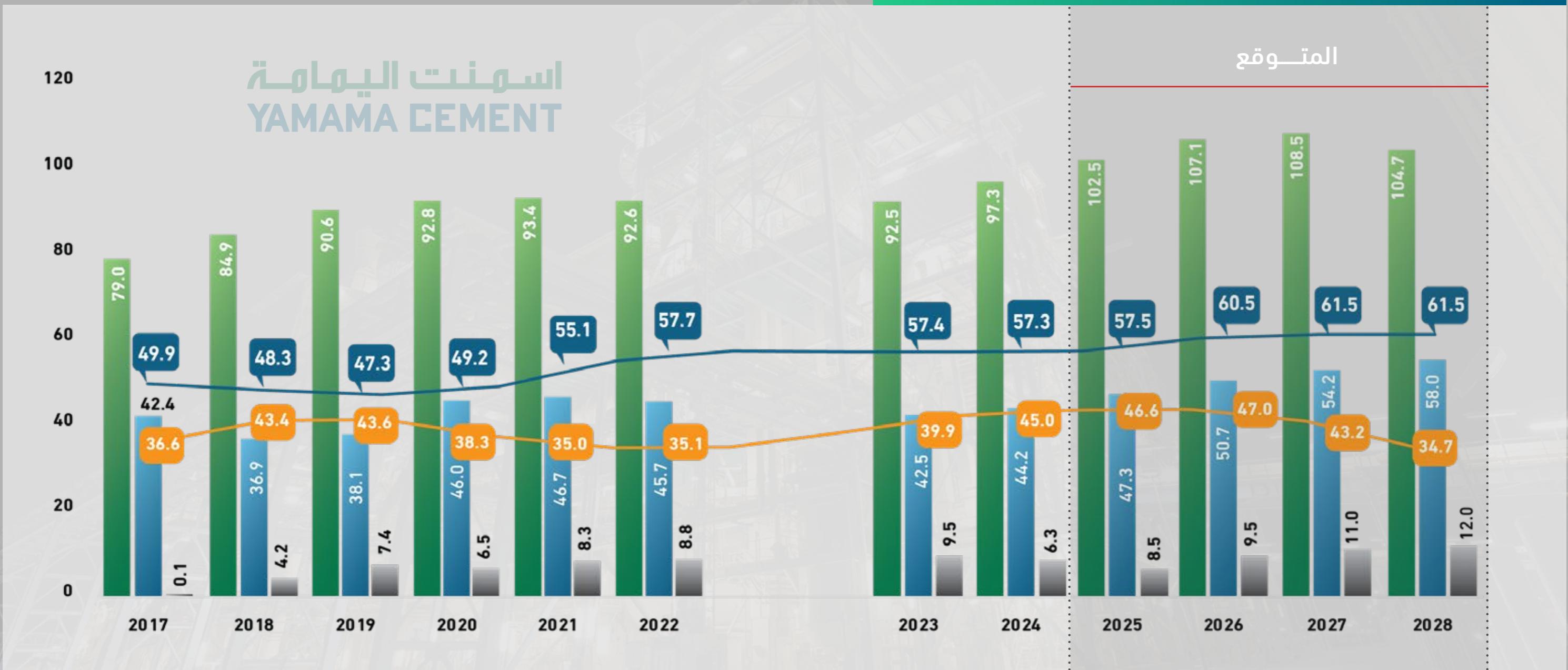
**420,706**

ألف ريال سعودي



## العرض والطلب على الاسمنت في سوق المملكة خلال الفترة 2017-2028م (ما يعادل كلنكر) بالمليون/طن

الرسم البياني يوضح العرض والطلب والإنتاج والمخزون لشركات الاسمنت بالمملكة العربية السعودية شاملة المتوقع للسنوات القادمة



- ارتفاع الطلب في عام 2024م يقدر بـ **%4**.
- النمو المتوقع لعام 2025م **%7** ، وللسنوات من 2026 - 2028م يقدر بـ **%7** سنوياً.
- معامل تحويل (الطلب) من اسمنت الى كلنكر يعادل (10%) كمتوسط للقطاع

المخزون — الانتاج الفعلي — التصدير — الطلب — اجمالي العرض

# مجلس الإدارة



المهندس / عبد الله بن  
عبد الرحمن العبيكان

نائب رئيس مجلس الإدارة



الأمير نايف بن سلطان بن  
محمد بن سعود الكبير

رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ / فراج بن سعد القباني



الدكتور / سلطان بن صالح السالم



المهندس / فيصل بن سليمان  
الراجحي



الأستاذ / فهد بن ثنيان الثنائيان

عضو مجلس الإدارة



الأمير / سلطان بن خالد بن محمد  
بن سعود الكبير

عضو مجلس الإدارة

02

# مسيرة النمو والريادة

# النشأة والتأسيس

تعدّ اسمنت اليماما أول شركة اسمنت أقيمت في المنطقة الوسطى، والثالثة من نوعها على مستوى المملكة؛ إذ تأسست بمدينة الرياض عام 1956م بهدف صناعة الاسمنت والإتجار به، وقد تَفَضَّل آنذاك الملك فيصل بن عبدالعزيز (يرحمه الله) بافتتاح المصنع، وطوال 68 عاماً أَسْهَمَت اسمنت اليماما في التنمية العمرانية لعاصمتنا الحبيبة وللم منطقة الوسطى، وكان اسمنتها بأنواعه المختلفة ولا يزال هو الاسمنت الرئيسي في معظم المشاريع الحكومية وغير الحكومية الضخمة، كما أنه خيار أول لدى الزبائن، وذلك بسبب اعتماد الشركة على أسس راسخة في تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة والقوة.

1956



## مقطفات من تدشين المصنع الجديد





تقديم منتجات مستدامة عالية  
الجودة، تعتمد على مقدراتنا  
المتنامية.



أن نكون الشركة الرائدة في  
صناعة الاسمنت، بمعايير  
صديقة للبيئة.



الرؤية



# القيم



## الشفافية والنزاهة

نلتزم في جميع تعاملاتنا بقيم الصدق والنزاهة والشفافية والتواصل الإيجابي.



## القيمة

منتجاتنا ومساهماتنا ذات جودة عالية، تشكل قيمة مضافة للوطن.



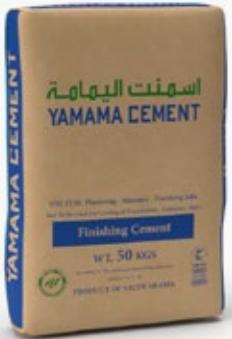
## المشاركة

نتشارك المفاهيم، ونعمل كفريق وأسرة واحدة، ومجتمع واحد.



# نشاط الشركة

تطبق شركة اسمنت اليمامة أفضل وأحدث الممارسات العالمية في صناعة الاسمنت ومشتقاته، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة المعتمول بها عالمياً في هذا المجال. وذلك كما يلي:



**إدارة وتشغيل مصانع الاسمنت بخط إنتاجها المتغيرة.**

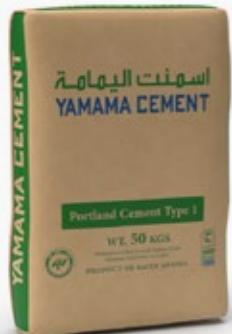
**01**



**تصنيع وإنتاج الاسمنت بجودة عالية، بأنواعه التالية:**

**02**

- الاسمنت البورتلاندي العادي.
- الاسمنت البورتلاندي مقاوم للأملأح.
- اسمنت التشطيبات.



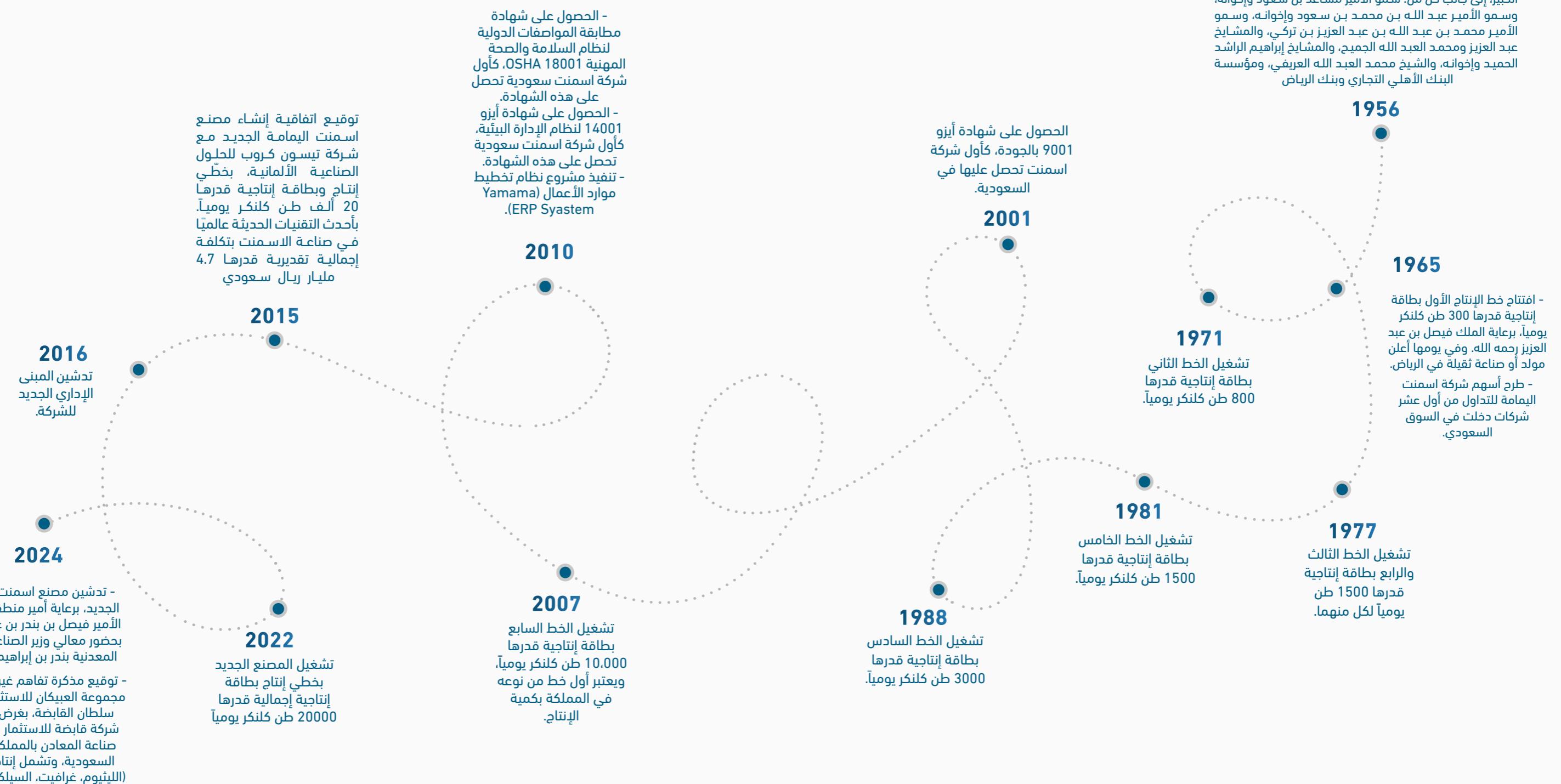
**الاتجار وبيع كافة منتجات الشركة من الاسمنت داخل المملكة وخارجها.**

**03**



# مُحَطّات مُضيئَةٌ في رحلة النجاح

تأسيس شركة اسممنت اليمامة على يد الأمير محمد بن سعود الكبير، إلى جانب كلّ من: سمو الأمير مساعد بن سعود وإخوانه، وسمو الأمير عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن تركي، والمشائخ عبد العزيز ومحمد العبد الله الجميح، والمشايخ إبراهيم الراشد الحميد وإخوانه، والشيخ محمد العبد الله العريفي، ومؤسسة البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض



03

## التجّهيز الاستراتيجي

# استراتيجية الشركة

تماشياً مع رؤيتها التطويرية تعمل شركة **اسمنت اليمامة** ، الرائدة في قطاع صناعة الاسمنت في المملكة، على التوسع في آفاق جديدة مثل قطاع التعدين الواعد بمزيد من الازدهار، وفي هذا السياق، تم توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع "مجموعة العبيكان للاستثمار وشركة سلطان القابضة" بتاريخ 25 ديسمبر 2024، لتأسيس شركة قابضة للاستثمار في مجال صناعة المعادن بالمملكة العربية السعودية، تشمل إنتاج معادن (الليثيوم، غرافيت، السيليكا وغيرها). حيث يأتي هذا التوجه تماشياً مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوافقاً مع استراتيجية الشركة لتحقيق النمو، وتوسيع نطاق أعمالها، وتنويع مصادر إيراداتها.



تعتمد شركة اسمنت اليمامة، في تطبيق استراتيجيتها التطويرية الطموحة على المركبات الرئيسية التالية:



### الاستدامة

- تعظيم العوائد الاستثمارية
- تحسين كفاءة الإنفاق



### البيئة

- مصنع صديق للبيئة
- استخدام الطاقة المتجدددة



### التشغيل

- خفض التكاليف التشغيلية
- تحسين كفاءة الأصول



### الثروة البشرية

- مشاركة وتدريب وتطوير موظفينا
- والمجتمع الذي نعمل فيه



### التسويق

- زيادة الحصة السوقية
- الارتقاء بخدمة الزبائن



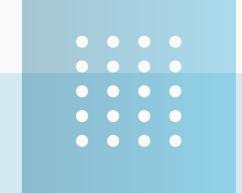
### تقنية المعلومات

- تعزيز مسيرة التحول الرقمي
- التحسينات التقنية



# الرئائز الاستراتيجية

# المزايا التنافسية



## الابتكار والتقنية



تهتم شركة اسمنت اليمامة بالابتكار وتطوير تقنيات الإنتاج، التي تساهم في تحسين جودة المنتج وتقليل التكاليف. إضافة إلى استخدامها لأحدث التقنيات الصديقة للبيئة في جميع عملياتها، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين المهتمين بالاستدامة.

## المشاركة في المشاريع الكبرى



بما أن شركة اسمنت اليمامة تساهم في مشاريع ضخمة في المملكة، كمشاريع البنية التحتية الكبرى، فإن هذا يعزز من تواجدها في القطاعات الاستراتيجية، ويجذب إليها المستثمرين الذين يتطلعون إلى النجاح والنمو.

## الاستقرار المالي



تمتاز شركة اسمنت اليمامة بموثوقية عالية وأداء مالي مستقر، مما يجعلها خياراً جاذباً للمستثمرين، الذين يبحثون عن استثمارات آمنة ذات عوائد مستدامة.

## السمعة القوية والمكانة الريادية



تمتلك اسمنت اليمامة سمعة مميزة في السوق، بفضل تاريخها الطويل في صناعة الاسمنت بجودة عالية. الأمر الذي جعلها واحدة من أكثر الشركات الموثوقة في المملكة، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين.

## القدرة الإنتاجية العالية



تُعد اسمنت اليمامة من الشركات التي تتمتع بقدرة إنتاجية كبيرة في المملكة، مما يسمح لها بتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة، بفضل طاقتها الإنتاجية العالية.

## التوسيع والنمو المستمر



تقوم الشركة بتوسعات مستمرة في عملياتها ومرافقها الإنتاجية، كالمشاريع النوعية لتوسيع الطاقة الإنتاجية، وتحديث المعدات والتكنولوجيا المستخدمة، مما يساهم في استدامة نمو الإيرادات وزيادة الربحية للشركة.



04

# المسار التشغيلي

في إطار سعيها لتطبيق استراتيجيتها الطموحة التي تطال كافة قنوات العمل فيها الإدارية والتشغيلية والمالية والاستثمارية، تطبق شركة إسمنت اليمامة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والأمان، مع حرصها البالغ على تفعيل أحدث السياسات والأنظمة والإجراءات التي تضمن من خلالها استدامة أعمالها والحفاظ على البيئة من حولها.

## المصنع

يعُد المصنع قلب الشركة النابض، والذي يقع في مركز الحلال الشمالي بمحافظة الخرج على مساحة إجمالية قدرها 10 مليون م<sup>2</sup> تقريباً، وبقيمة استثمارية تبلغ حوالي 6 مليارات ريال. والذي يعد أحد أحدث مصانع الاسمنت على مستوى المنطقة، من حيث التقنية وتعزيز الاستدامة البيئية وجودة المنتجات الاسمنتية وتنوّعها، بالشكل الذي يلبي احتياجات النهضة العمرانية المتواصلة التي تشهدها المملكة وباستخدام أحدث التقنيات وفق أعلى المعايير والالتزام بالاحفاظ على البيئة.



**263** **20,000** **2**



فلتر لتنقية  
الأنبعاثات

طن كلنكر يومياً  
سعة خط الإنتاج

خطي إنتاج  
بكفاءة عالية

تبدأ عملية التصنيع من تكسير المواد الخام (حجر جيري - طين- حديد- رمل) في المحجر بواسطة كسارات ثم نقلها عن طريق سیور الى مخازن خاصة لتجمیعها ثم خلطها وبعد ذلك يتم نقلها عن طريق السیور الى الطواحين، لطحنها ثم يتم تخزين هذا المواد في خزانات تجاسن، تمهدأً لنقلها إلى برج التسخين الذي يقوم بتسخين المواد الخام من درجة حرارة 70 الى 900 درجة مئوية، ثم تنتقل المواد بعد ذلك إلى الفرن الدوار، ليتم حرقها تحت درجة حرارة 1400 درجة مئوية ليتکون المنتج الداولي (الكلنکر). يتم نقل الكلنکر بعد تبریده إلى طواحين أفقية، ليتم خلطه مع إضافات خاصة، ليتکون بعد ذلك المنتج النهائي وهو الاسمنت.

## زيادة أسعار الوقود

أعلنت الشركة عبر صفحتها في "تداول" عن تلقيها إشعاراً رسمياً من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) يفيد بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في إنتاج الأسمنت، ابتداءً من 01 يناير 2024م. كما تم الإعلان عن الأثر المالي لهذا التعديل.

إضافةً إلى ذلك، تلقت الشركة إشعاراً آخر بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في إنتاج الاسمنت، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 01 يناير 2025م. وأوضحت الشركة في إعلانها على "تداول" لمساهميها الكرام أن هذا التعديل سيؤثر على تكلفة الإنتاج، وأن العمل جارٌ حالياً على احتساب الأثر المالي المتوقع وإعلانه في وقت لاحق.

كما أكدت الشركة أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على النتائج المالية.

تماشياً مع سعيها الحثيث لتطبيق استراتيجيتها الشاملة، تعمل شركة اسمنت اليمامة على تطوير كافة مرافقها التشغيلية والإنتاجية بشكل مستمر وفي هذا السياق حقق المصنع مجموعة من الإنجازات خلال عام 2024م،

## نورد أبرزها فيما يلي:

ارتفاع معدل الانتاج إلى (11) ألف طن كلنكر يومياً، لكل فرن في المصنع.

.1

تدشين منصة الاجراءات القياسية للعمليات بالمصنع P50.

.2

مشروع التحول الرقمي.

.3

إطلاق برنامج التميز التشغيلي.

.4

إجراء دراسة البصمة الكربونية.

.5

البدء بتنفيذ مشروع الاستدامة.

.6

الحصول على المركز الأول، للسنة الثانية على التوالي، في كفاءة الطاقة الكهربائية على جميع مصانع الاسمنت في المملكة

.7

زيادة مساحة الغطاء النباتي.

.8

رفع وتحسين جودة منتجات المصنع، لمواكبة متطلبات السوق.

.9



**تطوير شامل  
مستدام**

# اسمنت اليمامة

## نحو حضور أقوى وتأثير أوسع

تماشياً مع مكانتها الريادية في المملكة، تطبق شركة اسمنت اليمامة استراتيجية متكاملة، لزيادة الوعي بعلامتها التجارية، وتعزيز حضورها في السوق بشكل فاعل، وذلك عن طريق إطلاق باقة واسعة من الحملات التوعوية والتسويقية مستهدفة كافة شرائح عملائها، ونشرها عبر كافة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، ومتابعتها ورصدها والتفاعل معها بشكل مستمر. ونورد فيما يلي أبرز هذه الحملات والفعاليات والمشاركات خلال عام 2024:

الإفطار الرمضاني  
للزيائين

الاحتفال بالأعياد  
والمناسبات الرسمية

المسابقة الرمضانية  
الرقمية

لقاءات  
الزيائين

كما شهد عام 2024 حضور بارز في العديد من المعارض والمنتديات والمناسبات المتنوعة، لتعزيز حضور اسمنت اليمامة الريادي ومواكبة كافة الفعاليات المتخصصة ذات الصلة بنشاطها، وفيما يلي أبرزها:



01

راعي ألماسي لمعرض  
البناء السعودي





**جائزة التميز في  
حكومة الشركات.**

**جائزة المسؤولية  
الاجتماعية**

**الحصول على درع البرنامج  
الوطني للتشجير.**

- |                                     |                                       |   |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>04</b>                           | <b>03</b>                             | <b>02</b>                                 |
| راعي ألماسي لمنتدى<br>الخرج الصناعي | راعي ألماسي لمنتدى<br>الالتزام البيئي | راعي ألماسي لمنتدى<br>المشاريع المستقبلية |

**فيما حصلت شركة اسمنت اليمامة على مجموعة من شهادات ودروع  
التكريم التالية:**



**شهادة جينيس الأولى من نوعها  
في العالم، عن مشاركتها في  
مسابقة أكبر عملية صب خرسانة  
متصلة في العالم.**

## الحصول على جائزة المسؤولية الاجتماعية

من بين أكثر من 44 جهة حصلت شركة اسمنت اليمامة بجائزة المسؤولية الاجتماعية للفئة (البرونزية) في الحفل الذي أقيم يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024م تحت رعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تتوهجاً لجهود الشركة في تطبيق أفضل المبادرات التي تثري حياة موظفيها والمجتمعات المحلية التي تعمل فيها، إسهاماً منها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة في المجتمع كأحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من بين  
أكثر من  
**44**



# رحلة التحول الرقمي

تماشياً مع استراتيجية التطوير الشاملة في جميع قطاعاتها، واصلت شركة اسمنت اليمامة مسيرتها نحو إتمام التحول الرقمي كتجهيز استراتيجي، لتسخير الأعمال ورفع الإنتاجية وتحفيض التكاليف، وانطلقت الشركة في رحلتها لتقديم مؤشر الاستعداد للصناعة الذكية (SIRI)، حيث تم التعاقد مع استشاري لبناء خارطة الطريق، ليتم بعدها إطلاق مشروع التميز التشغيلي والمؤسسي بداية هذا العام 2025. إضافة إلى الاطلاع على العديد من الحلول الرقمية في العمليات التشغيلية بالمصنع وتحليلها ودراستها لاختيار الأنسب منها.

## استراتيجية التحول الرقمي

يتطلب تطوير البيئة التقنية الرقمية في الشركة، دمج عدة استراتيجيات وأدوات تقنية متقدمة، مع التركيز على المحاور التالية:



التكامل بين الأنظمة  
الرقمية المختلفة في الشركة



تعزيز قيمة الابتكار  
في بيئه العمل



تحسين تجربة  
الزبائن



الحفاظ على أمان المعلومات من  
خلال تبني تقنيات متقدمة حديثة



تدريب الموظفين وتطوير قدراتهم  
لتمكينهم من رفع كفاءتهم وقدراتهم  
على التميز في الأداء والإنجاز



## أبرز إنجازات التحول الرقمي

قطعت شركة اسمنت اليمامة شوطاً كبيراً، في رحلتها نحو اكتمال تحولها الرقمي، ودققت العديد من الإنجازات، وأبرزها:



05

# مسار المشاريع والاستثمار

## أولاً المشاريع

في سياق جهودها لرفع كفاءة مواردها المالية واستدامتها، وتطوير البيئة التشغيلية للشركة على النحو الذي يواكب جهودها لتلبية احتياجات الزرائب المتنامية، بفضل الطفرة الكبيرة التي تشهدها المملكة في إطلاق وتنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030، نورد فيما يلي أبرز مشاريع الشركة في هذا السياق:

### مشروع الخط الثالث

مشروع نقل وإنشاء الخط الثالث، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية **12,500** طن كلنكر / يومياً، مع الشركة الصينية سينوما (Sinoma Overseas Development Co.)، وتم إضافة محطة توليد كهرباء وخط غاز لتصبح التكلفة التقديرية الإجمالية **338** مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع الانتهاء من مشروع إنشاء الخط في الربع الثاني 2026م، إذ جاء هذا القرار تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز الإنتاج المحلي، ولأجل مواكبة مشاريع التنمية.

### الاستثمار في الشركة اليمنية السعودية لصناعة الاسمنت

تمتلك شركة اسمنت اليمامة حصة وقدرها (20%) في الشركة اليمنية السعودية، بحجم استثمار وقدره (75) مليون ريال سعودي، من أصل رأس المال البالغ (375) مليون ريال سعودي. حيث تم تمويل هذا الاستثمار من التدفقات النقدية لشركة اسمنت اليمامة ويقع مصنع الشركة اليمنية السعودية في محافظة أبين قرب مدينة عدن في الجمهورية اليمنية. حيث تبلغ طاقته التصميمية (1.4) مليون طن من الاسمنت سنوياً، فيما توقف المشروع في مراحله التجريبية الأولى عام 2011م، بسبب الظروف السياسية والأمنية التي كانت تمر بها الجمهورية اليمنية، وبالتالي تعذر التشغيل التجريبي حتى تاريخه، ولمعالجة هذا الوضع الطارئ قامت شركة اسمنت اليمامة بتكوين مخصص لهبوط الاستثمارات، في سبيل مواجهة أي انخفاض محتمل في قيمة الاستثمار، وقد بلغ الرصيد المخصص في نهاية عام 2017م مبلغاً وقدرها (75) مليون ريال سعودي، أي ما يعادل (100%) من قيمة الاستثمار، كما قامت شركة اسمنت اليمامة بتكوين مخصص يغطي مصاريف ورواتب الحراسة بمبلغ مليون ريال سعودي.



## أرض مصنع اسمنت اليمامة السابق

تبلغ مساحة أرض المصنع السابق 4,710,234 متر مربع، مملوكة للشركة بــك (إلكتروني)، ويواصل مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة مشاوراته ونقاشاته نحو إيجاد أفضل السبل والخيارات المطروحة لاستغلال أرض مصنع الشركة السابق في الوقت المناسب، علماً بأنه تم الإفصاح عن كافة الإجراءات التي قام بها في هذا الشأن، وهي كالتالي:

تم بيع أجزاء من ملحقات خطوط الإنتاج السابقة خلال عام 2023م و2024م، كما تم توضيحه في القوائم المالية لعام 2024.

.1

تم الإعلان عن نية الشركة لبيع خط الإنتاج السادس بالمصنع السابق بــك ملحقاته بتاريخ 18 يناير 2022م، والذي بلغ طاقته الإنتاجية (3) ألف طن / كلنكر يومياً. علماً بأنه تم استهلاك هذا الخط بشكل كامل دفترياً ولن يكون لهذا الإجراء أي تأثير على وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه الغير.

.2



## ثانياً الاستثمارات

تستثمر شركة اسمنت اليمامة في بعض الشركات والصناديق والصكوك، كما هو مبين فيما يلي:

قيمة الاستثمار كما في 31/12/2024 (بألاف الريالات)	حصة شركة اسمنت اليمامة (%)	اسم الشركة
389,746	3.92	شركة التصنيع وخدمات الطاقة (م.م)
52,779	33.33	شركة منتجات صناعة الاسمنت (ذ.م.م) <sup>(1)</sup>
0	20	الشركة اليمنية السعودية للاسمنت - صافي (ذ.م.م) <sup>(2)</sup>
<b>إجمالي الاستثمارات في الشركات</b>		

### استثمارات الشركة في صكوك وصناديق مختلفة

37,339	صناديق عقارية
15,000	صكوك
52,339	<b>إجمالي الاستثمارات في الصكوك والصناديق</b>

<sup>(1)</sup> تم تحديد قيمة الاستثمار طبقاً لقيمة الدفترية.

<sup>(2)</sup> تم تكوين مخصص هبوط استثمار بمبلغ إجمالي وقدره (75) مليون ريال، بما يعادل (100%) من حجم الاستثمار الكلي.





## ثالثاً الشركات الزميلة

اسم الشركة	النشاط الرئيس	رأس المال	الدولة محل التأسيس	محل العمليات	نسبة اسمنت اليمامة
شركة منتجات صناعة الأسمنت	صناعة الأكياس الورقية	18 مليون ريال سعودي	السعودية	جدة	33.33% من رأس مال الشركة

## تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة للشركة الزميلة (مليون ريال)

الشركة	جهة المانحة للقرض	مدة القروض	أصل القرض الممنوح	رصيد القرض في بداية العام	المستلم خلال العام	المسدّد من القرض خلال العام	رصيد القرض في نهاية العام
شركة منتجات صناعة الأسمنت	بنك الجزيرة	6 شهور	55	0	13	10	3
	بنك الرياض	6 شهور	46	0	9	15	0
	بنك الإنماء	9 سنوات	63	36	-	9	27

# مسار الأمان السييري

06

## الحصول على شهادة (ISO27001)

يعد نظام إدارة أمن معلومات ISO 27001 إطاراً دولياً يساعد الشركة على حماية بياناتها المالية والملكية الفكرية ومعلومات الزبائن الحساسة، مما يساعد في تحديد وإدارة وتقليل مخاطر تلك العمليات.

## الربط على منصة حصين

تقدم "حصين" العديد من الخدمات السيبرانية المتقدمة للجهات الوطنية لتحقيق أهداف الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وإدارتها ودعم آليات التواصل للجهات الوطنية المستفيدة. ومن أبرز هذه الخدمات ما يلي:

متابعة جميع الاختراقات والهجمات العالمية والمحلية على المستوى الوطني.



مراجعة وتدقيق بشكل دوري وسنوي على الشركة من قبل الهيئة العامة للأمن السيبراني.



مراقبة شبكات جميع الجهات للتأكد من حماية الأمن القومي من الاختراقات والتهديدات الأمنية السيبرانية.

مع التطور الكبير الذي طرأ على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والفضاء الرقمي بشكل عام، أصبحت بيئات العمل في العالم بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص، عرضة للاختراقات الأمنية السيبرانية والتي باتت من أبرز التحديات التي تواجه الشركات بمختلف أنشطتها في جميع أنحاء العالم. ولذلك بات اتباع استراتيجية متطرفة يتم تحديثها بشكل مستمر نحو الحد من التهديدات السيبرانية، مع الاستثمار في أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في هذا المجال. وهو المسار الاستراتيجي التي تنتهجه شركة اسمنت اليمامة، لتطوير بنيتها التحتية المتقدمة، مع استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات الماهرة في هذا المجال، سعياً لجعل بيئتها الرقمية آمنة من أي اختراق قد يهدد بياناتها وبيانات جميع ذوي العلاقة الداخليين والخارجيين، بشكل مستدام. وندرج فيما يلي أبرز الإجراءات والتطبيقات التي نعمل على تطبيقها وتطويرها باستمرار.

## مسار الأمن السيبراني

### خدمات الأمن السيبراني الاستشارية



#### حكومة الأمن السيبراني:

من خلال دمج الأمن السيبراني في جميع المشاريع التكنولوجية الحالية والمستقبلية، وعمليات الموارد البشرية، والعلاقات مع الأطراف الخارجية، ووضع معايير لأمن الأطراف الخارجية في العقود واتفاقيات مستوى الخدمة.



#### مراجعة السياسات والإجراءات:

من خلال تحديث السياسات والإجراءات لتنماشى مع المعايير العالمية مثل ISO 27001 و NCA ECC، مع تدقيق السياسات بشكل دوري.

# المستهدفات خلال 2025م

## تطبيق نظام حماية البيانات والمعلومات الشخصية

تعمل شركة اسمنت اليمامة على تطبيق النظام الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" والذي يهدف إلى حماية البيانات الشخصية للأفراد وضمان حقوقهم، وتحديد الالتزامات المترتبة على الجهات المسؤولة عن معالجة هذه البيانات لضمان تطبيق أحكامه.

يشمل النظام جميع عمليات معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد التي تتم داخل المملكة بأي وسيلة كانت، بالإضافة إلى معالجة البيانات الشخصية للأفراد في المملكة من أي جهة خارج المملكة. ويهدف النظام إلى:



وضع ضوابط صارمة  
لمعالجة البيانات الشخصية



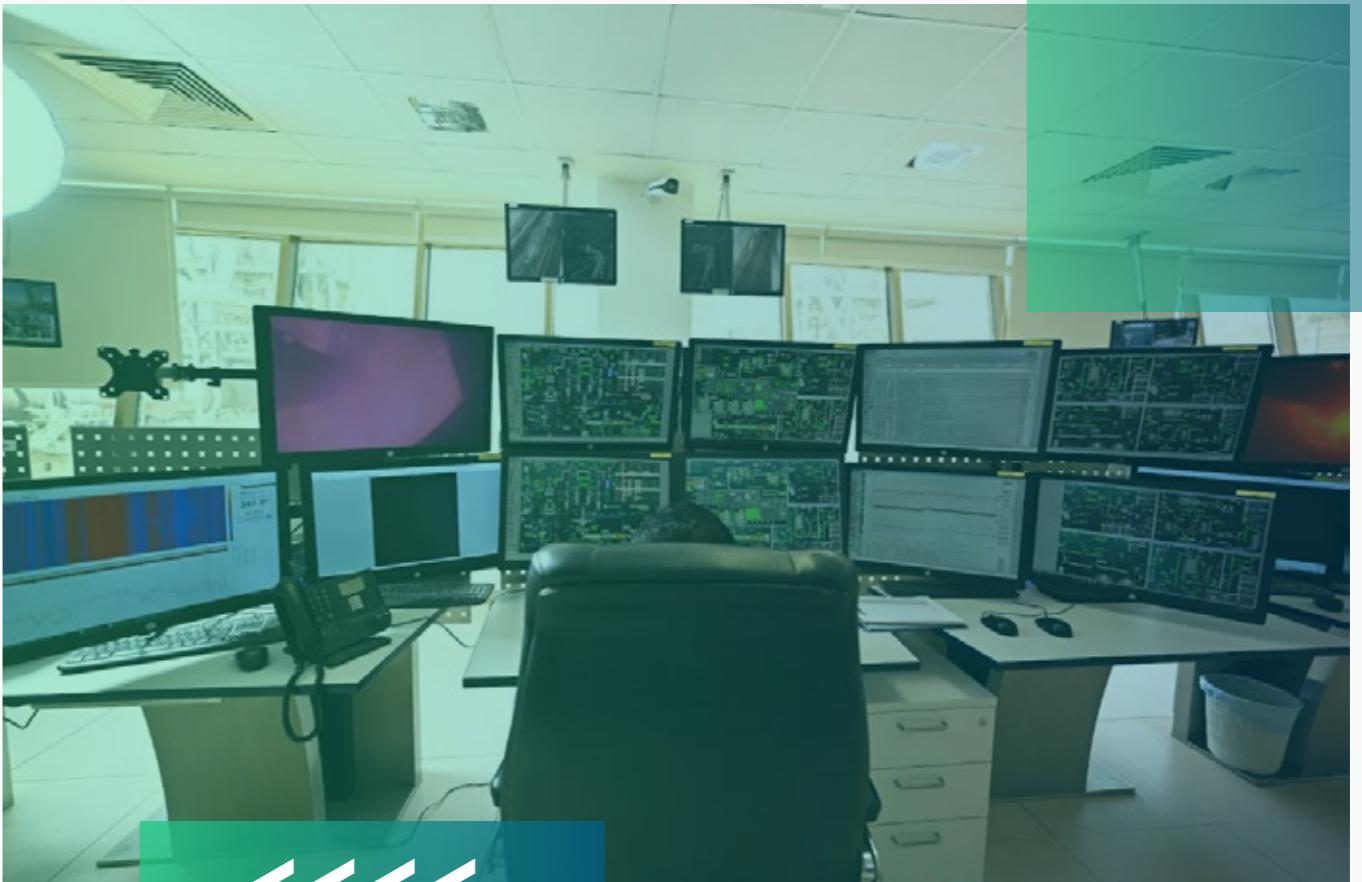
حماية  
خصوصية الأفراد



الحد من الممارسات السلبية في  
التعامل مع البيانات الشخصية



تعزيز الثقة في  
المعاملات الإلكترونية



## التوعية بالأمن السيبراني

تطبق شركة اسمنت اليمامة برنامجاً متقدماً للتوعية في مجال الأمن السيبراني، من خلال مبادرة تهدف إلى زيادة الوعي حول أهمية حماية المعلومات والبيانات في العالم الرقمي.

يشمل البرنامج تدريب موظفي الشركة على أساسيات الأمن السيبراني، التعرف على التهديدات المرتبطة به، وسبل الحماية من المخاطر السيبرانية مثل الفيروسات، الهجمات الإلكترونية، والاختراقات. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الثقافة الأمنية لدى جميع الموظفين، وتمكينهم من اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان أمان المعلومات وحماية مصالح الشركة.

## الربط مع منصة حوكمة البيانات الوطنية

منصة حوكمة البيانات الوطنية هي منصة إلكترونية وطنية، تهدف إلى إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، من خلال تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية، مثل: تقييم الالتزام، واستقبال الاستفسارات والشكوى المتعلقة بمخالفة نظام حماية البيانات الشخصية ومعالجتها، وذلك بغرض حماية البيانات كأصول وطنية، وحماية حقوق الأفراد من التجاوزات والانتهاكات غير النظامية استناداً إلى نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 / 2 / 1443هـ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 5 / 9 / 1444هـ، وتدعم المستفيدين بمجموعة من الأدوات المساعدة والأدلة الاسترشادية، التي تمكّنهم من الالتزام بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية وتهدف المنصة إلى :

**المحافظة على خصوصية الأفراد وتمكينهم من ممارسة حقوقهم عند معالجة بياناتهم الشخصية**

**تعزيز السيادة الوطنية على البيانات والمحافظة على خصوصية الأفراد عند معالجة بيانات الشخصية**

**نشر التوعية بحماية البيانات الشخصية وتقليل مخاطر حدوث التسرب والانتهاكات.**

**تمكين الأفراد من تقديم الشكاوى ضد مخالفي نظام حماية البيانات الشخصية**

**تعزيز الثقة في التداولات والمعاملات التجارية للسوق السعودي من خلال وجود حوكمة لبيانات الوطنية تحمي حقوق المتعاملين**

**.1**

**.2**

**.3**

**.4**

**.5**



**التقرير السنوي لشركة  
اسمنت اليمامة 2024**



07

# مسار الموارد البشرية

**% 73**  
**نسبة التوطين**  
**في عام 2024**

**% 71**  
**نسبة التوطين**  
**في عام 2023**

## الاستثمار برأسمال البشري

تماشياً مع استراتيجية الشركة، ترتكز اسمنت اليمامة على الاستثمار في جذب الكفاءات والخبرات من الشباب والشابات السعوديين، والعمل على رفع قدراتهم وتعزيز معارفهم وصقل مواهبيهم، عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات التطويرية والورش التدريبية بما يمكّنهم من رفع أدائهم بشكل مستمر، وتعزيز قدرتهم على العطاء والابتكار. إلى جانب الحرص الدائم على تطبيق استراتيجية التوطين بشكل متكمّل، مما يسهم في إغناء سوق العمل المحلي بمزيد من الوظائف وفرص العمل الحقيقية بمزايا تنافسية حقيقة، سعياً لتعزيز مسار التنمية البشرية أحد مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030.

### برنامج التوطين

تطبق "شركة اسمنت اليمامة" استراتيجية متكاملة لتوطين الوظائف بمختلف الأقسام والإدارات، إلى جانب استمرار التزامها بالإحلال والتوطين بشكل دقيق ومدروس، الأمر الذي أدى إلى تحقيق نسبة توطين قدرها 73% في عام 2024، مقارنة بنسبة 71% في عام 2023.

كما تطبق الشركة عدداً من البرامج والمبادرات لتعزيز توطين الوظائف، من أبرزها :

برنامج تطوير  
المهارات المهنية  
للمهندسين (EPED)

برنامج إعداد الفنيين  
السعوديين لتأهيلهم  
للوظائف الفنية المتقدمة

## المزايا التنافسية والكفاءات البشرية

من أبرز مكامن المزايا التنافسية لشركة اسمنت اليمامة، هو كفاءة مواردها البشرية من الشباب والشابات السعوديات، ودعمهم بالبرامج والدورات التأهيلية والتدريبية والتطويرية، لتمكينهم من رفع قدراتهم ومهاراتهم ، ففي عام 2024، نفذت الشركة دورات تدريبية متنوعة في مجالات إدارية، صناعية وتقنية، مع منح شهادات احترافية، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركون (767) متدربي :

### برنامج "خبرة"

شمل (83) دورة تدريبية  
بمشاركة (363) متدربياً.

### دورات تخصصة

تضمنت (17) مجموعة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، التقارير الذكية (BI)، ومؤشرات الأداء (KPIs)، بمشاركة (169) متدربياً.

### التدريب التعاوني

تم تدريب (23) متدربي، من الجامعات والكليات السعودية.

### دورات عامة

حيث بلغت (176) دورة تمت من خلال التعاون مع معاهد ومراكز تدريب محلية ودولية معتمدة.

### برنامج EPED

تم تخريج (3) مهندسين من برنامج التطوير المهني للمهندسين.

### الشهادات الاحترافية

تم منح (33) شهادة احترافية في مجالات متعددة.

التقرير السنوي لشركة  
اسمنت اليمامة 2024



## بيئة عمل متميزة

تستمر شركة اسمنت اليمامة في تطوير بيئة عمل تنافسية ومحفزة لضمان توافر جميع عوامل الاستقرار الوظيفي :

في عام 2024 تم دراسة الرواتب والمزايا مع إحدى أكبر الشركات الاستشارية لضمان تطبيق أفضل المعايير المتبعة



وصلت نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة من إدارة الموارد البشرية إلى %94 مقارنة بـ %93 في عام 2023.

.2

ارتفاع نسبة أتمتة العمليات إلى 80% في عام 2024، مقارنة بـ 70% في عام 2023.



%94

نسبة الرضا عن الخدمات  
المقدمة من إدارة الموارد  
البشرية عام 2024



%80

نسبة أتمتة العمليات  
عام 2024

## التفوق في القطاع



شركة اسمنت اليمامة تعدّ من الشركات الأعلى في القطاع في تحقيق نسبة التوطين.

%4

نسبة دوران العمل وهي أقل من متوسط نسبة الدوران في القطاع

%40

نسبة زيادة تنفيذ الدورات التدريبية مقارنة بالعام الماضي

%31

نسبة الموظفين المشاركين في الدورات العامة في الذكاء الاصطناعي والتقارير الذكية

%73

نسبة التوطين

%108

نسبة تغطية الاحتياجات التدريبية تم تحقيقه من المستهدف

%74

نسبة عدد الموظفين المدربين من إجمالي الموظفين في الشركة

## الأداء الاستراتيجي في الموارد البشرية

٠٨

# مسار مبادرات المسوّلية المجتمعية

## الجانب الصحي



- جمعية الأطفال ذوي الاعاقة.
- الجمعية الخيرية لمتلازمة داون (دسكا).
- الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزوم.
- جمعية سند لأطفال مرضي السرطان
- جمعية أسماعك - رعاية كاملة لحالة طفلة لزراعة قوقعة سمعية
- جمعية كفيف.
- جمعية رحماء الصديقة

## الجانب التعليمي



- رعاية دفل تخريج طلاب جامعة الملك سعود الدفعة 63.
- الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بجلال.
- معسكر الابتكار جامعة الملك سعود.

## الجانب الاجتماعي



- فعالية يوم الوفاء لشهداء الواجب - وزارة الداخلية.
- منصة احسان.
- المشاركة بالتعاون مع جامعة الملك سعود برعاية حملة طلابية تطوعية للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام .
- توفير باقة خصومات شاملة لموظفي شركة اسمنت اليمامة.
- الاستمرار برعاية (الفصل التعليمي الخاص بشركة اسمنت اليمامة ) داخل سجن الملز للنساء.

# المسؤولية المجتمعية وبرامج الدعم

تسعى "شركة اسمنت اليمامة" إلى خلق أكبر أثر اجتماعي إيجابي، وتعزيز أدوارها الرياضية في خدمة المجتمع الذي تعمل فيه، من خلال برامج المسؤولية المجتمعية التي تقدمها للمجتمع، بما يواكب أفضل الممارسات في مجال أعمال المسؤولية المجتمعية، وذلك بهدف تمكينها من المساهمة الفعالة والإيجابية في مدحبيها المجتمعي ضمن استراتيجياتها، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المجتمعية الشاملة، أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي هذا السياق، تطور وتنفذ الشركة برامج المسؤولية المجتمعية لضمان مساهمتها الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني، ما يجلب فرصاً حقيقة للمجتمع المحلي في مناطق عمليات الشركة والمملكة وبشكل عام، تغطي سياسة المسؤولية المجتمعية التي تنتهجها الشركة في مجالات عدّة، من بينها حماية البيئة والسلامة، والتعليم، والجمعيات الخيرية والأهلية والمهنية، والصحة، وفيما يلي شركاء اليمامة في العطاء:



09

# مسار الصحة والسلامة المهنية والبيئية

## مكناة تطبيق الاستراتيجية



### برامج التدريب والتوعية:

تقدم الشركة برامج تدريبية دورية في السلامة والصحة المهنية والبيئة لجميع العاملين لضمان الالتزام بالمعايير والإجراءات المعتمدة.



### مراجعة وتقدير النظام:

تم بشكل دوري مراجعة وتقدير نظام إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة لضمان فعاليته وتحقيق الأهداف الموضعة، بالإضافة إلى إجراء تحليل المخاطر المستمر.



### ثقافة السلامة:

يتم تعزيز ثقافة السلامة من خلال تفعيل دور القيادة وتشجيع العاملين على الالتزام بالقيم والممارسات الأساسية للسلامة في جميع الأنشطة، ومن ذلك جولات القادة (VFL) الدورية في المصنع.



### تحليل الحوادث والمخاطر:

تقوم الشركة بتحليل الحوادث والمخاطر ونتائج التحقيقات المتعلقة بها واتخاذ إجراءات تصحيحية ووقائية لضمان التحسين المستمر.



### مشاركة الأفكار والملحوظات:

تشجع الشركة الموظفين على تقديم أفكارهم لتحسين بيئه العمل من خلال اجتماعات وورش عمل منتظمة.



### التوافق مع التشريعات:

تلزم الشركة بتطبيق جميع التشريعات المحلية والدولية ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية والبيئة مما يعزز التزامها بالمعايير المعترف بها عالمياً.

## السلامة والصحة المهنية والبيئة

تلزم شركة اسمنت اليمامة بتطبيق استراتيجية شاملة لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة من خلال الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والبيئة وفقاً لمواصفات ISO 45001 و ISO 14001. حيث نجحت الشركة في تحقيق 17.5 مليون ساعة عمل دون وقوع إصابات جسيمة أو مقدمة مما يعكس التزامها الفعلي بتطبيق أفضل ممارسات السلامة.

كما تؤمن الشركة بأهمية الحفاظ على بيئة العمل والبيئة الطبيعية، حيث تلتزم بتطبيق متطلبات **المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي**، وتشمل هذه الالتزامات مراقبة أعمال الصيانة الدورية لفلاتر تنقية الهواء المنبعث من خطوط الإنتاج في كافة مرافق المصنع بكفاءة عالية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على وضع سجلات بيئية مستدامة عبر مركز مخصص ومعتمد لدى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، مما منحها التصريح البيئي كأحدى الشركات الأولى التي تحصل عليه.علاوة على ذلك، أصبحت الشركة أول جهة سعودية تحصل على شهادة مطابقة نظام الإدارة البيئية (ISO 14001) من شركة SGS العالمية.

## شهادات الاعتماد والموثوقية

في إطار جهودها المستمرة لرفع معايير السلامة والصحة المهنية والبيئة في جميع قنوات العمل الإنتاجية والتصنيعية، حصلت شركة اسمنت اليمامة على عدة شهادات دولية أبرزها:

**ISO 45001**

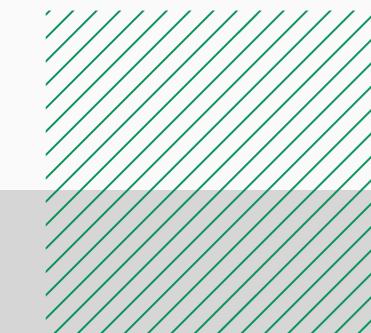
لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة.

**01**

**ISO 14001**

لنظام إدارة البيئة.

**02**



10

# مسار إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال

## مسار إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال

تعد إدارة المخاطر أحد أهم خطوط الدفاع عن الشركة ومسارات العمل فيها، وجاءً لا يتجرأ من نظام الرقابة الداخلية، واستراتيجية الشركة لتحقيق الأهداف طويلة وقصيرة الأجل، مع ضمان قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجياتها.

كما تلتزم شركة اسمنت اليمامة بأن يكون تقييم مخاطر العمليات والأنشطة عملية منهجية منظمة تتم بطرق علمية تتسم بالشفافية، من خلال الإطار العام لسياسة وعمليات إدارة المخاطر المؤسسية، بما يتوافق مع الإطار العام للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وبما يتماشى مع المعيار الدولي أيزو 31000-2018، ومعيار COSO 2017.

طبقت الشركة على نحو فاعل نماذج (Key Risk Indicators)، والتي تعطي مؤشرات المخاطر الرئيسية. وهي من أدوات القياس التي تستخدم لإدارة المخاطر والسيطرة عليها، كما تعد بمثابة إشارة/إنذار مبكر حول إمكانية التعرض للمخاطر. ويتم تطبيق هذا النموذج على المخاطر التي تم تحديد حدود هوامش مقبولة لها (شهية المخاطر) المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

كما يواصل مجلس الإشراف على الجوانب التي قد تنتج مخاطر مرتفعة في الشركة وحماية مصالح المستثمرين عن طريق الحفاظ على نظام فعال لإدارة المخاطر. كما تعمل إدارة المخاطر للتأكد من أن كل فرد في الشركة على دراية بالمخاطر، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات الالزامية لتخفيف من هذه المخاطر والحد منها، والتأكد من أن يتم تقييم مخاطر الشركة بشكل منهجي، والتخفيف من حدتها ومراقبتها.



## مخاطر تشغيلية



وضعت الشركة برامج للصيانة الوقائية المكثفة، وتعظيم كفاءة الإنتاج التي تخضع لها الأصول التشغيلية، إلا أن الشركة قد تواجه مخاطر التوقف المفاجئ غير المجدول لخطوط الإنتاج.

## مخاطر عدم الالتزام



هي المخاطر التي تنشأ نتيجة عدم امتثال الشركة بمتطلبات الجهات ذات العلاقة، التي تكون على شكل قوانين ولوائح وتعليمات، وتؤدي إلى جزاءات أو عقوبات قانونية أو خسائر مالية أو ضرر بالسمعة.

وتعمل إدارة الحكومة والمخاطر والالتزام على تطبيق برامج الالتزام السنوي لضمان الامتثال متطلبات الالتزام الفعال، بالإضافة إلى نشر ثقافة الامتثال بين جميع منسوبي إسمنت اليمامة عبر عدد من الرسائل التوعوية والدورات المتخصصة وورش العمل.

## مخاطر الأمن السيبراني



هي ممارسة حماية أجهزة الكمبيوتر والشبكات وتطبيقات البرامج والأنظمة الهامة والبيانات، من التهديدات الرقمية المحتملة، لذلك تعمل شركة إسمنت اليمامة، ومن خلال زيادة الأمان السيبراني، على التخفيف من حدة التهديدات المستمرة المتطرفة (APTs) التي تهدد الأنظمة المعلوماتية، من خلال ضمان السرية والنزاهة وتوافر البيانات والمعلومات. وتهدف إلى الحفاظ على خصوصية البيانات والمعلومات السورية، من خلال التصدي للهجمات السيبرانية. ويحتوي نهج الأمان السيبراني الناجح على طبقات متعددة من الحماية، تنتشر عبر أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات أو البرامج أو البيانات.

## مخاطر زيادة المعروض



هناك مخاطر محتملة من جراء المنافسة بين شركات إسمنت، نتيجة توسيعات الطاقة الإنتاجية لبعض المنافسين، ما ينتج عنه زيادة المعروض وارتفاع المخزون.

# أنواع المخاطر التي تواجه الشركة وكيفية مواجهتها

## مخاطر الائتمان



تمثل مخاطر الائتمان في عدم قدرة طرف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبّد الطرف الآخر خسارة مالية. ومن هذا المفهوم، لا يوجد للشركة مخاطر ائتمانية جوهرية، فهي تعامل بصورة رئيسية مع عملاء بالسوق المحلي يتميزون بمصداقية المرتبطة بالائتمان إلى الحدود الدنيا، كما أنها تثبت المديونيات المستحقة على الزبائن بالقيمة القابلة للتدقيق.

## مخاطر السيولة



هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات توفير الأموال للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. قد تنشأ مخاطر السيولة نتيجة عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار مخاطر السيولة من خلال المراقبة المنتظمة، للتأكد من توفر السيولة الكافية عبر التدفقات النقدية، والحلول السعرية مثل التسهيلات الائتمانية لتلبية أي التزامات مستقبلية.

## مخاطر توفر موارد التشغيل



تعمل الشركة دائمًا على ضمان توافر المواد الخام الضرورية لتحقيق النتائج التشغيلية حسب الخطط الموضوعة.

## المخاطر المتعلقة بأسعار وإمداد منتجات الطاقة



يستهلك تصنيع إسمنت كميات كبيرة من منتجات الطاقة، وهي تمثل جزءاً كبيراً من تكاليف الإنتاج، ونتيجة لذلك، فإن أي ارتفاع محتمل في الأسعار سيكون له أثر جوهري على النتائج التشغيلية، مع العلم أن الشركة تحصل على الوقود من مصدر واحد هو شركة أرامكو السعودية.

# مسار أداء المال والأعمال

# أولاً الأداء المالي

## قائمة الأصول والخصوم وحقوق الملكية (قائمة المركز المالي)

<sup>(1)</sup> م 2020	<sup>(2)</sup> م 2021	م 2022	<sup>(3)</sup> م 2023	م 2024	البيان (ملايين الريالات)
735,523	530,246	753,666	919,004	1,034,536	<b>أصول متداولة</b>
4,858,718	5,392,554	5,597,147	5,563,734	6,282,296	<b>أصول غير متداولة</b>
5,594,241	5,922,800	6,350,813	6,482,738	7,316,832	<b>مجموع الأصول</b>
252,081	350,954	739,235	711,996	880,604	<b>خصوم متداولة</b>
1,308,190	1,178,190	840,333	907,666	1,412,281	<b>قرض طويلة الأجل</b>
106,650	113,669	119,981	129,770	180,614	<b>خصوم غير متداولة</b>
1,666,921	1,642,813	1,699,549	1,749,432	2,473,499	<b>مجموع الخصوم</b>
<b>حقوق المساهمين</b>					

رأس المال					
2,025,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000	<b>احتياطات</b>
1,306,820	1,306,820	1,306,820	1,306,820	1,306,820	<b>التغير المتراكم في القيمة العادلة</b>
(1,473)	193,110	207,187	187,586	101,172	<b>أرباح مبقة</b>
596,973	755,057	1,112,257	1,213,900	1,410,341	<b>مجموع حقوق المساهمين</b>
3,927,320	4,279,987	4,651,264	4,733,306	4,843,333	<b>حقوق المساهمين والمطلوبات</b>
5,594,241	5,922,800	6,350,813	6,482,738	7,316,832	

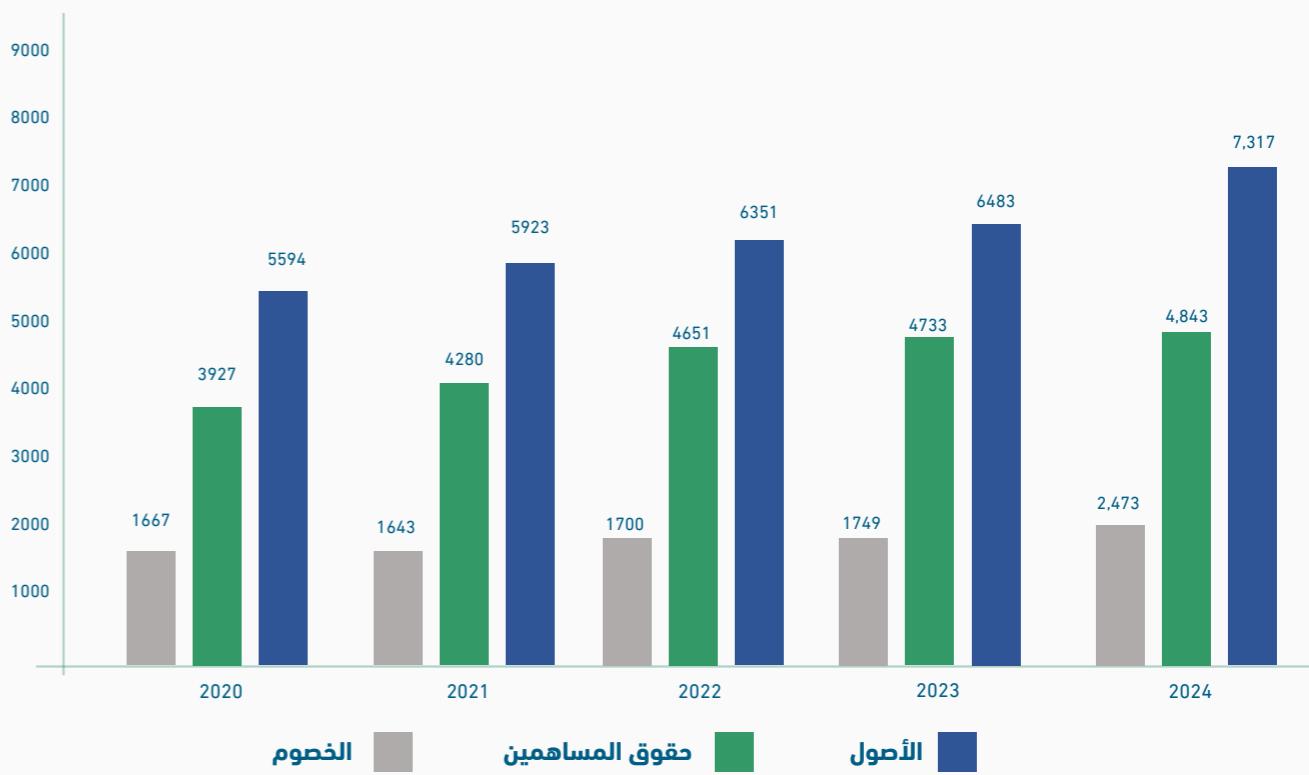
<sup>(1)</sup> تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2020م، وذلك حسب الإيضاح رقم (32) في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

<sup>(2)</sup> تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2021م، وذلك حسب الإيضاح رقم (34) في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

<sup>(3)</sup> تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2023م، وذلك حسب الإيضاح رقم (35) في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

الإيضاح	الفرق (%)	م 2023	م 2024	أرباح الشركة (ملايين ريال)
ارتفاع سعر البيع	% 25	935	1,173	<b>صافي المبيعات</b>
زيادة المصروفات التشغيلية	% 7	(600)	(644)	<b>تكلفة المبيعات</b>
ارتفاع قيمة المبيعات	% 58	335	529	<b>الأرباح الإجمالية</b>
زيادة المصروفات الدستشارية والإعلانية	% 18	(72)	(85)	<b>مصروفات تشغيلية أخرى</b>
ارتفاع قيمة المبيعات	% 69	263	444	<b>الأرباح التشغيلية</b>
ارتفاع قيمة المبيعات	% 38	304	421	<b>صافي الأرباح</b>

## الأصول والخصوم وحقوق المساهمين خلال خمس سنوات (2020-2024م) بـملايين الريالات



# قائمة الدخل

<sup>(1)</sup> م2020	<sup>(2)</sup> م2021	<sup>(3)</sup> م2022	م2023	م2024	البيان (ملايين الريالات)
956,000	735,843	1,008,111	935,192	1,172,979	<b>صافي المبيعات</b>
(515,952)	(515,432)	(599,465)	(599,835)	(643,963)	<b>تكلفة المبيعات</b>
440,048	220,411	408,646	335,357	529,016	<b>مجمل الربح</b>
(68,921)	(63,562)	(76,605)	(71,800)	(85,413)	<b>مجموع المصروفات الإدارية والتسويقية العامة</b>
-	-	(6,788)	(42,611)	(54,023)	<b>تكاليف التمويل</b>
47,421	15,316	52,547	95,306	43,426	<b>إيرادات أخرى</b>
(13,000)	(18,500)	(22,000)	(12,000)	(12,300)	<b>الزكاة الشرعية</b>
405,548	153,665	355,800	304,252	420,706	<b>صافي دخل السنة</b>
2	0.76	1.76	1.5	2.08	<b>ربحية السهم</b>

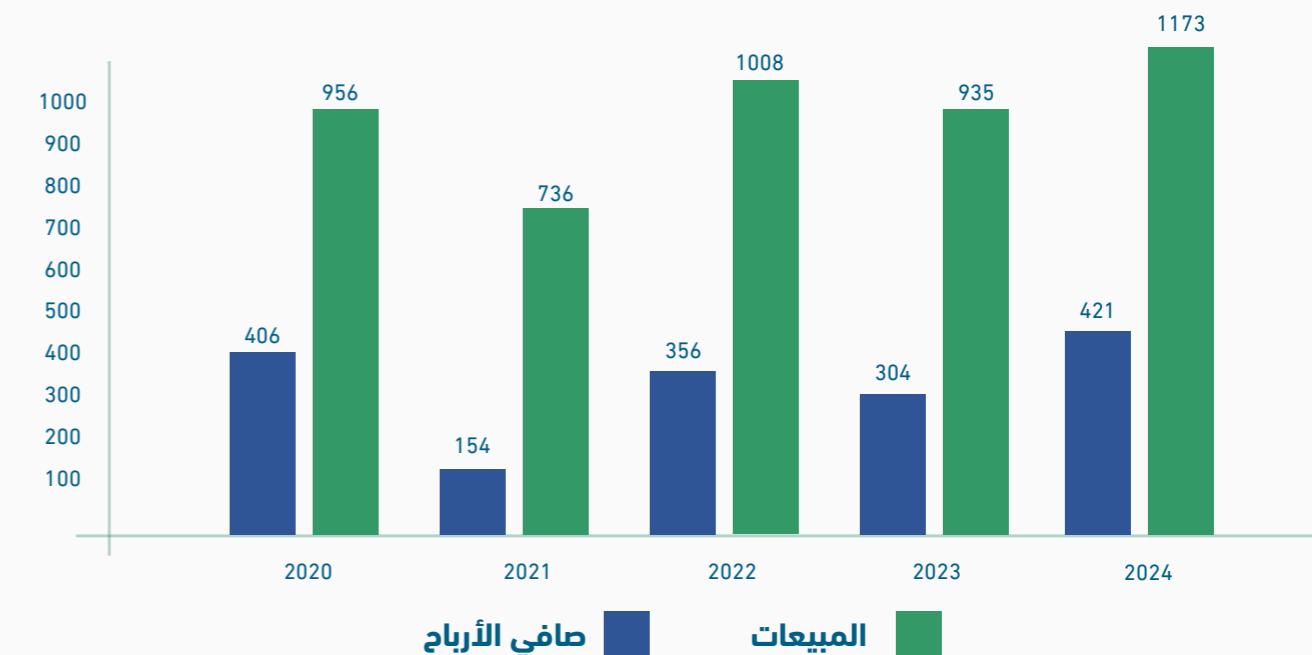
<sup>(1)</sup> تم تعديل القوائم المالية المقارنة لعام 2020م، وذلك حسب الإيضاح رقم (32) في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

<sup>(2)</sup> تم تعديل القوائم المالية المقارنة لعام 2021م، وذلك ححسب الإيضاح رقم (34) في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

<sup>(3)</sup> تم تعديل القوائم المالية المقارنة لعام 2022م، وذلك ححسب الإيضاح رقم (35) في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.



**رسم بياني يبيّن قيمة المبيعات وصافي الأرباح خلال خمس سنوات من عام 2020 حتى عام 2024م (بملايين الريالات)**



# حركة القروض على الشركة

(بملايين الريالات)

فترة سداد القرض	كما في 31 ديسمبر، 2024	المسدود خلال العام	الإضافات خلال العام	كما في 31 ديسمبر، 2023	شروط القرض	اسم الدائن	
2026-2031	1492.7	190.5	833	850.3	التسهيلات البنكية المتواقة مع الشريعة الإسلامية المعتمدة كما في 31 ديسمبر 2024	أ (1+2+3)	
	928	157.2	235	850.3		البنك الأهلي السعودي	1
2027 - 2023	268	107.2	0	375.3	المدة: 5 سنوات. أقساط نصف سنوي	حد التسهيلات المعتمدة 563 مليون ريال سعودي	
2030 - 2025	660	0	235	425	المدة: 8 سنوات. أقساط نصف سنوي	حد التسهيلات المعتمدة 1 مليار ريال سعودي	
2024	0	50	0	50	المدة: 1 سنة. قسط سنوي	حد التسهيلات المعتمدة 50 مليون ريال سعودي	
	166.7	33.3	200	0		مصرف الراجي	2
2027 - 2024	166.7	33.3	200	0	المدة: 3 سنوات. أقساط نصف سنوية	حد التسهيلات المعتمدة 300 مليون ريال سعودي	
	398	0	398	0		مصرف الإنماء	3
2034 - 2025	328	0	328	0	المدة: 10 سنوات. أقساط نصف سنوي	حد التسهيلات المعتمدة 800 مليون ريال سعودي	
2027-2032	70	0	70	0	المدة: 8 سنوات. أقساط نصف سنوي	صندوق التنمية الصناعية السعودية	
	295	170	0	465		ب	
2026 - 2020	295	170	0	465	المدة: 10 سنوات. أقساط نصف سنوي	قرض بقيمة 900 مليون ريال سعودي	
	1,787.7	360.5	833	1,315.3		إجمالي التسهيلات (أ + ب)	



# المدفوعات النظامية

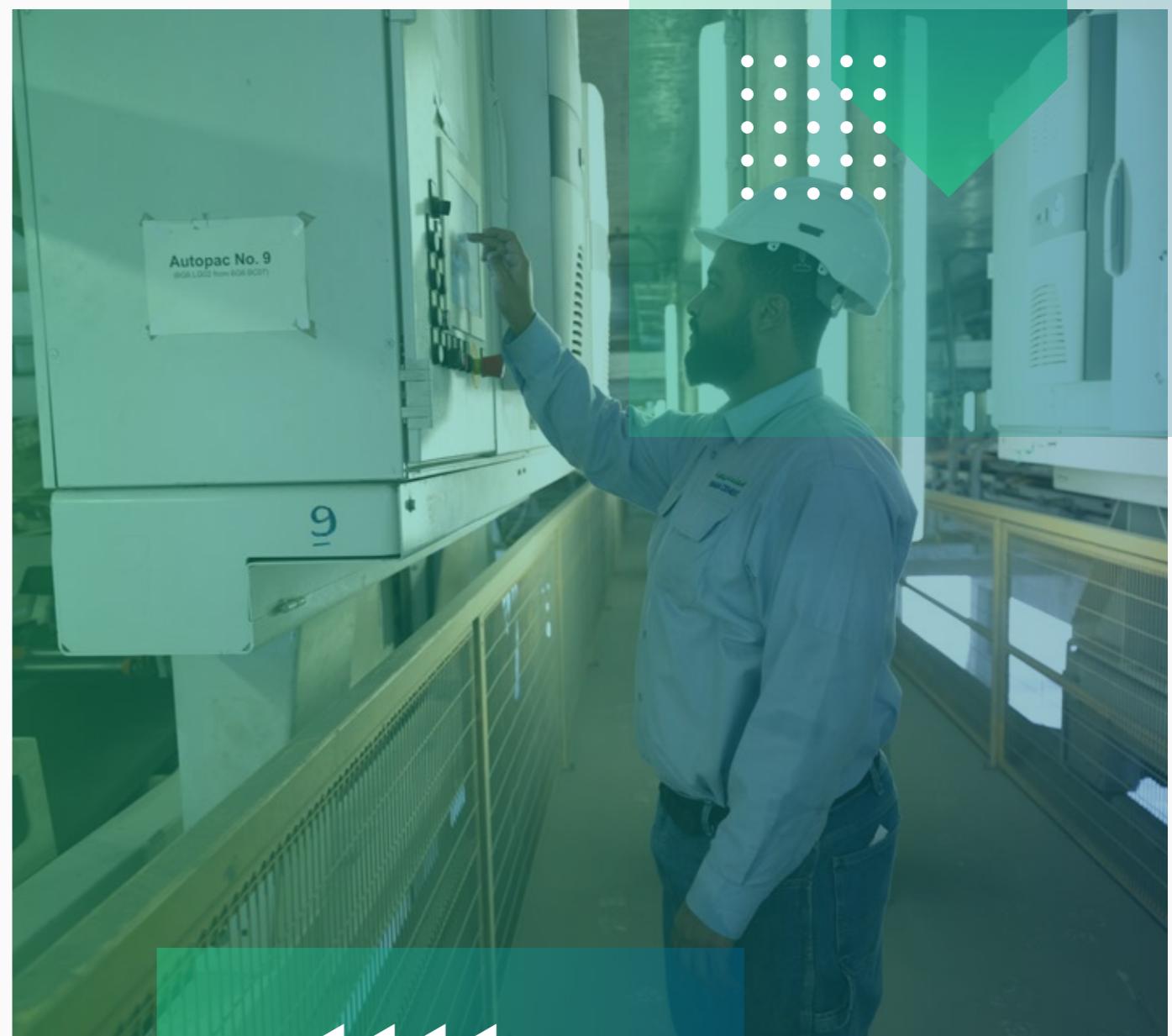
(بالآلاف الريالات)

م2023	م2024	البيان
3,459	2,286	الرسوم الجمركية
12,899	9,073	الزكاة <sup>(١)</sup>
48,097	88,572	ضريبة القيمة المضافة
15,663	17,986	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
249	212	رسوم تأشيرات وجوازات
134,298	61,313	رسوم استغلال محاجر ومواد
214,665	179,442	الإجمالي

<sup>(١)</sup> قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية عن الأعوام السابقة حتى عام 2023م، وتم سداد الزكاة المستحقة، وبموجب هذه الإقرارات وحصلت الشركة على الربط النهائي من الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى عام 2023م.



التقرير السنوي لشركة  
اسمنت المدمة 2024



## التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة

كافة مبيعات الشركة تمت داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ولم تصدر الشركة أياً من منتجاتها إلى خارج المملكة

ثانياً

## الإنتاج والمبيعات

### إنتاج الشركة (مليون طن)



البيان	2024م	2023م	التغيير (%)
إنتاج الكلنكر	7.2	6.1	%18
إنتاج الاسمنت	6.1	6.6	%(7.5)

### مبيعات الاسمنت خلال العام 2024م (مليون طن)

2024

6.06

(مليون طن)

2023

6.58

(مليون طن)

1 2

# مسار حوكمة الشركات والالتزام

## سياسة الإفصاح والشفافية

تلتزم شركة اسمنت اليمامة بتطبيق أعلى معايير الإفصاح والشفافية. والذي يكفل حماية حقوق المساهمين وغيرهم من أصحاب المطالح. كما تؤكد الشركة بأن الشفافية والتوضيحة المناسبة للإفصاح عن المعلومات هي من أسس الحوكمة في الشركة. لذا قامت الشركة بوضع سياسة خاصة للإفصاح والشفافية عن المعلومات وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية، ونظام الشركات. ويعمل مجلس إدارة الشركة على خلق ممارسات فعالة وذات مصداقية، لللتزام بالقواعد والمتطلبات التنظيمية المعتمد بها في المملكة العربية السعودية.



## الرئيـز العامة لتطـيق الحوكـمة

تلتزم شركة اسمنت اليمامة بتطبيق مبادئ الحوكمة في إطار احترافي متكمـل، وفقاً لأفضل الممارسات المتـبعة من قبل الشركات المدرجة في السوق. وبالارتكاز على إطار عام للحوكمة الشاملة كما يلي:



### المسؤولية



### الشفافية



### العدالة



### المساعدة



### الاستدامة

## إطار ممارسات الحوكمة

**.1** حماية حقوق مساهمي الشركة بطريقة تضمن المصلحة الأفضل لهم والشركة.

**.2** حماية حقوق جميع أصحاب المصالح وتوفير الاستقرار والاستدامة من خلال الأداء المالي الجيد للشركة.

**.3** تقديم إفصاحات دقيقة وشاملة ضمن الإطار الزمني المحدد لمساهمي الشركة والأطراف ذات العلاقة والجهات التنظيمية المعنية.

**.4** الإفصاح عن حالات تعارض المصالح، التي قد تنشأ بين الشركة والأطراف ذات العلاقة، وفقاً للسياسة المعتمدة.

**.5** تمكين الموظفين من الإبلاغ عن أية مخاوف أو سلوك خاطئ يتم ملاحظته داخل الشركة. وذلك من خلال توفير آلية إبلاغ ضمن السياسة المعتمدة.

**.6** تنظيم التعاملات مع الأطراف ذات الصلة، سواءً كانت بين الشركة وموظفيها أو بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية أو الشركات التابعة أو غيرها من الأطراف المعنية.

**.7** مواءمة قيم الشركة واستراتيجيتها مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال التأكيد من تطبيق ممارسات مسؤولة وأخلاقية في أنشطة الشركة كافة مع استمرار توفير الدعم اللازم للمجتمع.

**.8** إنشاء قنوات تواصل موثوقة مع المستثمرين لتعزيز مكانة الشركة في السوق وجذب المساهمين والاستثمارات.

## نظرة على الوضع الحالي لحكومة الشركة

تطّبق شركة اسمنت اليمامنة جميع المواد إلزامية الواردة في لائحة دوّكمة الشركة الصادرة عن السوق المالية بتعديلاتها الأخيرة، باستثناء ما يلي:

أسباب عدم التطبيق	نص المادة / الفقرة	رقم المادة	أسباب عدم التطبيق	نص المادة / الفقرة	رقم المادة
المادة استرشادية	3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	<b>المادة الثانية والثمانون: تحفيز العاملين</b>	المادة استرشادية	2) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر، بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	<b>المادة السابعة والثلاثون: التدريب</b>
المادة استرشادية	1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	<b>المادة الخامسة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي</b>	المادة استرشادية	أ) يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقدير أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً، وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	<b>المادة التاسعة والثلاثون: التقييم</b>
المادة استرشادية	4) وضع برامج توعية للمجتمع للتعرف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	<b>المادة الخامسة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي</b>	المادة استرشادية	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتواجد في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	<b>المادة السابعة والستون: لجنة إدارة المخاطر</b>
المادة استرشادية	في حال تشكيل مجلس إدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الحادية والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحكومة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	<b>المادة الثانية والتسعون: تشكيل لجنة الحكومة</b>	المادة استرشادية	2) برامج منح العاملين أسوهاً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تتحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.	<b>المادة الثانية والثمانون: تحفيز العاملين</b>

## اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة (5) اجتماعات خلال عام 2024م، ونبيان فيما يلي بيان بحضور أعضاء مجلس الإدارة وبيان عضويتهم في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى:

الشركات المساهمة التي يكون في عضويتها داخل وخارج المملكة	اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2024م					التصنيف	اسم العضو
	(5) ديسمبر 16	(4) أكتوبر 21	(3) أبريل 29	(2) أبريل 01	(1) فبراير 12		
• شركة المراعي • شركة زين السعودية • شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس الإدارة
• شركة العبيكان للاستثمار • شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان نائب رئيس مجلس الإدارة
	✓	✓	✓	✓	-	مستقل	**الأمير/ سلطان بن خالد بن محمد بن سعود الكبير
• شركة الجبس الأهلية	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنائيان
	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
	✓	✓	✓	✓	-	غير تنفيذي	**الدكتور/ سلطان بن صالح السالم
• الشركة الوطنية للرعاية الطبية. • شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات.	✓	✓	✓	✓	-	مستقل	**الأستاذ/ فراج بن سعد القباني
	-	-	-	-	✗	غير تنفيذي	*الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
	-	-	-	-	✓	مستقل	*الأستاذ/ عبد الله بن محمد الباحدوث
	-	-	-	-	✓	مستقل	*الأستاذ نزار عبد العزيز التويجري

\*أعضاء من الدورة السابقة المنتهية في 28 مارس 2024م.  
\*\*أعضاء دورة المجلس الجديد الذي بدأ في 29 مارس 2024م.

## مجلس الإدارة



**الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه، وبخاصة غير التنفيذيين علمًا بأي مقتراحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:**

يتم خلال الاجتماع الخاص بأعضاء مجلس الإدارة الدوري إحاطة جميع الأعضاء، وخاصة غير التنفيذيين، بأي مقتراحات أو ملاحظات من المساهمين حيال الشركة وأدائها، ووضع آلية للتعامل معها حسب الإجراءات النظامية المتبعة لذلك

### **بيان بحضور أعضاء مجلس الإدارة في الجمعيات العامة للمساهمين خلال عام 2024م**



اسم العضو	الجمعية العامة العادية رقم (56) تاريخ 2024-03-25
الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة	✓
الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس مجلس الإدارة	✓
المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان	✓
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	✓
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	✓
الأستاذ/ عبد الله بن محمد الباحوث	✓
الأستاذ نزار عبد العزيز التويجري	✓



**المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان**  
نائب رئيس مجلس الإدارة

### الوظائف الحالية

- عضو مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية.
- نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة المياه الوطنية.
- عضو مجلس إدارة العبيكان للزجاج.
- عضو مجلس إدارة مدن.
- عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية.
- نائب رئيس مجلس إدارة دسر.
- عضو مجلس إدارة مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.

### المؤهلات العلمية

- هندسة كهربائية.

### الخبرات العملية

- الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان للاستثمار.
- عضو مجلس إدارة مجموعة العبيكان للاستثمار.
- عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني.
- عضو مجلس إدارة شركة المياه الوطنية.



**الأمير/ سلطان بن خالد بن محمد بن سعود الكبير**

### الوظائف الحالية

- مدير إدارة الاستثمار في الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني.
- عضو مجلس إدارة صندوق الرياض تقنية.
- عضو لجنة الاستثمار في صندوق الرياض تقنية.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة ترك.
- عضو مجلس إدارة شركة ترك.
- عضو مجلس إدارة شركة ابتكرات خليا الوقود.
- عضو مجلس إدارة شركة العجينة الأصلية.

### المؤهلات العلمية

- بكالوريوس إدارة مالية.

#### الخبرات العلمية

- المجالات الاستثمارية.
- عضوية مجلس إدارة في عدد من الشركات.
- عضوية عدد من اللجان المنبثقة من مجالس إدارة الشركات.

### الوظائف السابقة

- عضوية مجلس ادارة حصيل.

- عضوية مجلس ادارة فودكس.

## وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحالية والسابقة، ومناصبهم ومؤهلاتهم وخبراتهم



**الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير**  
رئيس مجلس الإدارة

### الوظائف الحالية

- رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني.
- رئيس مجلس إدارة شركة المراعي.
- رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين).
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفارابي للبتروكيماويات.
- عضو مجلس إدارة شركة ترابط للاستثمار والتنمية.
- عضو مجلس إدارة شركة المصنع المثالي للحلويات والمعجنات.
- عضو مجلس إدارة شركة أسماك النافورة.
- عضو مجلس إدارة شركة النافورة للتأمين الغذائي.
- رئيس مجلس إدارة شركة مذاق الدبلومات للحلويات.
- رئيس مجلس إدارة مصنع الدبلوماسي للحلويات والمعجنات.
- رئيس مجلس إدارة شركة دار السلال.
- رئيس مجلس إدارة سبعين المالية.
- عضو مجلس إدارة شركة تيجوري.
- رئيس مجلس إدارة شركة سلطان القابضة.
- عضو مجلس إدارة شركة النافورة والمثالي المتحدة.

### المؤهلات العلمية

- بكالوريوس علوم إدارية.

### الخبرات العملية

- رئيس مجلس إدارة شركة المراعي.
- رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين).
- رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني.



الدكتور / سلطان بن صالح السالم

**الوظائف الحالية**

- عضو مجلس إدارة شركة مايا للتطوير والاستثمار العقاري.
- عضو مجلس إدارة شركة وفاء الخير.

**المؤهلات العلمية**

- بكالوريوس هندسة مدنية.
- ماجستير هندسة مدنية.
- دكتوراه هندسة مدنية.

**الخبرات العملية**

- عضو مجلس شركه مايا.
- عضو مجلس شركه وفاء الخير.



الأستاذ / فهد بن ثبيان الثبيان

**الوظائف الحالية**

- عضو مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية.

**المؤهلات العلمية**

- بكالوريوس إدارة أعمال .

**الخبرات العملية**

- عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة الجبس الأهلية.
- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق.



الأستاذ / فراج بن سعد القباني

**الوظائف الحالية**

- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية.
- عضو لجنة المراجعة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية.
- الرئيس التنفيذي المكلف للمجموعة السعودية للرعاية الطبية.
- عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلبات.
- عضو لجنة المراجعة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلبات.
- عضو لجنة المراجعة شركة وثير العقارية.

**المؤهلات العلمية**

- بكالوريوس محاسبة.
- ماجستير محاسبة - تقنية المعلومات.

**الخبرات العملية**

- الشركة الوطنية للرعاية الطبية.
- شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلبات.



المهندس / فيصل بن سليمان الراجحي

**الوظائف الحالية**

- رئيس شركة أصيل القابضة.
- عضو مجلس إدارة شركة السويدي للكابلات.
- عضو مجلس إدارة شركة الأرجان.
- عضو مجلس إدارة شركة الأجيال القابضة.

**المؤهلات العلمية**

- بكالوريوس هندسة نظم.
- ماجستير إدارة أعمال .

**الوظائف السابقة**

- الرئيس التنفيذي لمجموعة الراجحي القابضة.

**الخبرات العملية**

- مدير عام مصنع دلمزة للمأكولات الخفيفة بالرياض.
- عضو مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة.
- الرئيس التنفيذي لشركة الأجيال القابضة.

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس ادارتها السابقة او من مدیریها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية/...)	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية او من مدیریها	اسم العضو
		د.م.		داخلي	شركة ترك	
		د.م.		داخلي	FCI شركة	
		مساهمة مغلقة		داخلي	شركة العجينة الاصيلية	الأمير/ سلطان بن خالد بن محمد بن سعود الكبير آل سعود
شريك	داخلي	شركة منابر نجد للتجارة واللوازم الطبية	شريك	داخلي	الشركة المتخصصة لإنتاج البلاستيك	
شريك	داخلي	شركة الماسة الشرقية	شريك	داخلي	مؤسسة فات للتجارة	
مساهمة مدرجة	داخلي	شركة نادك	شريك	داخلي	شركة الحارس الأول لحراسة الأمانة	
مساهمة مدرجة	داخلي	الشركة الوطنية للبنا و التسويق	شريك	داخلي	المدنية الخاصة	
		شريك		داخلي	شركة حنوش السعودية	
		مساهمة مدرجة		داخلي	شركة الجبس الاهليه	
		مساهمة غير مدرجة		داخلي	الشركة الكيميائية السعودية	
		د.م.		داخلي	مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر	الأستاذ / فهد بن ثنيان الثنيان
		شريك		داخلي	شركة مكين كابيتال	
		شريك		داخلي	شركة فهد ثنيان الثنيان ل المنتجات الكيميائية	
		شريك		داخلي	شركة جودت للمقاولات	
		شريك		داخلي	شركة فهد ثنيان الثنيان للاستثمار الصناعي	
		شريك		داخلي	شركة ميز الخليج	
		شريك		داخلي	الشركة الفنية للبلاستيك	
شريك	داخلي	دلمرة للمأكولات الخفيفة	شريك	داخلي	مجموعة الراجحي القابضة	المهندس / فيصل بن سلیمان الراجحي
شريك	داخلي	مجموعة الراجحي للاستثمار	شريك	داخلي	شركة الأجيال القابضة	
عضو مجلس إدارة	د.م.	شركة العراب للمقاولات	شريك	داخلي	شركة أصيل القابضة	
مدير	د.م.	شركة العراب للتجارة	شريك	داخلي	شركة مدن الأجيال المحدودة	
مدير	د.م.	شركة تمكين للتطوير العقاري	مساهمه مغلقة	داخلي	شركة مشاريع الأرجان	
مدير	د.م.	شركة ارب للمقاولات	د.م.	داخلي	السويدى للكابلات المحدودة القابضة	

## أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها، التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مدیریها

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس ادارتها السابقة او من مدیریها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية/...)	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإداره عضوًا في مجالس ادارتها الحاليه او من مدیریها	اسم العضو
		مساهمة مدرجة		داخلي	شركة المراعي	
		مساهمة مدرجة		داخلي	شركة زين السعودية للاتصالات	
		مساهمة مدرجة		داخلي	شركة الدرع العربي للتامین التعاوني	
		د.م.		داخلي	شركة سلطان القابضة	
		شريك		داخلي	شركة الفارابي للتراوكيميات	الأمير / نایف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود (رئيس المجلس)
		شريك		داخلي	شركة تجوري المحدودة	
		شريك		داخلي	شركة ترابط للاستثمار والتنمية	
		مساهمة غير مدرجة		داخلي	الشركة العالمية للمصنوعات الكيميائية ( GCI )	
		شريك		داخلي	شركة سبعين المالية	
		شريك		داخلي	شركة فن الدبلومات للحلوبيات والممعجنات	
		شريك		داخلي	شركة مصنع دار السلال	
		مساهمة غير مدرجة		داخلي	شركة العبيكان للاستثمار	المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان (نائب رئيس المجلس)
		مساهمة مدرجة		داخلي	شركة الدرع العربي للتامین التعاوني	
		مساهمة غير مدرجة		داخلي	شركة المياه الوطنية	



## مصلحة ودقة وفق أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر

النسبة		النسبة		النسبة		اسم العضو
التغير خلال العام	عدد الأسهم	الأسهم في نهاية العام	الأسهم في بداية العام	الأسهم في نهاية العام	عدد الأسهم	
-	-	% 0.0005	1,000	% 0.0005	1,000	الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
-	-	% 0.0000	100	% 0.0000	100	الأمير/ سلطان بن خالد بن محمد بن سعود الكبير
-	-	% 0.0007	1,500	% 0.0007	1,500	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنائي
-	-	% 0.0830	168,266	% 0.0830	168,266	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
-	-	% 0.0681	138,065	% 0.0681	138,065	الدكتور/ سلطان بن صالح السالم
-	-	% 0.0494	100,000	% 0.0494	100,000	الأستاذ / جهاد بن عبد العزيز الرشيد (الرئيس التنفيذي)

اسم العضو	شركة التي يكون عضواً في مجلس إدارة غير ممولة ذات مسؤولية محدودة (...)	الكيان القانوني (مساهمة مدروجة/ مساهمة غير مدروجة/ ذات مسؤولية محدودة (...)) داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارة غير ممولة ذات مسؤولية محدودة (...)	الكيان القانوني (مساهمة مدروجة/ مساهمة غير مدروجة/ ذات مسؤولية محدودة (...)) داخل المملكة/ خارج المملكة	شركة التي يكون عضواً في مجلس إدارة أو من إدارتها الحالية أو من مدبريها
مؤسسة الراجحي الإنسانية	شركة مجموعة مدي للاستثمار الصناعي والتجاري	مدي	د.م	-	د.م
شركة اف ار كي ار للاستثمار	مرامي للصناعات الغذائية	مدي	د.م	شرك	الامارات
شركة مون ستون للاستثمار	شركة رواد العبور للاستثمار الصناعي والتجاري	مدي	د.م	شرك	الامارات
مصنع روميو للديكور	الشركة السعودية للصناعات الانشائية القابضة	مدي	د.م	شرك	الامارات
شركة جيمستون للتطوير العقاري	شركة مدي للجبس	مدي	د.م	شرك	الامارات
شركة جيمستون للاستثمار	شركة مصنع مدي للسجاد	مدي	د.م	شرك	الامارات
شركة سنسنون للاستثمار	شركة تقنية الفرسانة مسبقة الصنع	مدي	د.م	شرك	الامارات
مجموعه شركات الراجحي	الشركة السعودية لخوازل المياه	مدي	د.م	شرك	الامارات
شركة رؤية للاستثمار	شركة المباني الجديدة السعودية	مدي	د.م	شرك	الامارات
شركة الأرض للاستثمار	شركة التقنية لواجهات المباني (كلايدتك)	مدي	د.م	شرك	الامارات
شركة العقيق الازرق للاستثمار التجاري	شركة الخليج لصناعات التغليف المحدودة	مدي	د.م	شرك	الامارات
شركة كي اف ار للاستثمار	شركة مصنع مدي للأنسجة	مدي	د.م	شرك	الامارات
شركة اميرستون للمقاولات	شركة مدي البنية التحتية القابضة	شرك	د.م	قط	قط
شركة إنديجوستون للمقاولات				شرك	قط
شركة روز ستون للمقاولات				شرك	قط
شركة فيوليت ستون للمقاولات				شرك	قط
الدكتور/ سلطان بن صالح السالم	شركة مايا للتطوير والاستثمار العقاري		شرك	د.م	
الأستاذ/ فراج بن سعد القبانى	شركة وفاء الخير		شرك	د.م	
	الشركة الوطنية للرعاية الصحية		مساهمة مدروجة	د.م	
	شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات		مساهمة مدروجة	د.م	

## أولاً لجنة المراجعة

### مهام و اختصاصات لجنة المراجعة

يسر لجنة المراجعة في اسمنت اليمامة أن تقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمتضمن تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها وتوصياتها وأرائها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة وذلك التزاماً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (88) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 2023/1/18.

### أعضاء لجنة المراجعة

صفة العضوية	اسم العضو
رئيس اللجنة - من خارج المجلس	الأستاذ / رائد بن علي السيف
عضو اللجنة - مستقل	*الأستاذ / عبد الله بن محمد البادوث
عضو اللجنة - غير تنفيذي	**الدكتور / سلطان بن صالح السالم
عضو اللجنة - مستقل	**الأستاذ / فراج بن سعد القباني
عضو اللجنة - من خارج المجلس	الأستاذ / لطفي شحادة

\*أعضاء من الدورة السابقة المنتهية في 28 مارس 2024م.

\*\*أعضاء دورة المجلس التي بدأت في 29 مارس 2024م.



## اللجان المنبثقة

## عن مجلس الإدارة

## اجتماعات لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة في العام المالي 2024م (6) اجتماعات كما هو مبين فيما يلي:

الاجتماعات خلال عام 2024م						الصفة	اسم العضو
12 ديسمبر	17 أكتوبر	05 أغسطس	24 أبريل	19 مارس	07 فبراير		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	الأستاذ / رائد بن علي السيف
✓	✓	✓	✓	-	-	عضو	**الدكتور / سلطان بن صالح السالم
✓	✓	✓	✓	-	-	عضو	**الأستاذ / فراج بن سعد القباني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ / لطفي شحادة
-	-	-	-	✓	✓	عضو	*الأستاذ / عبد الله بن محمد الباحوث

\*أعضاء من الدورة السابقة المنتهية في 28 مارس 2024م.

\*\*أعضاء دورة المجلس الجديد الذي بدأ في 29 مارس 2024م.



# رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر في الشركة

تم من خلال لجنة المراجعة مناقشة القوائم المالية الأولية والسنوية وأعمال المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي، ومدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية وعليه قامت لجنة المراجعة بالأعمال التالية:

## أولاً | القوائم المالية

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

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

دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

البحث بدقة في أي مسائل يثيرها نائب الرئيس التنفيذي للمالية للشركة أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

دراسة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

استعرضت لجنة المراجعة وناقشت بالتفصيل الأمور المحاسبية والمالية الرئيسية بما في ذلك الأحكام والسيولة والرافعة المالية والزكاة وإقرار الإيرادات والمخزونات وقطع الغيار والحسابات المهمة الأخرى.



## ثالثاً | المراجعة الداخلية

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة.

.1

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها وإبلاغ مجلس الإدارة بالملحوظات الجوهرية

.2

الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من توافر الموارد الضرورية وفعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها

.3

تفعيل آلية سياسة الإبلاغ للعاملين في الشركة بهدف تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية.

.4

مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية.

.5

التحقق من استقلال إدارة المراجعة الداخلية، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، بما يتناسب مع المعايير ذات العلاقة

.6

الوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات السادة/الخراشي وشركاؤه وتحديد أتعابهم وتقدير أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

.1

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

.2

دراسة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمها أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مopianاتها حيال ذلك

.3

الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

.4

دراسة تقرير مراجع الحسابات وملحوظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخد بشأنها.

.5

الاجتماع مع مراجع الحسابات بشكل دوري قبل اصدار تقاريرهم لمناقشة السياسات المالية وإجراءات الرقابة الداخلية والمعاملات والارصدة العامة

.6

دراسة ملحوظات مراجع الحسابات على القوائم المالية الأولية والسنوية، ومتابعة الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد

.7

تقييم نظام الرقابة الداخلية من خلال مراجعة تقارير المراجعة الخاصة بمراجع الحسابات وتقرير الملحوظات على الأنظمة الآلية في الشركة، والوقوف على نتائج أعمالهم للتحقق من سلامة أنظمة الرقابة ومتابعة التزام الإدارة بتنفيذ الإجراءات التصحيحية لنقطات الضعف الواردة في التقرير

.8

## رابعاً | أمور أخرى

مراجعة نتائج الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات الالزمة بشأنها .1

التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

مراجعة العقود والمعاملات التي تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة.

دراسة السياسات المحاسبية، والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها .4

رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء رأيها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها .5

اطلاع اللجنة وموافقتها على تقرير الاستشاري لبعض المعالجات المحاسبية.

عقدت لجنة المراجعة اجتماعات مع إدارة الحكومة والمخاطر واللتزام لمناقشة دورها ومسؤولياتها وخطتها، وأكدت اللجنة على الحاجة لاعتماد إطار شامل للحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية .7

اجتمعت لجنة المراجعة مع وحدة الأمان السيبراني لمراجعة ومناقشة حالة التقييم الأخير للأمن السيبراني وخطة حماية البيانات بعد الكوارث وخطة استمرارية الأعمال .8

### **رأي اللجنة في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة**

بناءً على نتائج الأعمال المشار إليها أعلاه، فإنه لم يتبيّن للجنة وجود مخاطر جوهريّة في نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وأوصت بتعزيز وتطوير نظم الرقابة الداخلية والمالية وتحسين فعالية أنظمة تقنية المعلومات، ووضع استراتيجية للإطار البيئي والاجتماعي والحكومة، وذلك لرفع كفاءتها وفاعليتها بما يسهم في تحقيق أهداف الشركة



## اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات

بلغ عدد اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خلال عام 2024م، (2) اجتماعات، وذلك كما هو موضح فيما يلي:

الاجتماعات خلال عام 2024م		الصفة	اسم العضو
10 مارس	22 يناير		
✓	✓	رئيس اللجنة	الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
✓	✓	عضو	المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان
✗	✓	عضو	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي

## ثانياً لجنة المكافآت والترشيحات

### الختصارات ومهام اللجنة

تتولى لجنة المكافآت والترشيحات مراجعة هيكل مجلس الإدارة وفعالية وأداء أعضائه، ورفع التوصيات الخاصة بالتغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من استقلالية وعدم تعارض مصالح العضو، والتوصية لترشيح العضو وفق الاحتياجات المطلوبة، ومراجعة المكافآت والتعويضات للجان المجلس ورواتب الإدارة العليا ونسب التوطين.

## أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

صفة العضوية	اسم العضو
رئيس اللجنة	(١) الأمير/ سلطان بن خالد بن محمد بن سعود الكبير
عضو اللجنة - غير تنفيذي	الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
عضو اللجنة - غير تنفيذي	المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان
عضو اللجنة - غير تنفيذي	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي

(١) دورة المجلس التي بدأت في 29 مارس 2024م.

يتم اعتماد الخطط والبرامج الخاصة بمكافآت كبار التنفيذيين من لجنة المكافآت والترشيحات.

.4

ينفذ الرئيس التنفيذي سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والتوجهات العامة التي تقرها اللجنة.

.5

## مكافأة أعضاء اللجان

يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات بما يتماشى مع سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجان الإدارة التنفيذية

.1

يصرف بدل حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة

.2

أما عن مكافأة عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.. فيجب مراعاة عدد اللجان التي يمكن أن يشغلها عضو المجلس، بحيث لا يتجاوز إجمالي المكافآت التي يتلقاها، مقابل عضويته في المجلس واللجان، الحد الأعلى المنصوص عليه في النظام الأساسي

.3

## مكافأة أعضاء مجالس الإدارة

ت تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في شركة اسمنت اليمامة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية في جميع الأحوال مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً

.1

يجوز أن تكون المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة المكافآت والترشيحات، وتقرها الجمعية، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافأة وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية او استشارات (إن وجدت) وأن يشمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة

.2

## مكافأة الإدارة التنفيذية

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها، وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية، وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية ما يلي:

.1

راتب أساسى (يتم دفعه شهرياً نهاية كل شهر ميلادي)، وبدلات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، بدل مواصلات، بدل تعليم للأبناء، بدل هاتف، ومزايا تأمين طبي للموظف وعائلته



مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص

.2

مزايا أخرى تشمل، على سبيل المثل لا الحصر، إجازة سنوية (مدفوعة الراتب)، مكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من الشركة

.3

## وظائف أعضاء الإدارة التنفيذية، الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الخبرات العملية	المؤهلات العلمية	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
• 29 سنة في شركة سابك. • الرئيس التنفيذي لاسمنت اليمامه من عام 2008 وحتى تاريخه.	بكالوريوس رياضيات	عدة مناصب قيادية في شركة سابك	الرئيس التنفيذي	أ/ جهاد بن عبد العزير الرشيد
• 21 سنة في شركة اسمنت اليمامه . • عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	- بكالوريوس محاسبة - ماجستير إدارة مالية - الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	مدير الخزينة والتخطيط في شركة اسمنت اليمامه	نائب الرئيس التنفيذي للمالية	أ/ خالد بن إبراهيم بن جفال
• 30 سنة في شركة اسمنت اليمامه .	بكالوريوس هندسة صناعية	مدير إدارة الإنتاج في شركة اسمنت اليمامه للعمليات	نائب الرئيس التنفيذي للعمليات	م/ عبد الله بن إبراهيم السويلم

• 23 سنة في شركة اسمنت اليمامه .	بكالوريوس هندسة صناعية	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للمشاريع	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية	م/ عبد الله بن محمد النوير
• 15 سنة في شركة اسمنت اليمامه . • 3 سنوات في شركة الأ OEM.	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	مدير إدارة سلسلة الإمداد في شركة اسمنت اليمامه	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية	م/ محمد بن سعيد المالكي
• 27 سنة في شركة اسمنت اليمامه .	بكالوريوس علم اجتماع	مدير تطوير الموارد البشرية في شركة اسمنت اليمامه	نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	أ/ عثمان بن علي الحمد

### الأستاذ / رائد بن علي السيف

رئيس لجنة المراجعة

#### الوظائف الحالية

- المدير التنفيذي لشركة سلطان القابضة
- عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين.
- عضو مجلس إدارة شركة كيموايات الدار.
- عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للصناعات الكيميائية المحدودة.
- عضو مجلس إدارة شركة برق القابضة.
- عضو مجلس إدارة IBC - لبنان.
- عضو مجلس إدارة شركة مصنع دار السلال للحلويات.
- عضو مجلس إدارة شركة مصنع دار السلال للبلستيك.
- عضو مجلس إدارة شركة فن الدبلومات للحلويات.

#### الوظائف السابقة

- مدير الاستثمار وتطوير الأعمال في المكتب الخاص للأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير
- رئيس مجلس إدارة البنك العربي للاستثمار

- عضو مجلس إدارة زين
- رئيس فريق عمل إدارة تمويل الشركات في البنك العربي الوطني
- مدير علاقات البنك السعودي الفرنسي

#### المؤهلات العلمية

#### الخبرات العملية

- مدير الاستثمار وتطوير الأعمال في المكتب الخاص للأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير
- رئيس مجلس إدارة زين

- عضو مجلس إدارة زين
- رئيس فريق عمل إدارة تمويل الشركات في البنك العربي الوطني
- مدير علاقات البنك السعودي الفرنسي

### الأستاذ لطفي شحادة

عضو لجنة المراجعة

#### الوظائف الحالية

- رئيس لجنة المراجعة في ملز كايتال.
- رئيس لجنة المراجعة في ساكو.
- رئيس لجنة المراجعة وألمخاطر في أراسكو.

- رئيس لجنة المراجعة والمخاطر في مجموعة الخريف.
- رئيس لجنة المراجعة في شركة مشكافي.
- عضو لجنة المراجعة في مجموعة شركات العبيكان.

#### الوظائف السابقة

- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في معهد المحاسبين الإداريين (أمريكا).
- رئيس لجنة المراجعة في مجموعة العجو.

- عضو المجلس الاستشاري العالمي (أوروبا، والشرق الأوسط) أرنست و يونج.
- عضو لجنة المراجعة في الخليج للتدريب.

#### المؤهلات العلمية

#### الخبرات العملية

- بكالوريوس محاسبة.
- دراسات عليا في المحاسبة.

CISA

CPA

CMA

CIA

- عضو مجلس إدارة شركة الخريف.

- عضو مجلس إدارة العجو القابضة.

الرصيد في 31 ديسمبر		قيمة المعاملة		مدة العقد	طبيعة المعاملة	طرف ذو علاقة	الأطراف ذات العلاقة
م2023	م2024	م2023	م2024				
5,485	5,574	27,968	25,028	مفتوح	شراء أكياس	الرئيس التنفيذي، الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد/ عضو مجلس إدارتها	- شركة منتجات صناعة الاسمنت (ذ.م.م). - تمتلك اليمامة 33.33% من رأس مالها
(343)	0	343	57	مفتوح	مصاريف إدارية	رئيس مجلس الإدارة، سمو الأمير / نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، ابن سمو الأمير / سلطان بن محمد بن سعود الكبير حيث يمتلك ما نسبته 16% من الشركة اليمنية	- الشركة السعودية اليمنية (مساهمة مينية مغلقة) - تمتلك اليمامة 20% من رأس مالها
2,440	441	14,032	17,381	سنوي	شراء بوليصة تأمين	رئيس مجلس الإدارة، سمو الأمير / نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / عبد الله بن عبدالرحمن العبيكان، والذي يشغل عضوية مجلس إدارة شركة الدرع العربي	شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) <sup>(1)</sup>
0	0	1,997	1,833	سنوي	تقديم خدمات اتصالات	رئيس مجلس الإدارة، سمو الأمير / نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية	شركة الاتصالات السعودية (زين) <sup>(2)</sup>
748	0	0	748	سنوي	تطوير خدمات الشراء	نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / عبد الله بن عبدالرحمن العبيكان، والذي يشغل منصب عضو مجلس إدارتها	العيikan للحلول الرقمية (شامل)
330	683	2,088	5,129	سنوي	تقديم خدمات لوجستية		شركة سهل المدار

<sup>(1)</sup> أجريت منافسة بين بعض شركات التأمين، وبعد مفاضلة عروضهم الفنية والمالية، تم اختيار شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، للتأمين الطبي وتأمين الممتلكات.

<sup>(2)</sup> أجريت منافسة بين بعض شركات الاتصالات، وبعد مفاضلة عروضهم الفنية والمالية، تم اختيار شركة زين السعودية.



## بيان المكافآت وبدل الحضور المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2024م (بآلاف الريالات)

مكافأة عضوية اللجان السنوية		صفة العضوية	أعضاء مجلس الإدارة
لجنة المراجعة	لجنة المكافآت والترشيحات		
	50	غير تنفيذي	الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
	50	مستقل	المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان
	50	غير تنفيذي	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
150		مستقل	الأستاذ/ عبد الله بن محمد الباحوث
150		من خارج المجلس	الأستاذ/ رائد بن علي السيف (عضو لجنة المراجعة)
150		من خارج المجلس	الأستاذ/ لطفي شحادة (عضو لجنة المراجعة)

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	بدل حضور اجتماع			صفة العضوية	اسم العضو
	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت والترشيحات	مجلس الإدارة		
300				غير تنفيذي	الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
300	6	15		غير تنفيذي	الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
-			12	مستقل	الأمير سلطان بن خالد بن محمد بن سعود الكبير
300	6	15		مستقل	المهندس / عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان
300			15	غير تنفيذي	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان
300	3	15		غير تنفيذي	المهندس / فيصل بن سليمان الراجحي
300	6	3		مستقل	الأستاذ/ عبد الله بن محمد الباحوث
300			3	مستقل	الأستاذ/ نزار بن عبد العزيز التويجري
-	12		12	غير تنفيذي	الدكتور/ سلطان بن صالح السالم
-	12		12	مستقل	الأستاذ/ فراج بن سعد القباني
18				من خارج المجلس	الأستاذ/ رائد بن علي السيف (رئيس لجنة المراجعة)
18				من خارج المجلس	الأستاذ / لطفي شحادة (عضو لجنة المراجعة)
2,100	66	15	102		المجموع

## بيان الرواتب والمكافآت المدفوعة ومكافأة نهاية الخدمة لكتاب التنفيذيين خلال عام 2024م (بآلاف الريالات)

المجموع الكلي	المكافآت المتغيرة	المكافآت الثابتة			كتاب التنفيذيين
		أرباح	مزايا عينية	بدلات	
17,052	5,962		2,450	8,640	6 من كتاب التنفيذيين، ومن بينهم الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي للمالية

\*إجمالي ترصيد نهاية الخدمة لكتاب التنفيذيين خلال عام 2024م، مبلغ (920) ألف ريال.

## المساهمون

تعمل الشركة على تحقيق تطلعات المساهمين وتنمية حقوقهم وتسهيل حصولهم على المعلومات، وتولي تعزيز جودة الإفصاح عن النتائج المالية، والتطورات المهمة والتغيرات الجوهرية اهتماماً بالغاً، مركزة على عامل التوقيت وطريقة إيصالها للمساهمين، ملتزمة بسياسة الإفصاح والشفافية لديها، والتي تتوافق مع تعليمات هيئة السوق المالية السعودية. كما ينشر قسم علاقات المستثمرين المعلومات المالية والتقارير المعنية بالمستثمرين في موقع الشركة الإلكتروني، إلى جانب نشر القوائم المالية الرباعية والسنوية للشركة، ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة.



## سياسة توزيع الأرباح

يجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي. ولها أن تفويض مجلس الإدارة بذلك وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، وللجمعية العامة أن تجنب أي مبلغ من أموال الشركة المتاحة للتوزيعات النقدية كاحتياطيات أو لتحقيق أغراض اجتماعية لموظفي الشركة، أو لأغراض أخرى تتعلق بالشركة حسب ما يرى مجلس الإدارة أنه يحقق مصلحة الشركة.



## توزيع الأرباح على المساهمين

## طلبات الشركة لسجل المساهمين لعام 2024م

تم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2023م، على النحو التالي:

202,500,000	إجمالي المبلغ الموزع
202,500,000	عدد الأسهم المستحقة للأرباح
ريال واحد عن كل سهم	حصة السهم من التوزيع
% 10	نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الدسمية
25/03/2024	تاريخ الاستحقاق
21/04/2024	تاريخ التوزيع

سبب الطلب	تاريخ الطلب
اجراءات شركات	07 يناير
اخري	17 يناير
اجراءات شركات	04 فبراير
اجراءات شركات	29 فبراير
اجراءات شركات	13 مارس
الجمعية العامة	25 مارس
ملف الأرباح	28 مارس
اجراءات شركات	06 مايو
اجراءات شركات	20 مايو
اجراءات شركات	27 مايو
اجراءات شركات	16 سبتمبر
اجراءات شركات	06 أكتوبر



01	أن سجلات الحسابات أُعدّت بالشكل الصحيح.
02	أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أساس سليمة ونَفَذ بفعالية.
03	أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
04	أنه لا يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية غير العقود المذكورة في الأطراف ذات العلاقة.
05	أنه لا توجد أية استثمارات أو احتياطيات تم إنشاؤها لصالح الموظفين، مثل (الدخار - أسهم الموظفين..... إلخ).
06	لا توجد أية عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة في المستقبل القريب أو البعيد.
07	لا توجد أي عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية مفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
08	أن القوائم المالية للشركة أُعدّت وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
09	أن الأستاذ / جهاد بن عبدالعزيز الرشيد يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وعضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الاسمنت.
10	أنه لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم).
11	أنه لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم، في أسهم أو أدوات دين الشركة، سوى ما ورد في الجدول الخاص بالأطراف ذات العلاقة.
12	أن الشركة لم تصدر أو تمنج أية أدوات دين قابلة للتحويل أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة، خلال السنة المالية 2024م.
13	الشركة ليست طرفاً في أي أعمال أو عقود فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس للمالية ، أو لـأي شخص ذي علاقة بأي منها، سوى ما ورد في جزئية الحكومة (أطراف ذو علاقة).
14	لم تصدر الشركة أو تمنج أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل وأوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة.
15	لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
16	لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو مكافأة.
17	لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل لأحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
18	لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لشركة تابعة.
19	لا تحتفظ الشركة بأي أسهم خزينة.



## إقرارات مجلس إدارة الشركة

٢٠٢٤

# القرير السنوي

**Investor Relations Section:**

✉ [IR@yamamacement.com](mailto:IR@yamamacement.com)

info@yamamacement.com

[www.yamamacement.com](http://www.yamamacement.com)