

نشرة إصدار شركة أسمنت حائل

طرح ٤٨,٩٥٠,٠٠٠ سهماً عادياً جديداً عن طريق الزيادة في رأس المال تمثل ٥٠% من رأس مال شركة أسمنت حائل (بعد الإكتتاب) وذلك من خلال طرحها للإكتتاب العام بسعر ١٠ ريالاً سعودية للسهم الواحد



شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم ٣٨٤/ق وتاريخ ١٤٣١/٢/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٣٠م) والسجل التجاري رقم ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩ بتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٣٠م) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٣٠م) فترة الإكتتاب من يوم الثلاثاء ١٤٣٢/١٠/٢٢هـ (الموافق ٢٠١١/٠٩/٢٠م) إلى يوم الاثنين ١٤٣٢/١٠/٢٨هـ (الموافق ٢٠١١/٠٩/٢٦م)

تأسست شركة أسمنت حائل (ويشار إليها فيما بعد بـ"الشركة")، كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ٣٨٤/ق وتاريخ ١٤٣١/٢/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٣٠م) والسجل التجاري رقم ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩ بتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٣٠م)، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي (٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠) أربعمئة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، مقسم إلى (٤٨,٩٥٠,٠٠٠) ثمانية وأربعين مليون وتسعمائة وخمسين ألف سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالاً سعودية للسهم الواحد ("سهم" أو "أسهم"). وطبقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقاً لما نصت عليه شروط منح الرخصة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في ١٤٣٢/٩/٩هـ (الموافق ٢٠١١/٨/٩م) على رفع رأس مال الشركة بمبلغ (٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠) أربعمئة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي والذي يمثل ٥٠% من رأس المال (بعد الإكتتاب) من خلال طرح أسهم زيادة رأس المال للإكتتاب العام ليصبح إجمالي رأس المال بعد الإكتتاب (٩٧٩,٥٠٠,٠٠٠) تسعمائة وتسعة وسبعون مليون ريال سعودي مقسماً إلى (٩٧,٩٥٠,٠٠٠) سبعة وتسعين مليون وتسعمائة ألف سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالاً سعودية للسهم الواحد. وقد تنازل المساهمون الموسسون عن حق الأولوية في الإكتتاب.

تشمل عملية الإكتتاب العام طرح (٤٨,٩٥٠,٠٠٠) ثمانية وأربعين مليون وتسعمائة وخمسين ألف سهم ("السهم الإكتتاب" وكل منها "سهم الإكتتاب") وبقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالاً سعودية للسهم الواحد، تمثل أسهم الإكتتاب بمجموعها نسبة (٥٠%) خمسون بالمنة من رأس مال الشركة (بعد الإكتتاب). ويقتصر الإكتتاب العام على المستثمرين من الأفراد السعوديين الطبيعيين وبحق للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسماهم لصالحها (يشار إليهم مجتمعين بـ"المستثمرون الأفراد" ومنفردين بـ"المستثمر الفرد")، وبعد لاغياً إكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وسيتم استخدام متحصلات الإكتتاب، بعد حسم مصروفات الإكتتاب ("صافي متحصلات الإكتتاب") في تمويل أعمال الشركة (فضلاً راجع قسم "استخدام متحصلات الإكتتاب").

قبل هذا الطرح، اكتتب المساهمون الموسسون للشركة والمذكورة أسماهم في قسم "المساهمون الموسسون"، (ويشار إليهم مجتمعين لاحقاً بـ "المساهمين المؤسسين")، في ما مجموعه (٤٨,٩٥٠,٠٠٠) ثمانية وأربعين مليون وتسعمائة وخمسين ألف سهم تمثل (٥٠%) خمسون بالمنة من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال، وتم سداد قيمتها بالكامل، وقد تم التعهد بالتغطية الكاملة للإكتتاب (فضلاً راجع قسم "التعهد بالتغطية").

يبدأ الإكتتاب في يوم الثلاثاء ١٤٣٢/١٠/٢٢هـ (الموافق ٢٠١١/٠٩/٢٠م) ويستمر لمدة (٧) سبعة أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الإكتتاب لينتهي بنهاية يوم الاثنين ١٤٣٢/١٠/٢٨هـ (الموافق ٢٠١١/٠٩/٢٦م) ("فترة الإكتتاب"). حيث يمكن تقديم طلبات الإكتتاب في أي فرع من فروع الجهات المستلمة المدرجة في الصفحة (ز)، (المشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة") خلال فترة الإكتتاب (فضلاً راجع قسم "تواريخ مهمة للمكتتبين - كيفية التقدم بطلب الإكتتاب").

على كل مكتتب أن يقدم بطلب للإكتتاب في ما لا يقل عن (٥٠) خمسين سهماً كحد أدنى. كما أن الحد الأقصى للإكتتاب هو (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف سهم لكل مكتتب. وسيتم تخصيص خمسين (٥٠) سهم لكل مستثمر فرد كحد أدنى، ويتم تخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للإكتتاب على المستثمرين الأفراد (إن وجدت) على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مستثمر فرد إلى إجمالي الأسهم المطلوب الإكتتاب بها. ولا تضمن الشركة تخصيص الحد الأدنى لكل مستثمر فرد، حيث إنه إذا تجاوز عدد المستثمرين (٩٧٩,٥٠٠) تسعمائة وتسعة وسبعون ألف مكتتب، فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المستثمرين. وسوف يتم إعادة فائض الإكتتاب، إن وجد، إلى المكتتبين دون أي عمولات أو استقطاعات من قبل الجهات المستلمة، وسوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض، إن وجد، في موعد أقصاه يوم الأحد ١٤٣٢/١٠/٢٨هـ (الموافق ٢٠١١/١٠/٢٨م) (فضلاً راجع قسم "شروط وتعليمات الإكتتاب").

للشركة فئة واحدة فقط من الأسهم، ولا يعطى أي مساهم حقوق تصويت تفضيلية. يعطى كل سهم حامله الحق في صوت واحد فقط وبحق لكل مساهم ("المساهم") يملك ما لا يقل عن (٢٠) عشرين سهماً على الأقل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ("الاجتماع الجمعية العامة") والتصويت فيها. ولا يتمتع أي مساهم بحقوق تفضيلية. وسوف تستحق الأسهم المطروحة للإكتتاب نصيبها من أية أرباح تعلنها الشركة بعد الإنتهاء من فترة الإكتتاب والسنوات المالية التي تليها (فضلاً راجع قسم "سياسة توزيع الأرباح").

لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق للأسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل طرحها للإكتتاب العام. وقد تقدمت الشركة بطلب لدى هيئة السوق المالية ("الهيئة") لتسجيل الأسهم في القائمة الرسمية، وقد تم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها هيئة السوق المالية، وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية اللازمة للقيام بعملية طرح الأسهم. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في السوق المالية السعودية ("السوق" أو "تداول") في وقت قريب بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم والانتهاج من جميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة (فضلاً راجع قسم "تواريخ مهمة للمكتتبين"). وسوف يسمح لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها الذين يحملون إقامة نظامية والمستثمرين الأجانب عن طريق اتفاقيات المبادلة "SWAP" والشركات والبنوك وصناديق الاستثمار السعودية والخليجية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتداول في الأسهم بعد بدء تداولها في السوق.

يجب دراسة قسمي "إشعار هام" و"عوامل المخاطرة" الواردين في نشرة الإصدار هذه قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أسهم الإكتتاب بموجب هذه النشرة.

متعهدا تغطية الإكتتاب



جيبا كابيتال
GIB CAPITAL



العربي للاستثمار
an invest

المستشار المالي ومدير الإكتتاب



جيبا كابيتال
GIB CAPITAL

الجهات المستلمة



تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ"الهيئة"). وتعمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماهم في الصفحة [ج] مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أو معلومات أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أية إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن مضمونيات هذه النشرة، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عن ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أي جزء منها".

صدرت هذه النشرة بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٢١هـ (الموافق ٢٠١١/٠٨/٢١م)

تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات تفصيلية وافية عن شركة أسمنت حائل والأسهم المطروحة للإكتتاب. وعند التقدم بطلب للإكتتاب في الأسهم المطروحة للإكتتاب، سيتم معاملة المكتتبين على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي تحتويها هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ منها من الشركة ومدير الإكتتاب والجهات المستلمة أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للشركة (www.hailcement.com) أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa).

عينت أسمنت حائل جي آي بي كابيتال كمستشار مالي ("المستشار المالي") و مديراً للإكتتاب ("مدير الإكتتاب") لها فيما يختص بالإكتتاب. كما تم تعيين جي آي بي كابيتال والعربي الوطني للاستثمار كمتعهدين لتغطية الإكتتاب ("متعهداً لتغطية الإكتتاب") فيما يتعلق بعملية الإكتتاب بالأسهم الموضحة في هذه النشرة.

تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (والمشار إليها بـ "الهيئة"). ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الواردة أسماؤهم في الصفحة رقم (ج) من هذه النشرة، مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم (بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول)، أنه لا توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أية إفادة واردة فيها مضللة.

وقد قامت الشركة بالتحريات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها، علماً بأن جزءاً كبيراً من المعلومات الواردة في هذه النشرة عن السوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة مأخوذة من مصادر خارجية، ومع أنه لا يوجد لدى المستشار المالي أو الشركة أو أي من مستشاري الشركة الآخرين (المذكورين في الصفحة (هـ)) من هذه النشرة) أي سبب للاعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق والقطاع غير دقيقة في جوهرها، إلا أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة عن دقة هذه المعلومات المدرجة في هذه النشرة، وعليه فإنه لا يوجد أي تأكيد أو ضمان بشأن صحة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.

إن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة وقيمة الأسهم التي يمكن أن تتأثر بشكل سلبي بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدلات الفائدة والضرائب أو أية عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة (فضلاً راجع قسم "عوامل المخاطرة"). ولا يجوز اعتبار تقديم نشرة الإصدار هذه أو أية معلومات شفوية أو خطية متعلقة بأسهم الإكتتاب أو تفسيرها أو الاعتماد عليها بأي شكل على أنها وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن أية إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

لا يجوز اعتبار نشرة الإصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين الحاليين أو أي من مستشاريهم (المذكورين في صفحة "هـ" و"و") للمشاركة في الإكتتاب. وتعتبر المعلومات الواردة في نشرة الإصدار ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون الأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الاحتياجات الاستثمارية الخاصة لأي شخص يقدم طلباً للإكتتاب في أسهم الإكتتاب. ويتحمل كل مستلم لنشرة الإصدار قبل اتخاذ قرار بالاستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص الإكتتاب، ويجب أن يعتمدوا على فحصهم للشركة ومدى ملائمة الفرصة الاستثمارية والمعلومات الواردة في هذه النشرة فيما يتعلق بأهداف المستثمر الشخصية ووضعهم المالي واحتياجاتهم، بما في ذلك المزايا والمخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الأسهم المطروحة. فقد يكون الاستثمار في الأسهم المطروحة ملائماً لبعض المستثمرين وغير ملائم للآخرين، لذا فإن على المستثمرين عدم الاعتماد على قرارات تتخذها أطراف أخرى للاستثمار أو عدم الاستثمار كأساس لتقييمهم وفحصهم لهذه الفرصة الاستثمارية وظروفهم الشخصية.

يقتصر هذا الإكتتاب على:

الأفراد السعوديين الطبيعيين والمشار إليهم بـ "المستثمرون الأفراد"، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمانهم لصالحها على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، ويعد لاغياً إكتتاب من إكتتب باسم مطلقته.

ويحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الإكتتاب في أية دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية. وتطلب الشركة والمستشار المالي والمساهمون الحاليون من متلقي هذه النشرة التعرف على أية قيود نظامية تتعلق بهذا طرح أسهم الإكتتاب ومراعاة التقيد بها.

المعلومات المالية

لقد تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة عن الفترة من ٢٠١٠/١١/٣٠م حتى تاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١م والإيضاحات المرفقة بها من قبل المحاسب القانوني إرنست أند يونغ (Ernst & Young) وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وقد تم إدراج تلك هذه القوائم المالية في هذه النشرة، وتصدر الشركة بياناتها المالية بالريال السعودي.

وحيثما تم الحصول على معلومات إحصائية لتضمينها في هذه النشرة، فإن الشركة تعتقد أن تلك المعلومات تمثل أحدث المعلومات المتاحة من المصادر ذات العلاقة التي تم الحصول على المعلومات منها.

معلومات القطاع والسوق

إن مصدر المعلومات المتعلقة بالسوق والقطاع الواردة بهذه النشرة قدمت من قبل مركز عالم الاستشارات ("مستشار السوق") والذي ارتبط اسمه بالعمل في الدراسات السوقية وقواعد البيانات، هذا ويختص مستشار السوق بالدراسات السوقية ودراسات الجدوى وأعمال التنظيم للشركات وهو مركز متخصص يخدم الشركات في هذا المجال.

بالنسبة للمعلومات الواردة في القسم "وصف السوق"، فهذه تم اقتباسها من دراسة للسوق أجريت من قبل مستشار السوق بتكليف من الشركة. وتعتقد الشركة أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة تعتبر موثوقة بحد ذاتها، ولكن لم تقم الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مساهموها الحاليون أو مستشاروها بالتأكد بشكل مستقل من تلك المعلومات والبيانات، ولا يمكنهم تقديم أي ضمان بشأن دقتها أو صحتها أو اكتمالها.

وتجدر الإشارة إلى أن مستشار السوق لا يملك هو ولا مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته ولا أي من أقرانهم أي حصة أو مصلحة من أي نوع كانت في الشركة، وقد أعطى مستشار السوق موافقته الخطية على استخدام بياناته وبحث السوق بالشكل والطريقة الواردة في هذه النشرة، ولم تسحب تلك الموافقة حتى تاريخه.

التوقعات والإفادات المستقبلية

لقد تم إعداد التوقعات والتقديرية التي تتضمنها هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة، وقد تختلف ظروف العمل المستقبلية عن الافتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ليس هناك أي تأكيد أو ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات أو التقديرات.

تمثل بعض الإفادات الواردة في نشرة الإصدار هذه "إفادات مستقبلية" ويستدل على هذه الإفادات المستقبلية عن طريق استخدام الكلمات الدالة على المستقبل مثل "يخطط"، "يقدر"، "يعتقد"، "يتوقع"، "يمكن"، "قد"، "ينوي"، "يعتزم"، "سوف"، "ينبغي"، "من المتوقع" "سيكون" أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه الإفادات المستقبلية وجهات النظر الحالية للشركة وإدارتها فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، ولكنها ليست ضماناً للأداء المستقبلي للشركة، حيث أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر في الأداء الفعلي أو الإنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى اختلافها بشكل كبير عما كان متوقفاً صراحة أو ضمناً في الإفادات المذكورة. وقد تم استعراض بعض المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا التأثير بصورة أكثر تفصيلاً في أقسام أخرى من هذه النشرة (راجع قسمي "عوامل المخاطرة" و"الشركة")، فإذا ما تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الاحتمالات أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من الافتراضات التي تم الاعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموصوفة في هذه النشرة حسبما هي متوقعة أو معتقدة أو مقدرة.

وفقاً لمتطلبات قواعد التسجيل والإدراج، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية للهيئة إذا تبين للشركة في أي وقت بعد موافقة الهيئة على نشرة الإصدار هذه وقبل التسجيل في القائمة الرسمية بأي مما يلي: (أ) حدوث أي تغيير ملحوظ في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة، أو في أي مستند مطلوب بموجب قواعد التسجيل والإدراج أو (ب) ظهور أية مسائل إضافية مهمة كان يتوجب تضمينها في هذه النشرة. وفيما عدا هاتين الحالتين فإن الشركة لا تنوي تحديث أو تعديل أية معلومات متعلقة بالقطاع والسوق أو الإفادات المستقبلية الواردة في هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لهذه العوامل والمخاطر والأمور الاحتمالية والافتراضات الأخرى، فإن الأحداث المتوقعة والظروف المستقبلية التي تم تناولها في هذه النشرة قد لا تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة وقد لا تحدث إطلاقاً. وعليه، فإنه يجب على المستثمرين المحتملين دراسة جميع الإفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات وعدم الاعتماد على الإفادات المستقبلية بشكل أساسي.

أعضاء مجلس الإدارة

تم تعيين الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة:

أعضاء مجلس الإدارة				
الاسم	الصفة	ممثل لـ	مستقل/غير مستقل	تنفيذي / غير تنفيذي
صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل	غير مستقل	غير تنفيذي
المهندس أحمد سليمان الراجحي	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة مجموعة الراجحي	غير مستقل	غير تنفيذي
المهندس علي عثمان الزيد	عضو مجلس إدارة	الشركة العقارية السعودية	غير مستقل	غير تنفيذي
الدكتور أحمد نبيل الفضل	عضو مجلس إدارة	شركة المال للاستثمار	غير مستقل	غير تنفيذي
سعود محمد الديلان	عضو مجلس إدارة	شركة أسمنت اليمامة	غير مستقل	غير تنفيذي
المهندس عثمان محمد بافقيه	عضو مجلس إدارة	الشيخ عبدالرحمن خالد بن محفوظ	غير مستقل	غير تنفيذي
المهندس قاسم صالح الشيخ	عضو مجلس إدارة	مجموعة بن لادن السعودية	غير مستقل	غير تنفيذي
خالد علي السيف	عضو مجلس إدارة		مستقل	غير تنفيذي
المهندس فهد عبدالكريم الفرج	عضو مجلس إدارة		مستقل	غير تنفيذي
عيسى عبدالله الفهاد	عضو مجلس إدارة		مستقل	غير تنفيذي
المهندس صالح فهد النزهة	عضو مجلس إدارة		مستقل	غير تنفيذي

عنوان الشركة

شركة أسمنت حائل

حي الخماشية، طريق الأمير عبدالعزيز بن مساعد
ص ب ١٠٠٨ حائل ٨١٤٣١ المملكة العربية السعودية
هاتف: ٧٧٣٣ ٥٣٣ ٦ (٩٦٦)
فاكس: ٧٧٤٤ ٥٣٣ ٦ (٩٦٦)
www.hailcement.com

ممثل الشركة المعتمد لدى هيئة السوق المالية

م/ مطر علي الزهراني

الرئيس التنفيذي
شركة أسمنت حائل
حي الخماشية، طريق الأمير عبدالعزيز بن مساعد
ص ب ١٠٠٨ حائل ٨١٤٣١ المملكة العربية السعودية
هاتف: ٧٧٣٣ ٥٣٣ ٦ (٩٦٦)
فاكس: ٧٧٤٤ ٥٣٣ ٦ (٩٦٦)
matar.alzahrani@hailcement.com

سكرتير مجلس الإدارة

م/ مطر علي الزهراني

شركة أسمنت حائل
حي الخماشية، طريق الأمير عبدالعزيز بن مساعد
ص ب ١٠٠٨ حائل ٨١٤٣١ المملكة العربية السعودية
هاتف: ٧٧٣٣ ٥٣٣ ٦ (٩٦٦)
فاكس: ٧٧٤٤ ٥٣٣ ٦ (٩٦٦)
matar.alzahrani@hailcement.com

مسؤول علاقات المساهمين

ريان عبدالله المزيني

شركة أسمنت حائل
حي الخماشية، طريق الأمير عبدالعزيز بن مساعد
ص ب ١٠٠٨ حائل ٨١٤٣١ المملكة العربية السعودية
هاتف: ٧٧٣٣ ٥٣٣ ٦ (٩٦٦)
فاكس: ٧٧٤٤ ٥٣٣ ٦ (٩٦٦)
shareholders.affairs@hailcement.com

السوق المالية السعودية (تداول)

أبراج التعاونية
طريق الملك فهد
ص.ب ٦٠٦١٢ الرياض ١١٥٥٥
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٩٩٩ ٢١٨ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ١٢٢٠ ٢١٨ - ١ (٩٦٦)
البريد الإلكتروني: webinfo@tadawul.com.sa
الموقع الإلكتروني: www.tadawul.com.sa



البنوك الرئيسية للشركة:

للشركة علاقات بنكية تجارية كما في تاريخ نشرة الإصدار هذه مع البنك التالي:

البنك العربي الوطني

شارع الملك فيصل
ص.ب ٩٨٠٢ الرياض ١١٤٢٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٠٠٠ ٤٠٢ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ٧٥٣٥ ٤٠٤ - ١ (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.anb.com.sa



المستشار المالي

جي آي بي كابيتال

أبراج التعاونية، طريق الملك فهد
ص.ب ٨٩٥٨٩ الرياض ١١٦٧٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٠٥٥٥ ٢١٨ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ٠٥٥٥ ٢١٨ - ١ (٩٦٦)



المستشار القانوني للشركة

مشعل العقيل للمحاماة والاستشارات القانونية

بالتعاون مع حوراني ومشاركوه
شارع العليا

بناية سيريكون، الطابق ٧
ص.ب ٦٧٣٥٦ الرياض ١١٥٩٦
المملكة العربية السعودية
هاتف: ١٢٣٤ ٢٩٣ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ٠٠٥١ ٢٩٣ - ١ (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.houraniassociates.com



مستشار البحوث الفنية والتقنية

هولتك كونسالنت برافنت لميتد

أبلوك، سوشانت لوك
جورجاون، الهند
هاتف: ٥٠٩٣ ٤٢٣٨ - ١٢ (٩١٠)
فاكس: ٥١١٤ ٤٢٣٨ - ١٢ (٩١٠)
الموقع الإلكتروني: www.holtecnet.com



مستشار الدراسة الجيولوجية

أسكوم للجيولوجيا والتعدين

شارع ٢٦٥، المعادي الجديدة
القاهرة، مصر
هاتف: ٢٣٣٧١ ٢٥٢ - ٢ (+٢٠)
فاكس: ٢٣٣٧٣ ٢٥٢ - ٢ (+٢٠)
الموقع الإلكتروني: www.ascom.com.eg



مستشار الدراسة السوقية

مركز عالم الاستشارات

ص.ب ١٠٦٢٩ الرياض ١١٦٦٦
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٢٦٧ ٢٠١ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ٢٢٨٥ ٢٠١ - ١ (٩٦٦)
البريد الإلكتروني: tsnan@theglobalconsulting.net



مستشار العناية المهنية

شركة الدكتور محمد العمري وشركاه

عضو في بي دي أو انتينرناشونال لميتد
ص.ب ٨٧٣٦ الرياض ١١٤٩٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٠٦٠٨ ٢٧٨ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ٢٨٨٣ ٢٧٨ - ١ (٩٦٦)
البريد الإلكتروني: infor@alamri.com



إرنست أند يونغ

برج الفيصلية، طريق الملك فهد
ص.ب. ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٨٩٨ ٢١٥ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ٤٧٣٠ ٢٧٣ - ١ (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.ey.com



مستشار العلاقات العامة

وكالة خطط الاعلام

ص.ب. ٨٨٧٣ جدة ٢١٤٩٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٥٩١٦ ٦٥٧ - ٢ (٩٦٦)
فاكس: ٥٩١٧ ٦٥٧ - ٢ (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.codereduae.com



مدير الإكتتاب

جي آي بي كابيتال

أبراج التعاونية، طريق الملك فهد
ص.ب. ٨٩٥٨٩ الرياض ١١٦٧٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢١٨ ٠٥٥٥ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ٢١٨ ٠٠٥٥ - ١ (٩٦٦)



متعهدا تغطية الإكتتاب

جي آي بي كابيتال

أبراج التعاونية، طريق الملك فهد
ص.ب. ٨٩٥٨٩ الرياض ١١٦٧٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢١٨ ٠٥٥٥ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ٢١٨ ٠٠٥٥ - ١ (٩٦٦)



العربي الوطني للاستثمار

ص ب ٢٠٠٠٩ الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٤٠٦ ٢٥٠٠ (١) ٩٦٦ +
فاكس: ٤٠٦ ٢٥٤٨ (١) ٩٦٦ +
الموقع الإلكتروني: www.anbinvest.com.sa



تنويه:

قدم جميع المستشارين أعلاه موافقتهم الكتابية على نشر أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في هذه النشرة ولم يقم أي منهم بسحب موافقته. هذا ولا تملك أياً من هذه الجهات ولا العاملين لديها أو أي من أقربائهم أية أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة في تاريخ هذه النشرة.

مجموعة سامبا المالية

طريق الملك عبدالعزيز
ص.ب ٨٨٣ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٤٧٧٠ ٤٧٧ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ٩٤٠٢ ٤٧٩ - ١ (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.samba.com

سامبا sambabank

مصرف الراجحي

طريق العليا
ص.ب ٢٨ الرياض ١١٤١١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٩٢٢ ٤٦٢ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ٤٣١١ ٤٦٢ - ١ (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.alrajhibank.com.sa

مصرف الراجحي Al Rajhi Bank

البنك العربي الوطني

شارع الملك فيصل
ص.ب ٩٨٠٢ الرياض ١١٤٢٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٠٠٠ ٤٠٢ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ٧٥٣٥ ٤٠٤ - ١ (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.anb.com.sa

العربي anbank

البنك السعودي البريطاني

شارع الامير عبدالعزيز بن منصور بن جلوي
ص.ب ٩٠٨٤ الرياض ١١٤١٣
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٠٦٧٧ ٤٠٥ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ٠٦٦٠ ٤٠٥ - ١ (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.sabb.com.sa

ساب SABB

البنك السعودي الفرنسي

شارع المعذر
ص.ب ٥٦٠٠٦ الرياض ١١٥٥٤
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٢٢٢ ٤٠٤ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ٢٣١١ ٤٠٤ - ١ (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.alfransi.com.sa

البنك السعودي الفرنسي Banque Saudi Fransi

بنك الرياض

طريق الملك عبدالعزيز
ص.ب ٢٢٦٢٢ الرياض ١١٤١٦
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٣٠٣٠ ٤٠١ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ٢٧٠٧ ٤٠٤ - ١ (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.riyadbank.com.sa

بنك الرياض riyad bank

البنك الأهلي التجاري

طريق الملك عبد العزيز
ص.ب ٣٥٥٥ جدة ٢١٤٨١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٣٣٣٣ ٦٤٩ - ٢ (٩٦٦)
فاكس: ٧٤٢٦ ٢٦٤ - ٢ (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.alahli.com

الأهلي NCB

فالكم للخدمات المالية

شارع العليا
ص.ب ٨٨٤ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ١٢٨٠ ٢٠١ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ١٢٩٥ ٢٠١ - ١ (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.falcom.com.sa



مجموعة الدخيل المالية

طريق خريص
ص.ب ٢٤٦٢ الرياض ١١٤٥١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٥٢٥ ٤٧٨ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ٨٠٢١ ٤٧٦ - ١ (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.aldukheil.com.sa



شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي

٧٧٥٨ طريق الملك فهد - مبنى المدى - مكتب رقم ١
الرياض ١٢٣٣٣
المملكة العربية السعودية
هاتف مجاني: ٨٠٠ ١٢ ٦٣٣٤٢
هاتف: ٢١٨ ٦٦٦٦ - ١ (٩٦٦)
فاكس: ٢١٨ ٦٦٦٨ - ١ (٩٦٦)
الموقع الإلكتروني: www.mefic.com.sa



ملخص الإكتتاب

الشركة	تأسست شركة أسمنت حائل كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ٣٨٤/ق وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٤ هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٣٠ م) والسجل التجاري رقم ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩ وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٤ هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٣٠ م).
نشاط الشركة	تعمل الشركة في إنتاج وتوزيع الإسمنت بجميع أنواعه ومشقاته ومواد البناء وتوابعها ومشقاتها، والاتجار بالإسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
رأس مال الشركة الحالي قبل الطرح	٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
رأس مال الشركة بعد اكتمال الطرح	٩٧٩,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
الطرح	طرح ٤٨,٩٥٠,٠٠٠ سهم بسعر ١٠ ريالات للسهم الواحد بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريالات، تمثل ٥٠% من رأس مال الشركة بعد الزيادة.
عدد الأسهم المصدرة قبل الطرح	٤٨,٩٥٠,٠٠٠ سهم عادي.
عدد أسهم الإكتتاب	٤٨,٩٥٠,٠٠٠ سهم عادي وتمثل ٥٠% من إجمالي الأسهم المصدرة بعد الزيادة.
نسبة أسهم الإكتتاب من أسهم رأس مال الشركة	تمثل أسهم الإكتتاب ٥٠% من أسهم رأس مال الشركة بعد الزيادة في رأس المال.
سعر الإكتتاب	١٠ ريال سعودي للسهم.
القيمة الاسمية للسهم	١٠ ريال سعودي للسهم.
القيمة الإجمالية لأسهم الإكتتاب	٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
عدد أسهم الإكتتاب المتعهد بتغطيتها	٤٨,٩٥٠,٠٠٠ سهم.
الحد الأدنى للإكتتاب	٥٠ سهم.
قيمة الحد الأدنى للإكتتاب	٥٠٠ ريال سعودي.
الحد الأقصى للإكتتاب	٢٠٠,٠٠٠ سهم.
قيمة الحد الأقصى للإكتتاب	٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
المستثمرون الأفراد	يقصر هذا الطرح على الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها، ويعد لاغياً إكتتاب من إكتتب باسم مطلقته.
كيفية التقدم بطلب الإكتتاب	سوف تتوفر نماذج طلبات الإكتتاب أثناء فترة الإكتتاب لدى فروع الجهات المستلمة. وينبغي إكمال طلب الإكتتاب وفقاً للتعليمات الواردة في قسم "شروط وأحكام الإكتتاب" من هذه النشرة. ويمكن الإكتتاب أيضاً عن طريق الانترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة للمكاتبين الذين سبق أن اشتركوا في إحدى عمليات الإكتتاب التي جرت مؤخراً.
فترة الإكتتاب	يبدأ الإكتتاب يوم الثلاثاء ١٤٣٢/١٠/٢٢ هـ (الموافق ٢٠١١/٠٩/٢٠ م) ويستمر لمدة (٧) سبعة أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الإكتتاب لينتهي بنهاية يوم الاثنين ١٤٣٢/١٠/٢٨ هـ (الموافق ٢٠١١/٠٩/٢٦ م).
تخصيص أسهم الإكتتاب	يتوقع أن يتم تخصيص أسهم الإكتتاب في موعد أقصاه يوم الأحد ١٤٣٢/١١/٠٤ هـ (الموافق ٢٠١١/١٠/٠٢ م). سيتم تخصيص خمسون (٥٠) سهم لكل مستثمر فرد كحد أدنى، وسيتم تخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للإكتتاب على المستثمرين الأفراد (إن وجدت) على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مستثمر فرد إلى إجمالي الأسهم المطلوب الإكتتاب بها. ولا تضمن الشركة تخصيص الحد الأدنى لكل مستثمر فرد؛ حيث إنه إذا تجاوز عدد المستثمرين (٩٧٩,٠٠٠) تسعمائة وتسعة وسبعون ألف مكتب، فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المستثمرين.
رد أموال فائض الإكتتاب	سوف تعاد أموال فائض الإكتتاب، إن وجدت، إلى المكاتبين دون خصم أي عمولات أو استقطاعات من قبل مدير الإكتتاب والجهات المستلمة. وسوف يتم الانتهاء من عملية التخصيص ورد الفائض، إن وجد، في موعد أقصاه يوم الأحد ١٤٣٢/١١/٠٤ هـ (الموافق ٢٠١١/١٠/٠٢ م). لمزيد من المعلومات (فضلاً راجع قسم "شروط وتعليمات الإكتتاب").
استخدام متحصلات الطرح	سوف تدفع صافي متحصلات الطرح البالغة ٤٧٤,٤ مليون ريال سعودي (بعد حسم جميع التكاليف المتعلقة بالطرح والمقدرة ١٥,١ مليون ريال سعودي) إلى الشركة لاستخدامها بشكل أساسي في تمويل بناء المصنع والمباني المرفقة له. ولن يستلم المساهمون المؤسسون أي مبلغ من متحصلات الطرح. لمزيد من المعلومات، (فضلاً راجع قسم "استخدام متحصلات الطرح").

تسجيل وتداول الأسهم	<p>لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق للأسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل طرحها للاكتتاب العام. وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة لتسجيل الأسهم في القائمة الرسمية، وقد تم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها هيئة السوق المالية، وقد تم الحصول على جميع الموافقات المتعلقة بنشرة الإصدار والمتطلبات اللازمة لطرح الأسهم.</p> <p>ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودي في وقت قريب بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم والانتهاء من جميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة (فضلاً راجع قسم "تواريخ مهمة للمكتتبين").</p>
حقوق التصويت	<p>للشركة فئة واحدة من الأسهم، وهي لا تتضمن أية حقوق تفصيلية. ويعطي كل سهم حامله صوتاً واحداً، ويحق لكل مساهم يملك (٢٠) عشرين سهماً على الأقل حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة والتصويت فيها، ويجوز للمساهم تفويض مساهماً آخر، من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة. لمزيد من التفاصيل حول الأسهم وحقوق التصويت المتصلة بها (فضلاً راجع قسم "وصف الأسهم").</p>
فترة الحظر	<p>يخضع المساهمون المؤسسون لقيود عدم جواز التصرف في أسهمهم لفترة مدتها سنتين مالم يتبين من تاريخ إدراج أسهم الشركة أو عند بداية عملية إنتاج المصنع، أيهما يأتي لاحقاً. بعد انتهاء فترة الحظر يجوز للمساهمين المؤسسين التصرف في أسهمهم بشرط الحصول مسبقاً على موافقة الهيئة على ذلك.</p>
توزيع الأرباح	<p>تستحق الأسهم المطروحة للاكتتاب نصيبها من أية أرباح تعلنها الشركة بعد الإنتهاء من فترة الاكتتاب والسنوات المالية التي تليها (فضلاً راجع قسم "سياسة توزيع الأرباح").</p>
عوامل المخاطرة	<p>هناك عوامل مخاطرة متعلقة بالاستثمار في أسهم الإكتتاب، ويمكن تصنيف تلك العوامل بشكل عام إلى: (١) مخاطر تتعلق بطبيعة نشاط الشركة وعملياتها. (٢) مخاطر تتعلق بالسوق. (٣) ومخاطر تتعلق بالأسهم. وقد تم تحليل هذه المخاطر في قسم "عوامل المخاطرة" من هذه النشرة التي يجب على المستثمر مراجعتها بعناية ودقة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أسهم الإكتتاب.</p>

تواريخ مهمة للمكتتبين

التاريخ	الجدول الزمني المتوقع للإكتتاب
من يوم ٢٢/١٠/١٤٣٢ هـ (الموافق ٢٠/٩/٢٠١١ م)	فترة الإكتتاب
إلى يوم ٢٨/١٠/١٤٣٢ هـ (الموافق ٢٦/٩/٢٠١١ م)	الموعد النهائي لتقديم طلب الإكتتاب وتسديد قيمة الأسهم
يوم ٢٨/١٠/١٤٣٢ هـ (الموافق ٢٦/٩/٢٠١١ م)	الإشعار بالتخصيص النهائي وإعادة المبالغ الفائضة (إن وجدت)
يوم ٠٤/١١/١٤٣٢ هـ (الموافق ٠٢/١٠/٢٠١١ م)	تاريخ بدء تداول الأسهم في السوق
بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات النظامية ذات العلاقة.	

ملاحظة:

المواعيد الواردة في الجدول الزمني أعلاه تقريبية، وسوف يتم الإعلان عن المواعيد الفعلية في الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وعبر الموقع الإلكتروني لتداول www.tadawul.com.sa.

كيفية التقدم بطلب الإكتتاب

يقتصر الإكتتاب في أسهم الإكتتاب على المواطنين السعوديين فقط والمشار إليهم بـ "المستثمرون الأفراد"، بمن فيهم المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أبناء فُسر من زوج غير سعودي، والتي يمكنها أن تكتتب في أسهم الشركة بأسماء أبنائها لصالحها على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر. وبعد لاغياً إكتتاب من اكتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب.

سوف تتوفر نماذج طلبات الإكتتاب للمكتتبين خلال فترة الإكتتاب لدى فروع الجهات المستلمة أو من خلال مواقعها الإلكترونية، ويمكن الإكتتاب أيضاً عن طريق الانترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم بعض هذه الخدمات أو كلها للمستثمرين شريطة أن:

١. يكون المستثمر قد سبق أن اشترك في أحد الإكتتابات التي جرت مؤخراً.
٢. يكون للمستثمر حساب لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات.
٣. أن لا يكون قد طرأ أي تغيير على معلومات أو بيانات المستثمر الخاصة منذ آخر إكتتاب اشترك فيه.

يجب تعبئة طلب الإكتتاب وفقاً للتعليمات المبينة في قسم "شروط وأحكام الإكتتاب" من هذه النشرة. وعلى كل مكتب تعبئة جميع الفقرات ذات العلاقة الواردة في نموذج طلب الإكتتاب والموافقة على البنود ذات العلاقة. وتحفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب إكتتاب، بصورة جزئية أو كلية، في حالة عدم استيفائه لأي من شروط وأحكام الإكتتاب، أو عدم اتباع التعليمات بدقة ولا يسمح تعديل طلب الإكتتاب أو سحبه بعد تقديمه لدى أحد فروع الجهات المستلمة، ويعتبر طلب الإكتتاب عندئذ اتفاقاً ملزماً قانونياً بين المكتب والشركة.

يهدف ملخص المعلومات الأساسية هذا إلى إعطاء نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة. إلا أن الملخص هذا لا يتضمن على جميع المعلومات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل اتخاذ القرار بالاستثمار في أسهم الشركة، لذا ينبغي على مستلم هذه النشرة أن يقرأ جميع المعلومات المتضمنة بهذه النشرة. وقد تم تعريف بعض المصطلحات المدرجة في هذه النشرة تحت قسم "تعريفات واختصارات" وفي مواضع أخرى من هذه النشرة.

الشركة

تأسست شركة أسمنت حائل (ويشار إليها فيما بعد بـ"الشركة")، كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ٣٨٤/ق وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٤ هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٣٠ م) والسجل التجاري رقم ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩ وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٤ هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٣٠ م)، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي (٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠) أربعمائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، مقسم إلى (٤٨,٩٥٠,٠٠٠) ثمانية وأربعين مليون وتسعمائة وخمسين ألف سهماً عادياً بقيمة إسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد ("سهم" أو "أسهم"). وطبقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ووفقاً لما نصت عليه شروط منح الرخصة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في ١٤٣٢/٩/٩ هـ (الموافق ٢٠١١/٨/٩ م) على رفع رأس مال الشركة بمبلغ (٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠) أربعمائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي والذي يمثل ٥٠% من رأس المال (بعد الاكتتاب) من خلال طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام ليصبح إجمالي رأس المال بعد الاكتتاب (٩٧٩,٥٠٠,٠٠٠) تسعمائة وتسعة وسبعون مليون ريال سعودي مقسماً إلى (٩٧,٩٥٠,٠٠٠) سبعة وتسعين مليون وتسعمائة ألف سهماً عادياً بقيمة إسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد. وقد تنازل المساهمون المؤسسون عن حق الأولوية في الاكتتاب.

إن غرض الشركة هو إنتاج وتوزيع الإسمنت بجميع أنواعه ومشتقاته ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها، والاتجار بالإسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وتقوم الشركة حالياً بإنشاء مصنع متكامل ("المشروع") بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى ١,٧٢٠ ألف طن من الإسمنت (١,٢٠٠ ألف طن من الإسمنت البورتلاندي سنوياً بالإضافة لـ ٥٢٠ ألف طن من الإسمنت المقاوم للكبريتات سنوياً) بواقع ٥,٢٤٤ طن يومياً (على أساس ٣٢٨ يوم عمل سنوياً) حيث سينتج المصنع ٥,٠٠٠ طن من الكلنكر يومياً (١,٦٤٠ ألف طن كلنكر سنوياً على أساس ٣٢٨ يوم عمل). ومن المتوقع الانتهاء من بناء المصنع والبدء في الإنتاج في الربع الأول من سنة ٢٠١٣ م. وكذلك، تعتزم الشركة بناء إسكان لموظفي الشركة بحيث يكون قرية نموذجية تتوفر فيها جميع الخدمات. ولإمداد المصنع والقرية السكنية بالكهرباء، سوف تقوم الشركة ببناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية. وتتوي الشركة استهداف منطقة حائل بشكل أساسي كسوق رئيسي لمنتجاتها. كما تنوي طرح منتجاتها بمنطقة المدينة المنورة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية وبناءً على توصية مجلس الوزراء المتضمن منح رخصة محجر واحدة لخامات الأسمنت في كل من المناطق التي لا يوجد بها حالياً مصانع أسمنت ومن ضمنها منطقة حائل، تنوي تخصيص محجر للمواد الخام اللازمة لصناعة الأسمنت للشركة من مواقع المحاجر في مشاش غويمض وأبار خضراء وطوية في منطقة حائل، على أن تلتزم الشركة بطرح ٥٠% من أسهمها للاكتتاب العام. وستحصل الشركة على رخصة المحجر بعد استيفائها لكامل متطلبات الوزارة.

رؤية الشركة

أن نكون من أكفأ شركات الأسمنت على المستوى الإقليمي.

رسالة الشركة

إنتاج الأسمنت بتقنية حديثة وبكوارر مؤهلة وبأسعار منافسة لتغطية الطلب المحلي والإقليمي.

قيم الشركة

- العمل باحترافية وشفافية مع البساطة
- الصدق والأمانة
- التميز والإخلاص

سياسة وأهداف الشركة

- العمل وفق القيم والأخلاق العالية وتوفير بيئة عمل آمنة وجذابة ومحفزة
- تقديم منتجات وخدمات دائمة لعملائنا بجودة وأسعار منافسة
- المساهمة في تطوير المجتمع
- الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع المحافظة على البيئة
- التطوير المستمر لموظفينا وأعمالنا وخدماتنا

أعمال الشركة واستخداماتها

تعمل الشركة بإنتاج الأسمنت من نوعين: ١- الأسمنت البورتلاندي العادي وهو النوع الشائع الاستعمال في الصبات الخرسانية وأعمال البناء، وسيخصص لهذا النوع من الأسمنت ٧٠% من طاقة المصنع الإنتاجية. ٢- الأسمنت المقاوم للكبريتات ويستعمل في المناطق ذات نسبة الكبريتات المرتفعة، وسيخصص لهذا النوع من الأسمنت ٣٠% من الطاقة الإنتاجية للمصنع.

كبار المساهمين المؤسسين

يوضح الجدول التالي أسماء المساهمين المؤسسين الذين يمتلكون نسبة ٥% وأكثر من أسهم الشركة قبل وبعد الإكتتاب:

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الإجمالية بالريال	النسبة قبل الإكتتاب	النسبة بعد الإكتتاب
١	الشركة العقارية السعودية	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٢٦%	٦,١٣%
٢	شركة أسمنت اليمامة السعودية	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٢٦%	٦,١٣%
٣	شركة المال للاستثمار	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٢٦%	٦,١٣%

لمحة عامة عن السوق

إن الجزء الأكبر من المعلومات المتعلقة بالصناعة والسوق الواردة في هذا الملخص مأخوذة من تقرير دراسة السوق الذي أعده مركز عالم الاستشارات في شهر سبتمبر ٢٠١٠م (شوال ١٤٣١هـ)، والذي ارتبط اسمه بالعمل في دراسات تقييم وتقدير القيمة السوقية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، ودراسات وابحاث السوق، وقواعد البيانات، واعداد انظمة العمل الداخلية. تأسس المركز في عام ١٩٩٠م ويقع مركزه الرئيسي في مدينة الرياض.

بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام ٢٠١٠م وفقاً للبيانات الأولية ١,٦٢٩.٩ مليون ريال بالأسعار الجارية محققاً ارتفاعاً نسبته ١٦,٦% مقارنة بالعام السابق ٢٠٠٩م. أما بالأسعار الثابتة فقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠١٠م ٨٦٨,٩ مليون ريال محققاً ارتفاعاً نسبته ٣,٨% مقارنة مع العام السابق ٢٠٠٩م.^١

وبنيت تقديرات خطة التنمية التاسعة، فيما يختص بمعدل نمو قطاع النفط والغاز، على فرضيات متحفظة بشأن تطور الطلب العالمي والمحلي على النفط الخام والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس القادمة، وبناءً على تلك الفرضيات، تتوقع الخطة نمو قطاع النفط والغاز بنحو ١,٢% في المتوسط سنوياً، كما تتوقع الخطة نمو الاستثمار في القطاع بمعدل سنوي متوسط قدره ٧,٩% وذلك موازنة بنحو ٢٤,٤% خلال الخطة الثامنة.^٢

إن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية لعبت دوراً هاماً في زيادة إيرادات المملكة وبالتالي الإنفاق على المشاريع وزيادة الاستثمارات. في المقابل ارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسبة كبيرة مما أدى ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية للعائلات. وعندما بدأت أسعار النفط بالانخفاض إلى مستوى ٤٠ دولار للبرميل تقريباً أصبح هناك خوف من مدى تأثير ذلك في انخفاض العائدات وبالتالي الإنفاق الحكومي. عندما كان سعر النفط ٣٢٦,٩٦ ريال سعودي (٨٧.١٩ دولار) للبرميل كان سعر الحديد على سبيل المثال ٢,٤٨٢ ريال للطن، وعندما ارتفع سعر برميل النفط إلى ٤٩٢,٠٨ ريال سعودي (١٣١.٢٢ دولار) للبرميل أي بنسبة ٥٠% تقريباً ارتفع سعر الحديد إلى ٥,٠٤٦ ريال للطن أي بنسبة ١٠٣% تقريباً. وهذا ينطبق على أسعار المواد الأخرى بالرغم من أن التغيرات في أسعارها كانت أقل حدة من التغيرات في أسعار الحديد، نتيجة لوجود ضوابط حكومية على أسعارها.^٣

يمثل قطاع البناء والتشييد محوراً هاماً من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة، لما تقوم به من دور هام في رفع عجلة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي في العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به. وهو ما يعني أن قطاع البناء والتشييد يعتبر من قواطع النمو في الاقتصاد الوطني. حقق قطاع البناء والتشييد خلال السنوات الأربع الأولى في خطة التنمية الثامنة معدل نمو سنوي متوسط قدره ٤,٩% وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠٠٨م نحو ٦,٩% وذلك نتيجة لزيادة القيمة المضافة التي حققها القطاع من نحو ٤٧,٥ بليون ريال إلى نحو ٥٨,٨ بليون ريال خلال المدة نفسها، وقد بلغت الأصول الإجمالية لقطاع البناء والتشييد نحو ١٥٤,٤ بليون ريال في عام ٢٠٠٨م.^٤

بدأت صناعة الأسمنت بالمملكة منذ عام ١٩٥٥م، بطاقة إنتاجية بلغت ٩٠,٠٠٠ طن في العام وفي خلال العقود القليلة التي تلت ذلك، قد شهدت الصناعة تطوراً هائلاً حيث تم تشغيل عشرات الشركات في المملكة ومنطقة الخليج العربي. في الوقت الحالي هناك أكثر من ٣٠ مصنعاً في المملكة ومنطقة الخليج بسعة طحن تتجاوز ٥٠ مليون طن في العام فقط بالمملكة، ومعظم هذه المصانع يوجد بها أفران تكفي لتغطية احتياجاتها من الكلنكر والذي ينتج عنه الأسمنت.^٥

تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر منتج ومستهلك للأسمنت في منطقة الخليج حيث تنتج حوالي ثلثي إنتاج المنطقة وتستهلك حوالي النصف. بلغ عدد شركات الأسمنت المنتجة في المملكة خلال عام ٢٠١٠م ثلاثة عشر شركة منتشرة في عدد من مناطق المملكة. بلغ حجم إنتاج شركات الأسمنت في المملكة من الأسمنت عام ٢٠١٠م ٤٢,٩ مليون طن بزيادة ١٣% عن إنتاجها في ٢٠٠٩م الذي بلغ ٣٧,٨ مليون طن، وهذه الزيادة في حجم الإنتاج تعود إلى التوسعات التي أجراها عدد من مصانع شركات الأسمنت في طاقتها الإنتاجية، حيث وصل إجمالي طاقتها الإنتاجية التصنيعية السنوية إلى حوالي ٤٨ مليون طن. ويتوقع دخول بعض الشركات الجديدة في الإنتاج بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لبعض الشركات القائمة، ليصبح إجمالي الطاقة الإنتاجية التصنيعية لشركات الأسمنت في نهاية عام ٢٠١٥م بحدود ٥٢ مليون طن.^٦ وارتفع متوسط سعر كيس الأسمنت من ١٢,٦٩ ريال/كيس في عام ٢٠٠٦م إلى حوالي ١٣,٤٠ ريال خلال عام ٢٠١٠م.^٧

^١ المصدر: مصلحة الإحصاء العامة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي

^٢ المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط

^٣ المصدر: مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، الموقع الإلكتروني لمنظمة أوبك

^٤ المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط

^٥ المصدر: مركز عالم الاستشارات

^٦ الموقع الإلكتروني لشركة أسمنت اليمامة

^٧ المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط

ملخص القوائم المالية

يجب قراءة القوائم المالية الملخصة المدرجة أدناه مع القوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م. والإيضاحات المتعلقة بها والمدرجة في نشرة الإصدار هذه.

الأرقام بالآلاف الريالات السعودي ٢٠١٠م	
قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م	
٣٨٥,٧٠٣	الموجودات المتداولة
١١١,٣٥٣	الموجودات غير المتداولة
٤٩٧,٠٥٦	مجموع الموجودات
١٨,١٠٥	المطلوبات المتداولة
٥٠	المطلوبات غير المتداولة
١٨,١٥٥	مجموع المطلوبات
٤٨٩,٥٠٠	رأس المال
(١٠,٦٠٠)	خسائر متراكمة
٤٧٨,٩٠٠	حقوق المساهمين
قائمة الدخل للفترة من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م	
٢٦٤	إيرادات ما قبل التشغيل
(٩٤٥)	مصاريف ما قبل التشغيل
(١,٠٥٤)	مصاريف ما قبل التأسيس
(٨,٨٦٥)	الزكاة
(١٠,٦٠٠)	صافي خسارة الفترة
قائمة التدفقات النقدية للفترة من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م	
(٢,٢٩٤)	تدفقات نقدية من أنشطة ما قبل التشغيل
(١١١,٣٥٥)	تدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية
٤٩٨,٥٠٠	تدفقات نقدية من الأنشطة التمويلية
٣٨٤,٨٥١	النقد في نهاية الفترة

١	التعريفات والمصطلحات	١
٤	عوامل المخاطرة	٢
٤	عوامل المخاطرة المتعلقة بالشركة وعملياتها	١-٢
٧	المخاطر المرتبطة بالسوق	٢-٢
٨	القيود على الأسعار	٣-٢
٨	المخاطر المرتبطة بالأسهم	٤-٢
١٠	نبذة عامة عن السوق والقطاع	٣
١٠	نبذة عن الإقتصاد السعودي	١-٣
١٢	نبذة عن قطاع البناء والتشييد	٢-٣
١٣	نبذة عن صناعة الأسمنت بالملكة ومنطقة الخليج	٣-٣
١٣	الإنتاج المحلي من الأسمنت	٤-٣
١٤	الطلب على الأسمنت	٥-٣
١٥	الميزة التنافسية لصناعة الأسمنت في المملكة	٦-٣
١٥	أسعار الأسمنت	٧-٣
١٦	شركة أسمنت حائل	٤
١٦	مقدمة	١-٤
١٦	رؤية ورسالة الشركة وأهدافها العامة	٢-٤
١٦	موقع المشروع ومساحته	٣-٤
١٧	أهم التطورات في الشركة	٤-٤
١٨	التكاليف الاستثمارية للمشروع	٥-٤
١٩	كبار المساهمين المؤسسين	٦-٤
١٩	منتجات الشركة والطاقة الإنتاجية	٧-٤
٢١	المصنع والتكاليف المرحلية	٨-٤
٢٣	البحوث والتطوير	٩-٤
٢٣	المسؤولية الإجتماعية للشركة	١٠-٤
٢٤	الهيكل التنظيمي للشركة	٥
٢٤	الهيكل التنظيمي للشركة	١-٥
٢٤	الأقسام الرئيسية بالشركة ومهامها	٢-٥
٢٦	مجلس الإدارة	٣-٥
٣٢	حوكمة الشركة	٤-٥
٣٥	الإدارة التنفيذية	٥-٥
٣٦	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	٦-٥
٣٧	إقرارات أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين	٧-٥
٣٧	تضارب المصالح	٨-٥
٣٧	التوظيف والسعودة والتدريب	٩-٥
٣٨	المساهمون المؤسسون	٦
٣٨	المساهمون المؤسسون	١-٦
٣٩	كبار المساهمين	٢-٦
٤١	المساهمون المؤسسون من الشركات	٣-٦
٤٤	مناقشة وتحليل الوضع المالي للشركة ونتائج العمليات	٧
٤٤	اعلان مجلس الادارة عن البيانات المالية	١-٧
٤٤	خلفية عن الشركة	٢-٧
٤٤	السياسات المحاسبية الهامة	٣-٧
٤٥	نتائج ما قبل التشغيل	٤-٧
٤٦	الوضع المالي	٥-٧
٤٨	وضع السيولة	٦-٧
٤٩	بنود أخرى	٧-٧
٥٠	النشاطات الحالية والتوقعات المستقبلية	٨-٧
٥٠	بيان مسؤولية الإدارة عن السياسات المالية	٩-٧
٥١	إستخدام متحصلات الطرح	٨
٥١	سياسة توزيع الأرباح	٩
٥٢	وصف الأسهم بعد الطرح	١٠
٥٢	رأس المال	١-١٠
٥٢	حقوق المساهمين	٢-١٠
٥٢	الجمعية العامة للمساهمين	٣-١٠
٥٣	حقوق التصويت	٤-١٠
٥٣	الأسهم	٥-١٠
٥٣	مدة الشركة	٦-١٠

٥٣	حل الشركة وتصفيتها	٧-١٠
٥٣	نقل الملكية	٨-١٠
٥٣	تغيير حقوق المساهمين	٩-١٠
٥٣	الزكاة	١٠-١٠
٥٤	ملخص النظام الأساسي	١١
٥٤	تأسيس الشركة	١-١١
٥٤	اسم الشركة	٢-١١
٥٤	المركز الرئيسي للشركة	٣-١١
٥٤	أغراض الشركة	٤-١١
٥٤	المشاركة والإندماج	٥-١١
٥٤	مدة الشركة	٦-١١
٥٤	رأس مال الشركة	٧-١١
٥٤	المساهمون في الشركة	٨-١١
٥٤	عدم سداد قيمة الأسهم	٩-١١
٥٤	أسهم الشركة	١٠-١١
٥٥	زيادة رأس المال	١١-١١
٥٥	تخفيض رأس المال	١٢-١١
٥٥	تكوين مجلس الإدارة	١٣-١١
٥٥	أسهم التأهيل	١٤-١١
٥٥	شغور العضوية	١٥-١١
٥٥	صلاحيات مجلس الإدارة	١٦-١١
٥٦	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	١٧-١١
٥٦	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير	١٨-١١
٥٦	إجتماعات مجلس الإدارة	١٩-١١
٥٧	النصاب القانوني والتمثيل	٢٠-١١
٥٧	محاضر الإجتماعات	٢١-١١
٥٧	تعارض المصالح	٢٢-١١
٥٧	لجان مجلس الإدارة	٢٣-١١
٥٧	اللجنة التنفيذية	٢٤-١١
٥٧	لجنة المراجعة	٢٥-١١
٥٧	لجنة الترشيحات والمكافآت	٢٦-١١
٥٧	الجمعية العامة التأسيسية	٢٧-١١
٥٨	الجمعية العامة العادية	٢٨-١١
٥٨	الجمعية العامة غير العادية	٢٩-١١
٥٨	كيفية عقد الجمعيات العامة	٣٠-١١
٥٨	إثبات حضور اجتماعات الجمعية العامة	٣١-١١
٥٨	نصاب الجمعية العامة العادية	٣٢-١١
٥٨	نصاب الجمعية العامة غير العادية	٣٣-١١
٥٨	حقوق التصويت	٣٤-١١
٥٨	القرارات	٣٥-١١
٥٨	مناقشة جدول الأعمال	٣٦-١١
٥٩	إجراءات الجمعيات العامة	٣٧-١١
٥٩	تعيين مراقب الحسابات	٣٨-١١
٥٩	الإطلاع على السجلات	٣٩-١١
٥٩	تقرير مراقب الحسابات	٤٠-١١
٥٩	السنة المالية	٤١-١١
٥٩	الحسابات السنوية	٤٢-١١
٥٩	توزيع الأرباح	٤٣-١١
٥٩	سداد الأرباح	٤٤-١١
٥٩	عدم تسديد الأرباح	٤٥-١١
٥٩	خسائر الشركة	٤٦-١١
٦٠	دعوى المسؤولية	٤٧-١١
٦٠	حل الشركة وتصفيتها	٤٨-١١
٦٠	نظام الشركات	٤٩-١١
٦٠	النشر	٥٠-١١
٦١	العقود الرئيسية	١٢
٦١	اتفاقية الاستشارات القاضي بتعيين شركة هولتيك للاستشارات الخاصة المحدودة (HOLTEC) مستشاراً فنياً للشركة	١-١٢
٦١	عقد إنشاء المصنع مع شركة CDI الصينية	٢-١٢
٦٢	اتفاقية إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية مع وارتسلا	٣-١٢
٦٢	اتفاقية عمل وتعاون مشترك لتوفير خدمات إدارية مع ASET	٤-١٢
٦٣	العقد المبني مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بخصوص إمدادات الوقود	٥-١٢
٦٣	اتفاقيات التمويل	٦-١٢
٦٤	التأمين	٧-١٢
٦٤	عقود الإيجار العقارية	٨-١٢

٦٥	المعلومات القانونية	١٣
٦٥	التراخيص والتصاريح	١-١٣
٦٥	العلامة التجارية	٢-١٣
٦٦	إتفاقيات مع أطراف ذات علاقة	٣-١٣
٦٦	عقود عمل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا	٤-١٣
٦٦	الدعوي والمطالبات القانونية	٥-١٣
٦٦	إقرارات أعضاء مجلس الإدارة	٦-١٣
٦٨	التعهد بالتغطية	١٤
٦٨	ملخص ترتيبات التعهد بتغطية الإكتتاب	١-١٤
٦٨	الرسوم والمصاريف	٢-١٤
٦٩	شروط وتعليمات الإكتتاب	١٥
٦٩	الإكتتاب في الأسهم المطروحة	١-١٥
٦٩	طريقة الإكتتاب	٢-١٥
٧٠	التخصيص ورد الفائض	٣-١٥
٧٠	إقرارات	٤-١٥
٧١	بنود متفرقة	٥-١٥
٧١	السوق المالية السعودية (تداول)	٦-١٥
٧١	إدخال الأوامر	٧-١٥
٧١	تداول أسهم الشركة	٨-١٥
٧٢	المستندات المتاحة للمعاينة	١٦
٧٢	المستندات المتاحة للمعاينة	١-١٦
٧٣	تقرير مراجعي الحسابات	١٧
٧٣	إعلان مجلس الإدارة عن المعلومات المالية	١-١٧

١ التعريفات والمصطلحات

المصطلح	التعريف
الإدراج	إدراج الأسهم في القائمة الرسمية لهيئة السوق المالية.
الشركة	شركة أسمنت حائل.
المجلس أو مجلس الإدارة	مجلس إدارة الشركة.
العضو/ عضو المجلس	عضو مجلس إدارة الشركة.
النظام الأساسي	النظام الأساسي للشركة الوارد ملخص له في قسم "ملخص النظام الأساسي".
نظام الشركات	نظام الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٦) تاريخ ٢٢ ربيع الأول ١٣٨٥ هـ وما طرأ عليه من تعديلات.
حوكمة الشركات	نظام حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر عن هيئة السوق المالية بتاريخ ١٠/٢١/١٤٢٧ هـ (الموافق ١١/١٢/٢٠٠٦م)، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم ١-١٠-٢٠١٠ وتاريخ ٣٠/٣/١٤٣١ هـ (الموافق ١٦/٣/٢٠١٠م).
الهيئة	هيئة السوق المالية.
السوق المالي أو تداول	النظام الآلي للتعامل بالسوق المالية في المملكة العربية السعودية.
الإدارة	إدارة الشركة.
الإكتتاب / الطرح	الطرح الأولي العام لعدد ٤٨,٩٥٠,٠٠٠ سهم من أسهم الشركة وفقاً للشروط الواردة في هذه النشرة.
الأسهم المطروحة	الأسهم الجاري طرحها للإكتتاب العام والبالغ عددها ٤٨,٩٥٠,٠٠٠ سهم والتي تمثل ٥٠% من رأس مال الشركة بعد إتمام عملية الإكتتاب.
النشرة أو نشرة الإصدار	نشرة الإصدار هذه.
الجهات المستلمة	مجموعة سامبا المالية، مصرف الراجحي، البنك العربي الوطني، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، البنك الأهلي التجاري، فالك للخدمات المالية، مجموعة الدخيل المالية والشرق الأوسط للإستثمار المالي.
المملكة / السعودية	المملكة العربية السعودية.
المنتجات	المنتجات التي تصنعها الشركة.
السهم	السهم العادي من أسهم رأس مال الشركة والبالغة قيمته الإسمية ١٠ ريالاً سعودية.
المساهم أو المساهمون	حامل أو حاملو الأسهم.
المستثمرون الأفراد/المكتتبون	الأفراد السعوديين الطبيعيين الذين يكتتبون في الأسهم المطروحة، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسماء أبنائها لصالحها.
نموذج طلب الإكتتاب	نموذج طلب الإكتتاب في الأسهم المطروحة.
اتفاقية التعهد بتغطية الإكتتاب	اتفاقية التعهد بتغطية الإكتتاب المبرمة بين الشركة ومتعهد تغطية الإكتتاب.
قواعد التسجيل والإدراج	قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والمعتمدة بقرارها رقم ٣-١١-٢٠٠٤ بتاريخ ٢٠/٨/١٤٢٥ هـ (الموافق ٤/١٠/٢٠٠٤م) المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢-١٢٨-٢٠٠٦ بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٢٦ هـ (الموافق ٢٢/١٢/٢٠٠٦م).
فترة الإكتتاب	الفترة التي تبدأ من الثلاثاء ١٠/٢٢/١٤٢٢ هـ (الموافق ٢٠/٩/٢٠١١م) وتستمر لمدة (٧) سبعة أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الإكتتاب لينتهي بنهاية يوم الاثنين ٢٨/١٠/١٤٢٢ هـ (الموافق ٢٦/٩/٢٠١١م).

صافي متحصلات الطرح	صافي متحصلات الإكتتاب بعد خصم مصاريف الإكتتاب البالغة ٤,٤٧٤ مليون ريال سعودي.
فترة الحظر	يخضع المساهمون المؤسسون لقيود عدم جواز التصرف في أسهمهم لفترة مدتها سنتين ماليتين من تاريخ إدراج أسهم الشركة، أو عند بداية عملية إنتاج المصنع، أيهما يأتي لاحقاً. بعد انتهاء فترة الحظر يجوز للمساهمين المؤسسين الخاضعين للحظر التصرف في أسهمهم بشرط الحصول مسبقاً على موافقة الهيئة على ذلك.
ريال	الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.
دولار	العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.
يورو	العملة الرسمية لمنطقة الاتحاد الأوروبي.
القيمة الإسمية	١٠ ريالات سعودية للسهم.
سعر الإكتتاب	١٠ ريالات سعودية للسهم.
يوم العمل	أي يوم (عدا الخميس والجمعة والعطل الرسمية) تفتح فيه الجهات المستلمة أبوابها للعمل.
المستشار المالي	جي أي بي كابيتال.
مدير الإكتتاب	جي أي بي كابيتال.
متعهدا تغطية الإكتتاب	جي أي بي كابيتال والعربي الوطني للاستثمار.
تداول	النظام الآلي لتداول أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق.
الأقارب	الزوج أو الزوجة أو الأولاد.
حقوق التصويت	للشركة فئة واحدة فقط من الأسهم وليس لأي مساهم أي حقوق تصويت تفضيلية، ويمنح كل سهم حامله صوتاً واحداً ولكل مساهم يملك عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الجمعية العامة والتصويت فيها.
الجريدة الرسمية	جريدة أم القرى، الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية.
القائمة الرسمية	قائمة بالأوراق المالية تعدها الهيئة بمقتضى قواعد التسجيل والإدراج.
م ^٢ أو كيلومتر ^٢	متر مربع أو كيلومتر مربع.
م ^٣	متر مكعب.
طن	وحدة قياس للأوزان تمثل ١,٠٠٠ كيلوغرام.
كيس / كيس أسمنت	هو عبارة عن كيس مصنوع من عدة طبقات من الورق ويحتوي على ٥٠ كيلوغرام من الأسمنت.
أسمنت بورتلاندي	هو عبارة عن منتج نهائي من أنواع الأسمنت ويستخدم عادة لأغراض البناء العامة مثل القواعد والأسقف والجدران.
أسمنت مقاوم للكبريتات	عبارة عن منتج نهائي من أنواع الأسمنت ويستخدم في الإنشاءات الخرسانية المعرضة للتأثيرات والتفاعلات الشديدة وخاصة الكبريتات، وفي الغالب حين تكون الخرسانة معرضة مباشرة للتربة والمياه الأرضية.
حجر جيرى	عبارة عن صخور تحتوي على نسبة عالية من كربونات الكالسيوم.
الطفلة	عبارة عن حجر يحتوي على نسبة عالية من أكاسيد الألمنيوم والسليكون.
الكلنكر	هو عبارة عن منتج شبه نهائي من الأسمنت وهو حبيبات سوداء ضاربة الى الرمادية عبارة عن خليط من المواد الخام التي تم حرقها بالافران، وهو يعتبر المرحلة ما قبل النهائية لإنتاج الأسمنت.
طاحونة	عبارة عن اسطوانة معدنية أفقية أو عمودية بأبعاد مختلفة مخصصة لطحن المواد الخام أو مادة الكلنكر مع الجبس.
صومعة	عبارة عن خزان مغطى مصنوع من الخرسانة بأحجام مختلفة ويحتوي على معدات تساعد على خروج المنتج ونقله إلى المرحلة القادمة ويستخدم عادة في تخزين المواد الخام أو منتج الأسمنت النهائي.

الشركة الصينية التي تم التعاقد معها لبناء مصنع الشركة (Chengdu Design and Research Institute of Building Materials Industry Co., Ltd)	CDI
شركة وارتسيلا لمقاولات الطاقة المحدودة التي تم التعاقد معها لبناء محطة الطاقة الكهربائية	وارتسيلا
مركز عالم الاستشارات (مستشار دراسة السوق).	GCC

يتعين على كل من يرغب في الاستثمار في الأسهم المطروحة للاكتتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه قبل اتخاذ قرار شراء الأسهم المطروحة للاكتتاب، علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه قد لا تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل أنه من الممكن وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي ومن شأنها التأثير على عملياتها.

إن نشاط الشركة، ونشرة الإصدار، والظروف المالية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية قد تتأثر سلباً بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت أي من المخاطر التالية التي ترى إدارة الشركة ("الإدارة") حالياً أنها جوهرية، أو أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس الإدارة أو يصنفها حالياً بأنها ليست جوهرية، لكنها حدثت بالفعل وأصبحت جوهرية.

وفي حال حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة ("الإدارة") في الوقت الحاضر بأنها مهمة، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسنى للإدارة أن تحدها أو التي يعتبرونها في الوقت الحاضر غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر الأسهم في السوق وقد يخسر المستثمر المحتمل كامل أو جزءاً من استثماره في أسهم الشركة.

١-٢ عوامل المخاطرة المتعلقة بالشركة وعملياتها

١-١-٢ معوقات إنتاجية

سنقوم الشركة بتشغيل مصنع أسمنت ضخم على أرض مساحتها ٦٠٠,٠٠٠ متر مربع في منطقة حائل (المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية) لإنتاج وتوزيع جميع أنواع الاسمنت ومشتقاته ومواد البناء ومنتجاتها ومشتقاتها. إن تشغيل مصنع بهذا الحجم معرض لمخاطر تشغيلية كبيرة تكون مصاحبة عادة للشركات الصناعية بما في ذلك الحوادث الصناعية، الأحوال المناخية غير الاعتيادية أو غير المتوقعة، ومخاطر أخرى بيئية. وقد تعاني الشركة وعملياتها كذلك من أي أحداث قاهرة أخرى مثل الكوارث الطبيعية وقصور أداء أو توقف خطوط الإنتاج أو تأخر تسليم طلبات أو معدات أو تعطل وعدم استلام قطع غيار لمعدات الإنتاج وتوليد الطاقة والمياه وأجهزة الحاسب الآلي.

وقد تسبب تلك المخاطر والأحداث أضراراً كبيرة بمرافق الشركة أو أدى لعملائها وموظفيها، أو تؤدي إلى انقطاع العمليات الإنتاجية وتخل بقدرة الشركة على توريد منتجاتها، و/أو تؤدي إلى تكبد الشركة خسائر وتبعات كبيرة، والتي من شأن أي منها أن يؤدي إلى إلحاق أثار سلبية هامة بنشاط الشركة وأفاقها المستقبلية ونتائج عملياتها وأوضاعها المالية و/أو سعر أسهمها.

كما يخضع انجاز المشروع في أوقاته المحددة إلى بعض العوامل الخارجية الخارجة عن سيطرة الشركة، ويشمل ذلك جملة من الموافقات المطلوب الحصول عليها من الجهات التنظيمية، والتغيير في التشريعات الحكومية، وإخفاق مقاولي المشاريع تسليم المفتاح أو المفاوضين من الباطن في تلبية التزاماتهم العقدية، وعدم توفر الأيدي العاملة.

وعلى الرغم من أن الشركة تأخذ بعين الاعتبار هذه المخاطر وتعمل على وضع خطط عمل في حال حدوثها، إلا أنه لا يوجد تأكيد أو ضمان على أن أعمال الشركة لن تتعرض للتعطيل أو الإعاقة أو تتأثر مادياً عند حدوث أي من تلك المخاطر.

٢-١-٢ حقوق الأمتياز على الأرض

بناءً على خطاب وزارة البترول والثروة المعدنية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٣ صفر ١٤٢٩هـ، تنوي وزارة البترول والثروة المعدنية منح الشركة حقوق الأمتياز على الأرض (التي تشمل المصنع والمحجر) لمدة ٣٠ عاماً. وعلى الرغم من أن الشركة قد باشرت العمل على تشييد المصنع، ويجري حالياً العمل على إكمال عمليات الحفر الخاصة بالمصنع، حيث تم تركيب محطة الخرسانة التي سوف تنتج الاسمنت المستخدم في بناء مصنع الشركة في موقع المشروع وبدأ المفاوض في تجهيز الموقع والمكاتب المؤمنة للعمالة المنفذة للمشروع، إلا أن الشركة لا زالت حتى تاريخه لم تحصل على حقوق الأمتياز العائدة لهذه الأرض. وتتوقع الشركة الحصول على رخصة حق الأمتياز خلال شهر أكتوبر من عام ٢٠١١م.

وفي حال عدم تمكن الشركة من الحصول على حقوق الأمتياز المذكورة، أو حصل أي تأخير في الاستحواذ على هذه الحقوق، أو إذا ما كانت هناك أية أعباء مالية أو رهون أو حق احتجاز على الأرض أو أي مصالح أخرى مرتبطة بها، فإن ذلك قد يحد من قدرة الشركة على استخدام الأرض وإنجاز بناء المصنع، مما قد يكون له تأثير سلبي كبير على عمليات الشركة.

٣-١-٢ حقوق التعدين

في حل إلغاء حقوق التعدين الممنوحة للشركة أو فرض قيود على هذه الحقوق، فإن قدرة الشركة على تشغيل المصنع قد تتأثر بذلك مما ينعكس سلباً وبدرجة كبيرة على الوضع المالي ونتائج العمليات.

٤-١-٢ عدم وجود تاريخ مالي وتشغيلي سابق

بما أن الشركة حديثة التأسيس، فهي لا تملك أي سجل من البيانات المالية أو الخبرة التشغيلية ولم تحقق أية إيرادات مالية قبل هذا الطرح. وتتوقع الشركة أن تبدأ عملياتها التشغيلية في الربع الأول من عام ٢٠١٣م. إن مسيرة الشركة، شأنها شأن أي شركة أخرى في مراحل التأسيس الأولى، تكنفها مخاطر تجارية ومالية كبرى وقد تتكبد خسائر فادحة ومن المحتمل أن تتفاقم هذه المخاطر بوجود منافس آخر يملك خبرة تشغيلية في المملكة العربية السعودية ولديه قاعدة عملاء واسعة وعلاقات وثيقة مع الباعة والموزعين كما إنه قد قام بتطوير البنية التحتية لخدماته.

٥-١-٢ عدم وجود قاعدة عملاء للشركة

لكي يتسنى للشركة المنافسة بنجاح في سوق المملكة، يتعين عليها أن تقيم علاقات جيدة مع العملاء، الموزعين والموردين وشركات النقل والدوائر الحكومية والقطاع الخاص وغيرها من الجهات الخارجية، كذلك إنشاء الإجراءات التشغيلية الفعالة وغيرها من الإجراءات والخطوات الداخلية اللازمة لمزاولة أنشطتها بالشكل السليم والمخطط له. إن إخفاق الشركة في إقامة العلاقات اللازمة وفقاً لشروط عادلة أو إخفاقها في تطوير خطة عملها في الوقت المناسب وكفاءة عالية، قد يؤثر سلباً على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

كما أنه ولكي يتسنى للمستثمرين المحتملين تقييم الآفاق المستقبلية للشركة، فإن عليهم أن يأخذوا في اعتبارهم المخاطر والمصاريف والعقبات التي قد تواجهها الشركة في تنفيذ إستراتيجيتها ومزاولة أعمالها الحالية والمخططة. إضافة لذلك، فإن المعلومات المالية الواردة في نشرة الإصدار هذه قد لا تحمل دلالات كافية حول الموقف المالي المستقبلي للشركة ونتائج عملياتها.

٦-١-٢ المخاطر المتعلقة ببيع المنتجات

يتوقف الأداء المستقبلي للشركة على قدرتها في الحصول على حصة في السوق وزيادتها من خلال التوسع في توزيع منتجاتها. إن عدم قدرة الشركة في الحصول على الحصة المراد الحصول عليها في السوق أو انخفاض الطلب على منتجاتها من شأنه أن يؤثر سلباً على نتائج عمليات الشركة.

٧-١-٢ المخاطر المرتبطة بعيوب المنتج

سيتم مراقبة المنتجات التي تنتجها الشركة عبر جميع مراحل عمليات الإنتاج وسوف تتحقق الشركة كذلك من مطابقتها لمنتجاتها للمعايير المعتمدة في الأسواق التي ستباع فيها. ومع ذلك، وبالرغم من هذه الضوابط، فإن الشركة لا يمكنها أن تستبعد احتمال أن الأعطال أو الحوادث قد تؤدي إلى عيوب في جودة المنتج.

ويمكن أن يكون لمثل هذه العيوب تأثير سلبي كبير في سمعة الشركة وأنشطتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وأفاقها المستقبلية أو قدرتها على تحقيق أهدافها.

٨-١-٢ تكاليف الأعمال الهندسية، المشتريات والأعمال الإنشائية

قامت الشركة بترسية مشاريع هندسية على شركة ذات خبرة في إنشاء مصانع الأسمنت. غير أنه ليس ثمة تأكيد بأن أداء المقاولين سيتوافق مع العقود المتعلقة بها، أو أن المشروع لن يخضع لمشاكل غير متوقعة وزيادات في التكلفة وتأخيرات، سواء كانت تلك المشاكل والتكاليف والتأخيرات ناجمة عن مقاولي مشاريع تسليم مفتاح، أو عن أطراف خارجية، أو بسبب التغييرات التي تطلبها الشركة. وفي حالة ظهور تلك المشاكل أو التكاليف أو التأخيرات، فقد يكون لها أثراً سلبياً هاماً في نشاط الشركة ونتائج عملياتها وأوضاعها المالية.

٩-١-٢ إمداد الطاقة وأسعار المواد الخام

يستهلك نشاط تصنيع الأسمنت، كميات كبيرة من الطاقة، والتي تمثل جزءاً كبيراً من تكاليف الإنتاج. وبناءً عليه، فإن أي ارتفاع أو تغير كبير في أسعار الوقود والكهرباء قد يكون لها تأثير سلبي كبير على عمل الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وأفاقها المستقبلية أو قدرتها على تحقيق أهدافها.

وقد ترتفع أسعار المواد الخام المطلوبة لأعمال الشركة من وقت لآخر (سواء كان ذلك بسبب إجراءات حكومية برفع رسوم استخراج المواد الخام أو بسبب ارتفاع أسعار موردي المواد الخام أو الوقود). وفي حالة حصول ذلك، فقد لا تكون الشركة قادرة على تحميل عملاتها كامل تكاليف ارتفاع الأسعار أو تعويض ارتفاع تكاليف المواد الخام بالكامل من خلال تحسينات الإنتاج.

في حالة حدوث انقطاعات أو تأخيرات في توريد المواد الخام أو الوقود، أو تعرض الموردين الذين تعاقدت معهم الشركة إلى نقص في المواد أو مشاكل تشغيلية، أو عدم قدرة أو رغبة الموردين في توريد المواد الخام أو الوقود بالكميات المناسبة أو عدم التوريد مطلقاً، فإنه ربما يكون على الشركة إيجاد موردين آخرين. وفي تلك الحالات، فإنه ليس هناك تأكيد بأن الشركة ستكون قادرة على إيجاد موردين بدلاء مناسبين قادرين على أو راغبين في توريد المواد الخام أو الوقود بالكميات المطلوبة أو بأسعار مقبولة لدى الشركة. وأي تأخير في إيجاد موردين بدلاء مناسبين قد يؤدي إلى توقف عمليات الشركة.

إن الزيادة في تكاليف الإنتاج، بما في ذلك وعلى وجه التحديد، تكاليف المواد الخام أو الوقود، قد يؤثر سلباً وبصورة جوهرية على نشاط الشركة وأفاقها المستقبلية ونتائج عملياتها.

١٠-١-٢ المنافسة

تعمل الشركة في قطاع يتسم بالمنافسة الشديدة (حيث بلغ عدد شركات الإسمنت العاملة ١٣ شركة) داخل المملكة فقط، حيث تتنافس عدة شركات على نفس قاعدة العملاء، مما يحمل الشركة على مراقبة أوضاع السوق بصورة مكثفة والعمل الحثيث على خلق علاقة وطيدة ومميزة مع عملائها.

ورغم أن العوائق الموضوعية على دخول السوق تعتبر عالية نسبياً، إلا أن المنافسة الكثيفة قد تؤدي إلى أسعار تنافسية على درجة عالية كي يتسنى الاستحواذ على حصة أكبر في السوق، مما قد يؤثر في الأداء المالي للشركة. إضافة لما تقدم، فإن شركات الإسمنت العاملة حالياً في السوق قد أقامت علاقات قوية في السوق مع العملاء، أما الشركة فستحتاج لبعض الوقت لاخترق الأسواق ومنافسة تلك الشركات على قدم وساق.

لا يوجد تأكيد واضح على أن الشركة ستكون قادرة على المنافسة بفعالية في مواجهة المنافسين الحاليين في الوقت الحاضر فمع فرض القيود على تصدير الإسمنت والإمدادات الإضافية من الإسمنت الناتجة عن الرخص الجديدة الممنوحة، فإن السوق قد يصل إلى مرحلة الإشباع في حال زيادة العرض على الطلب من الإسمنت مما يؤثر سلباً على إنتاجية وسعر بيع الإسمنت.

أخيراً، في حال وجود فائض في سوق الإسمنت، قد يؤدي ذلك إلى ضغوط تنافسية أكثر مما هو موجود حالياً في السوق. وهذه الضغوط التنافسية قد تؤثر كمجموعة أو كوحدات منفصلة بصورة سلبية جوهرية في نشاطات الشركة، وأفاقها المستقبلية، وأوضاعها المالية، ونتائج عملياتها و/أو أسعار أسهمها.

١١-١-٢ شبكات التوزيع

يحق للشركة أن تعتمد على شبكة توزيع خاصة بها لبيع منتجاتها، وعدم التزام موزعي الشركة بالمعايير المحددة للبيع يمكن أن يؤثر على مبيعات الشركة، هذا عدا عن أن الشركات المنافسة قد تقدم لموزعي الشركة عروضاً أفضل مما تقدمه لهم الشركة، مما يؤدي إلى انسحاب هؤلاء الموزعين من توزيع منتجات الشركة وترويج منتجات الشركات المنافسة.

١٢-١-٢ السعودية

يعتبر الالتزام بمتطلبات السعودية توجه حكومي يطلب من الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، ومن بينها الشركة، توظيف والاحتفاظ بعدد محدد من المواطنين السعوديين ضمن طاقم عملتها. وفقاً لتعميم وزارة العمل الصادر بتاريخ ١٤٢٣/٥/١هـ (الموافق ٢٠٢٢/٨/١٠م)، ويتعين عليها في هذه الحالة الحصول على شهادة بذلك من وزارة العمل. وقد تقرر وزارة العمل فرض سياسات سعودة أكثر شدة في المستقبل.

تلزم وزارة العمل الشركات الصناعية للحصول على شهادة السعودية وأن تكون نسبة السعودة ٣٠% على الأقل في الشركة وتكون للشركة خطة للسعودة تتعهد بموجبها كتابياً برفع تلك النسبة، وفي مقابل ذلك يسمح للشركة بنقل كفاءات العاملين غير السعوديين إليها، واستقدام المزيد منهم، هذا وتقوم وزارة العمل حالياً بفرض سياسات أكثر صرامة فيما يختص بنسبة السعودة المطلوبة وعقوبة عدم الالتزام بها، كاحتمالية إيقاف إصدار تأشيرات للعمالة اللازمة للشركة أو الامتناع عن إصدار الموافقات اللازمة لنقل كفاءات العاملين لدى الشركة أو منع اشتراك الشركة في المناقصات الحكومية أو الحصول على قروض حكومية. مما يؤثر على أعمال الشركة ونتائجها المالية ومركزها المالي بشكل سلبي.

تنوي الشركة، متى ما كان ذلك ممكناً، توظيف كوادر سعوديين للعمل في كافة اقسام الشركة وعلى كافة المستويات الادارية، كما تنوي الشركة توفير الالتمانات اللازمة لموظفيها السعوديين لتطوير مهاراتهم الفنية من خلال دورات تدريبية تأهلهم لتقلد وظائف عليا في الشركة.

وعلى الرغم من ذلك فإنه لا توجد ضمانات بأن الشركة ستستطيع الوفاء بمتطلبات السعودية الحالية أو المستقبلية التي قد تطلبها الجهات المعنية، وبالتالي قد يفرض على الشركة عقوبات من الجهات الحكومية وتشمل العقوبات عدم تطبيق متطلبات السعودية تعليق طلبات تأشيرات الموظفين أو تخفيض الأعداد المطلوبة من الشركة ووقف نقل الكفالة للعمالة الغير سعودية أو استبعاد الشركة من المشاركة في المناقصات الحكومية أو حرمانها من الحصول على قروض حكومية.

١٣-١-٢ الاعتماد على موظفين رئيسيين

كون الشركة في المراحل الأولية من نشأتها، فإن الموظفين الرئيسيين يلعبون دوراً مهماً في نجاح أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية حيث يعتمد على هؤلاء الموظفين في تحديد سياسات واجراءات العمل في الشركة كما يعتمد الى حد كبير على قدرتهم في توظيف الكادر الاداري والموظفين للشركة. وعليه، فقد تتأثر الشركة سلباً في حالة فقدان موظفيها الرئيسيين على المدى القريب والمتوسط.

بالرغم من أن الشركة على قناعة تامة بقدرتها على استقطاب الموظفين المؤهلين اصحاب الكفاءات العالية والاحتفاظ بهم وإيجاد بدائل للموظفين الرئيسيين الذين يغادرون الشركة، فإنه لا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن الشركة سوف تجد بدلاء مؤهلين لهؤلاء الموظفين في الوقت المحدد أو أن تجتذب وتحفظ بموظفين مؤهلين عندما تنشأ الحاجة إليهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المنافسة عالية في السوق على استقطاب الموظفين المؤهلين الذين يتمتعون بالخبرة المطلوبة نظراً لندرة الأفراد المؤهلين، ومن أجل المحافظة على العناصر المتمرسه والمؤهلة فقد تضطر الشركة إلى تقديم رواتب أعلى ومميزات إضافية.

١٤-١-٢ توفر التمويل الإضافي مستقبلاً

تتمثل تلك المخاطر في احتمال الاحتياج المستقبلي لمزيد من الأموال والتي قد لا تتوفر أو تتوفر ولكن بشروط غير مواتية، ولكي تتطور الشركة كما هو مخطط لها وتبقى في وضع منافس فسوف يتعين عليها توسيع قاعدة عملياتها وتحتاج بالنالي لتمويلات كبيرة. كما تعتمد احتياجات الشركة التمويلية على رأس المال وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفعاتها النقدية، وهنا لا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن الشركة ستتمكن من الحصول على التمويل اللازم في الوقت المناسب و/ أو بشروط مقبولة إن دعت حاجة الشركة لذلك.

١٥-١-٢ التأمين ضد المخاطر

ستحتفظ الشركة بوثائق تأمين ترى أنها كافية لتغطية المخاطر التي قد تتعرض لها. وتشتمل وثائق التأمين التي ستشتريها الشركة على استثناءات ومحددات قياسية معينة، لذا، فإن الخسائر التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة للمخاطر غير المؤمن عليها من شأنها أن تعرض الشركة لتكاليف من الممكن أن تؤثر سلباً على نشاطها وأعمالها المستقبلية ونتائج عملياتها وأحوالها المالية وسعر أسهمها.

١٦-١-٢ التراخيص والتصاريح

بناءً على خطاب وزارة البترول والثروة المعدنية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٣ صفر ١٤٢٩هـ، تنوي وزارة البترول والثروة المعدنية منح رخصة محجر مواد خام لإستغلال المواد اللازمة لصناعة الأسمنت لشركة أسمنت حائل. وسيكون إصدار الرخصة بشكل نهائي مشروطاً بتأسيس الشركة وتضمين نظامها الأساسي النص التالي: "التزمت الشركة بطرح ٥٠% من أسهمها (كامل المشروع بما في ذلك مصنع الأسمنت) للإكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وذلك حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية، وقد تنازل المؤسسون عن حق الأولوية في الإكتتاب". وعليه، قدمت الشركة لوكيل الوزارة نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مستوفياً جميع المتطلبات. هذا وقد حصلت الشركة مؤخراً على جميع الموافقات اللازمة للإصدار

رخصة محجر مواد خام من الوزارة لإستغلال المواد اللازمة لصناعة الأسمنت إلا انه من المتوقع الحصول على الرخصة بعد إكمال طرح الشركة لـ ٥٠% من رأسمالها للإكتتاب العام، حسب شرط الوزارة.

إلا أن الشركة قد لا تحصل على رخصة محجر مواد خام لإستغلال المواد اللازمة لصناعة الأسمنت، أو لا تقدر على تجديدها عند انتهاء مدتها، أو قد يتم تعليق أو إلغاء الرخصة، أو قد يتم تعديل الرخصة بشروط غير مجدية للشركة مما يؤدي الى توقف الشركة عن أعمالها المتضمنة بالرخصة وبالتالي يؤدي ذلك إلى حدوث انقطاعات في عملياتها وإنتاجها ويكون له أثر سلبي هام على أعمال الشركة وأفاقها المستقبلية ونتائج أعمالها ووضعها المالي و/أو سعر أسهمها.

أما بالنسبة إلى التراخيص الأخرى الممنوحة للشركة حالياً، فليس هناك ضمان من الوزارة أو الجهة التنظيمية ذات العلاقة بموافقتها على نقل أو تجديد أو تعديل رخصة أو زيادة أو إضافة شروط غير مقبولة من الشركة. حدوث ذلك يؤثر بشكل سلبي هام على أعمال الشركة وأفاقها المستقبلية ونتائج أعمالها ووضعها المالي و/أو سعر أسهمها.

١٧-١-٢ تسجيل العلامة التجارية

قامت الشركة بتصميم شعار يعكس طموحها وسياستها المستقبلية، وجاري العمل حالياً على تسجيل علامتها التجارية لدى الجهات المختصة من أجل حمايتها من أي منافسة غير مشروعة. إلا أنه تبين للشركة أن شركة أسمنت القصيم قد سجلت في عام ١٤٢٦ هـ علامة تجارية مشابهة ولهذا فقد بدأت المناقشات بين الشركة وشركة أسمنت القصيم في هذا السياق من أجل الوصول إلى حل مناسب يرضي الطرفين، إلا أنه حتى تاريخه لم يتم التوصل إلى حل ولم يتم استكمال تسجيل العلامة التجارية.

وعلى الرغم من أن الشركة لا تعتمد حالياً على هذه العلامة التجارية لتحقيق أي عوائد، إلا أنها، وفي حال لم تصل إلى حل مناسب مع شركة أسمنت القصيم فقد تضطر إلى تسجيل علامة تجارية أخرى نظراً لما سيكون لذلك من أهمية مستقبلية ومن أثر هام على وضعها المالي والتشغيلي.

٢-٢ المخاطر المرتبطة بالسوق

١-٢-٢ البيئة التنافسية

ليس هناك ضمان بشأن استمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فعال ضد الشركات الحالية أو الجديدة في السوق، فقد تتسبب أية تغيرات في البيئة التنافسية في انخفاض أسعار منتجات الشركة وهوامش ربحها وفقدانها جزءاً من حصتها في السوق، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على أرباح الشركة، كذلك قد يؤدي ارتفاع التنافس إلى زيادة الإنفاق على الأنشطة التسويقية والترويجية وقد تقوم الشركات المنافسة بخفض أسعار منتجاتها، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار منتجات الشركة في السوق. ومع أن دخول صناعة الأسمنت صعب نسبياً بسبب الحاجة إلى إنفاقات كبيرة، إلا أنه لا يوجد أي ضمان بأن السوق لن يشهد ارتفاعاً في مستوى المنافسة، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على قدرة الشركة على الاحتفاظ بحصتها في السوق.

٢-٢-٢ عوامل العرض والطلب

تتأثر صناعة الإسمنت في المملكة بعدد من العوامل التي تؤثر على العرض والطلب والتي من ضمنها الإنتاج الزائد وتصرفات الشركات المنافسة والتي بدورها تؤثر على أسعار منتجات الشركة وهوامش ربحها.

٣-٢-٢ أنظمة البيئة

تخضع الشركة لأنظمة ولوائح حماية البيئة في المملكة. وستضع الشركة للغرامات في حالة إلحاقها أي أضرار بالبيئة أو ارتكابها مخالفات بيئية خطيرة. ولمصلحة الأرصاد وحماية البيئة، وهي الهيئة الوحيدة المسنولة عن تطبيق وإدارة الأنظمة البيئية، أن تتخذ بمحض اختيارها المطلق، قراراً بإيقاف أو تعليق أنشطة الشركة بشكل مؤقت أو دائم، إذا أخفقت الشركة بالالتزام بالأوامر التي تطلب تصحيح أو إيقاف العمليات التي تسبب أضراراً للبيئة.

وعلى الرغم من أن الشركة تبدي وستبدي عناية خاصة بالمسائل المتعلقة بالبيئة والسلامة والصحة والجودة أثناء مراحل تصميم وإنشاء وتشغيل مرافقها، ومع أن الشركة لديها خطط حالية ومستقبلية لاستخدام أنظمة كافية لحماية البيئة من حيث معالجة النفايات، والحماية من الحوادث، وتوفير الأمن والسلامة والصحة الصناعية، إلا أنه ليس هناك ضمان بذلك وخصوصاً في ظل التغييرات المحتملة في الاشتراطات البيئية، والتفسيرات المتغيرة للأنظمة واللوائح من قبل المشرعين والمحاكم، واكتشاف ظروف بيئية غير معروفة في السابق، ومخاطر الأوامر الحكومية بفرض التزامات إضافية على مواقع الشركة، أو تبني معايير بيئية أقوى من قبل مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

ومن هذا المنطلق، فأي من هذه التطورات قد يؤدي إلى تكاليف ومسئوليات بيئية متزايدة على الشركة، وقد تتطلب مصاريف رأسمالية كبيرة، مما قد يكون له أثر سلبي جوهري في أحوال الشركة ونتائجها.

٤-٢-٢ الخطر الاقتصادي

يعتمد أداء الشركة المستقبلي على الأوضاع الاقتصادية في المملكة العربية السعودية والأوضاع الاقتصادية العالمية التي تؤثر بدورها على اقتصاد المملكة.

وعلى الرغم من نمو الاقتصاد السعودي في قطاعات أخرى، فإن الاقتصاد والإنفاق الحكومي لا زالا يعتمدان على أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، وبالتالي فإن تراجع أسعار النفط والغاز قد يبطئ أو يعيق إلى حد بعيد من نشاط الاقتصاد السعودي أو خطط الإنفاق الحكومي.

علاوة على ذلك، فإن أي تغيير سلبي في واحد أو أكثر من عوامل الاقتصاد الكلي مثل أسعار الصرف الأجنبي، وأسعار الفائدة، والتضخم، ومستوى الرواتب، والاستثمار الأجنبي، والتجارة الدولية، قد يكون له أثر سلبي هام في نشاط الشركة وأوضاعها المالية ونتائج عملياتها.

إضافة لذلك، ونظراً لأن البيئة الاقتصادية والقانونية ما زالت عرضة لتطورات مستمرة، فإن المستثمرين يواجهون الشكوك بشأن أمن استثماراتهم. وأي تغييرات رئيسية غير متوقعة في الأوضاع الاقتصادية أو القانونية في المملكة، أو دول الجوار، أو الدول الأخرى في المنطقة، قد يكون لها أثر سلبي هام في نشاط الشركة واحتمالاتها المستقبلية وأوضاعها المالية ونتاج أعمالها و/أو سعر سهمها.

٥-٢-٢ البيئة النظامية

تخضع أعمال الشركة للوائح والأنظمة المتبعة في المملكة. وقد تخضع البيئة التشريعية في المملكة وخارجها للتغيير، ومن المحتمل كذلك أن يكون لأية تغييرات قانونية تنجم عن عوامل سياسية أو اقتصادية أو فنية أو بيئية تأثير جوهري كبير على عمليات الشركة بحيث تعيق تطور الشركة مع عملائها أو في مبيعاتها أو تحد من إمكانية توزيع منتجاتها أو تؤدي إلى زيادة الفرص لمزيد من المنافسة ضد الشركة في تلك البلدان. وقد تجد الشركة من الواجب أو من الأفضل أن تعدل من عملياتها للعمل وفقاً للتغيرات في تلك الأنظمة واللوائح، مما قد يكون له أثر سلبي في أعمال الشركة ونتاج عملياتها وأوضاعها المالية وإيراداتها وتدفقاتها النقدية.

٦-٢-٢ المخاطر السياسية

يتعين على المستثمرين المحتملين الأخذ في الاعتبار المخاطر الجغرافية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي قد تؤثر سلباً في استثماراتهم في الشركة. إضافة لذلك، فإن على المستثمرين المحتملين أن يقيموا بعناية عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدول التي قد تسعى الشركة إلى تصدير الأسمت إليها في حل رفع الحظر المفروض على صادرات الأسمت، حيث أن حدوث أي حالات عدم استقرار سياسي أو اقتصادي من شأنها أن تضر بخطط الشركة للتصدير إلى تلك الدول، مما قد يؤثر في نتائج عمليات الشركة وأرباحها وتدفقاتها النقدية.

٧-٢-٢ الحظر المفروض على تصدير الأسمت

في يوليو ٢٠٠٨م فرضت حكومة المملكة حظراً على تصدير الأسمت إلى خارج المملكة على جميع منتجي الأسمت السعوديين، وقد تم تعديل هذا الحظر مؤخراً بحيث يمكن التصدير شريطة التزام المنتج السعودي ببيع كيس الأسمت للسوق السعودي بسعر ١٠ ريلات للكيس زنة ٥٠ كلغ. وقد أثر الحظر والقيود المفروضة على تصدير الأسمت في مبيعات منتجي الأسمت السعوديين الذي يصدرن إنتاجهم إلى أسواق الدول المجاورة، وعلى الرغم من أن هناك مفاوضات لرفع الحظر، إلا أنه ليس هناك تأكيد بأن هذه القيود سترفع، مما قد يؤثر سلبياً في إمكانية تصدير الشركة للأسواق الخارجية.

٣-٢ القيود على الأسعار

١-٣-٢ أسعار الفائدة

قد تصبح الشركة عرضة للاحتمال ارتفاع تكاليف التمويل المستقبلي إذا ارتفعت أسعار العمولة بدرجة كبيرة مما قد يؤثر على هامش الربح والتدفقات النقدية المستقبلية وفي نتائج عمليات الشركة وتدفقاتها النقدية وقدرتها على خدمة ديونها.

٢-٣-٢ مخاطر تقلبات سعر الصرف

من الممكن أن تؤثر تقلبات سعر الصرف بين الريال السعودي والعملة الأجنبية سلباً على التكاليف الإنتاجية وأرباح الشركة فيما لو تمت عمليات بيع أو شراء بضائع أو معدات بعملة أخرى غير الريال.

٣-٣-٢ تذبذب أسعار المواد الأولية

إن تكلفة المواد الخام تمثل جزءاً هاماً من تكاليف الإنتاج للشركة، وبما أن المواد الأولية متوفرة لدى الشركة بتكلفة ثابتة بسبب رخصة استغلال المواد الخام المستخرجة من المحاجر المراد تخصيصها لها من قبل وزارة البترول، إلا أنها قد تتعرض إلى تذبذب تكلفة استخراج ونقل المواد الأولية الخام من المحاجر إلى المصنع مما قد يؤدي إلى زيادة في التكلفة الإنتاجية.

٤-٣-٢ عضوية منظمة التجارة العالمية

في ١١/٩/١٤٢٦هـ (الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٠٥م) أصبحت المملكة العربية السعودية العضو رقم ١٤٩ في منظمة التجارة العالمية، وقد يكون لهذه العضوية تأثير على أحوال السوق في المملكة وانعكاس سلبي على النجاح المستقبلي للشركة. سيكون هذا التأثير على المنتجين المحليين بالنظر إلى أن عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية ستزيد من حرية حركة البضائع والخدمات بين المملكة والدول الأخرى الأعضاء في المنظمة وستضع حداً للحماية الحالية التي تتمتع بها المنتجات المحلية.

٤-٢ المخاطر المرتبطة بالأسهم

١-٤-٢ عدم وجود سوق سابق لأسهم الشركة واحتمال تذبذب سعر أسهم الإكتتاب

لا يوجد حالياً سوق عامة لتداول أسهم الشركة ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بشأن نشوء سوق نشط ومستمر لتداول أسهم الشركة بعد الإكتتاب وإذا لم ينشأ سوق نشط لتداول أسهم الشركة، فإن ذلك قد يؤثر سلباً على سيولة التداول أو سعر سهم الشركة.

وعلاوة على ذلك، لقد تم تحديد سعر الإكتتاب بعشرة ريلات سعودية للسهم بناء على أن الشركة تحت الإنشاء. ولكن ربما لن يتمكن المكتتبون في الأسهم من بيع الأسهم المطروحة للاكتتاب بسعر الإكتتاب أو بسعر أعلى منه بسبب عدد من العوامل. ربما يتأثر سعر أسهم الشركة في السوق بعد إغلاق عملية الإكتتاب بعدة عوامل تقع تحت أو خارج نطاق سيطرة الشركة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التباينات في النتائج التشغيلية للشركة وظروف السوق أو أي تغييرات في الأنظمة الحكومية. علاوة على ذلك، فإن تقلبات السوق وكذلك الظروف الاقتصادية يمكن أن تؤثر أيضاً تأثيراً سلبياً في أسعار أسهم الشركة في السوق.

٢-٤-٢ بيع الأسهم مستقبلاً

إن بيع كمية كبيرة من الأسهم في السوق عقب انتهاء الإكتتاب أو الاعتقاد باحتمال حدوث ذلك، يمكن أن يؤثر بصورة سلبية على سعر الأسهم في السوق. يخضع المساهمون المؤسسون لقيود عدم جواز التصرف في أسهمهم لفترة مدتها سنتان مالتان من تاريخ إدراج أسهم الشركة، أو عند بداية عملية إنتاج المصنع، أيهما يأتي لاحقاً.

بعد انتهاء فترة الحظر يجوز للمساهمين المؤسسين الخاضعين للحظر التصرف في أسهمهم بشرط الحصول مسبقاً على موافقة الهيئة على ذلك. كذلك لا تعتزم الشركة حالياً إصدار أسهم جديدة بعد انتهاء الإكتتاب مباشرة. ولكن قد يؤدي إصدار الشركة لعدد كبير من الأسهم أو قيام المساهمين المؤسسين ببيع كميات كبيرة من الأسهم بعد فترة الحظر هذه إلى تأثير سلبي على سوق أسهم الشركة يؤدي إلى انخفاض سعر السهم في السوق أو تدني نسبة ملكية المساهمين في الشركة. إضافة لذلك، فقد تصدر الشركة مستقبلاً وفقاً لنظامها الأساسي وبعد الحصول على الموافقات النظامية أسهماً تفضيلية قد تتمتع بحقوق أعلى من الحقوق التي يتمتع بها المساهمون في الأسهم الحالية.

٢-٤-٣ توزيع الأرباح

يعتمد قرار الشركة بتوزيع أية أرباح في المستقبل على عدة عوامل منها مستوى أرباح الشركة ووضعها المالي وحاجتها لرأس المال العامل واحتياجاتها القابلة للتوزيع والأوضاع الاقتصادية العامة وعوامل أخرى يعتبرها مجلس الإدارة مهمة من وقت لآخر. هذا فضلاً عن أن سياسة توزيع الأرباح لدى الشركة قد تتغير من حين لآخر.

٣ نبذة عامة عن السوق والقطاع

إن الجزء الأكبر من المعلومات المتعلقة بالصناعة والسوق الواردة في هذا القسم مأخوذ من تقرير دراسة السوق الذي أعده مركز عالم الاستشارات في شهر سبتمبر ٢٠١٠م (شوال ١٤٣١هـ)، والذي ارتبط اسمه بالعمل في دراسات تقييم وتقدير القيمة السوقية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، ودراسات وابحاث السوق، وقواعد البيانات، واعداد انظمة العمل الداخلية منذ عام ١٩٩٠م قدم فيها خدماته للعديد من الشركات الوطنية الرائدة. ويختص المركز بالدراسات السوقية ودراسات الجدوى وأعمال التنظيم للشركات حيث قام المركز بعدة مشاريع في هذا السياق لشركات كبرى في المملكة.

لا يمتلك مركز عالم الاستشارات ولا أي من مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته أو أي من أقربائهم أية أسهم أو مصالح من أي نوع كان في الشركة. وقد أعطى مركز عالم الاستشارات موافقته الخطية على استعمال بيانات تقريره في نشرة الإكتتاب ولم تسحب هذه الموافقة حتى تاريخه.

١-٣ نبذة عن الإقتصاد السعودي

واصل الإقتصاد السعودي مسيرته التنموية مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، وبالجهود الإصلاحية والهيكلية التي تبنتها الدولة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة لجميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وبالرغم من انخفاض أسعار النفط في العام ٢٠١٠م عنه في عام ٢٠٠٨م إلا أن أسعار النفط مازالت في مستويات جيدة جداً. ولقد انعكس التحسن في أسعار النفط إضافة إلى الإجراءات التي تبنتها الدولة على مجمل الأوضاع الاقتصادية في المملكة وقد شهد الناتج الإجمالي المحلي الاسمي للمملكة خلال السنوات الماضية نمواً مطرداً ارتفع معه من ٧٠٧ مليار ريال في عام ٢٠٠٢م إلى ١,٦ تريليون ريال في عام ٢٠١٠م.

يوضح الجدول التالي أهم مؤشرات الإقتصاد السعودي:

المؤشرات	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠*
الناتج المحلي الإجمالي - الاسمي (مليار ريال)	٧٠٧.١	٨٠٤.٦	٩٣٨.٨	١,١٨٢.٥	١,٣٣٥.٥	١,٤٤٢.٥	١,٧٨٦.١	١,٣٩٧.٥	١,٦٢٩.٩
نمو الناتج المحلي الإجمالي - الاسمي (%)	٣	١٣.٨	١٦.٧	٢٦	١٢.٩	٨	٢٣.٨	-٢١.٨	١٦.٦
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (مليار ريال)	٦٣٧.٢	٦٨٦	٧٢٢.٢	٨٦٢.٣	٧٨٦.٤	٨٠٢.٢	٨٣٦.١	٨٣٧.٤	٨٦٨.٩
النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (%)	٠.١	٧.٧	٥.٣	١٩.٤	-٨.٨	٢	٤.٢	٠.٢	٣.٨
النمو في القطاع الخاص (%)	٣.٨	٤.٤	٥.٧	٥.٧	٥.٩	٥.٤٨	٤.٥٦	٢.٦٨	٣.٧
النمو في القطاع الحكومي (%)	٢.٤	٢.٦	٢.٢	٣.٣	١.٩	٣.٠١	٣.٧١	٥.١٩	٥.٩١
النمو في قطاع النفط (%)	-٨.٥	١٨.٦	٦.٦	٦.٦	-١.١	-٣.٦٣	٤.١٦	-٧.٦٠	٢.٠٨
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (ريال)	٣٢,٩٧٩	٣٦,٦٠٨	٤١,٣٩٢	٥١,١٤٧	٥٥,٣٦٩	٥٧,٨٣٩	٦٩,٢٦٥	٥٢,٤١٩	٥٩,١٣٧
إجمالي عدد السكان (مليون نسمة)	٢١.٤٤	٢١.٩٨	٢٢.٦٨	٢٣.١٢	٢٤.١٢	٢٤.٩٤	٢٥.٧٩	٢٦.٦٦	٢٧.٥٦

المصدر: مصلحة الإحصاء العامة، وزارة الإقتصاد والتخطيط، التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي
*بيانات أولية

١-١-٣ الناتج المحلي الإجمالي

بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام ٢٠٠٩م وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وتقارير مؤسسة النقد ١,٣٩٧.٥ مليون ريال بالأسعار الجارية محققاً انخفاضاً نسبته ٢١,٨% مقارنة بارتفاع نسبته ٢٣,٨% تقريباً للعام الأسبق ٢٠٠٨م. أما بالأسعار الثابتة فقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠٠٩م ٨٣٧,٤ مليون ريال محققاً ارتفاعاً نسبته ٠,٢% مقارنة مع العام الأسبق ٢٠٠٨م. أما في عام ٢٠١٠م فقد بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وفقاً للبيانات الأولية ١,٦٢٩.٩ مليون ريال بالأسعار الجارية محققاً ارتفاعاً نسبته ١٦,٦% مقارنة بالعام السابق ٢٠٠٩م. أما بالأسعار الثابتة فقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠١٠م ٨٦٨,٩ مليون ريال محققاً ارتفاعاً نسبته ٣,٨% مقارنة مع العام السابق ٢٠٠٩م. وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الإقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي حوالي ٤٨% كنسبة من الناتج المحلي - عدا رسوم الاستيراد - بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاط الصناعات التحويلية والخدمات اللذان يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات.

٢-١-٣ النفط الخام والغاز الطبيعي

نظراً للعوامل الخارجية التي ألقت بظلالها على حجم الإنتاج النفطي للمملكة، خاصة خلال العامين الأخيرين من خطة التنمية الثامنة فقد انخفض الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط والغاز بمعدل بلغ ٠,٢% في المتوسط سنوياً خلال خطة التنمية الثامنة، وهو معدل يقل عن المستهدف في الخطة والبالغ نحو ٢,٧%. وقد نما الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاع بمعدل سنوي متوسط قدره ٢٤,١% خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة، ويعزي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية خلال تلك المدة، إلا أن انخفاض أسعار النفط خلال العامين الأخيرين من الخطة أدى إلى حدوث تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو، وعليه فقد نما الناتج المحلي بالأسعار الجارية لقطاع النفط والغاز بمعدل سنوي متوسط قدره ١٥,٥% خلال سنوات الخطة ككل. وقد استحوذ قطاع النفط والغاز على نحو ٤,٣% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الخطة الثامنة، حيث بلغ المتوسط السنوي لقيمة تلك الاستثمارات نحو ١٠ مليار ريال خلال هذه المدة.

هذا وقد بنيت تقديرات خطة التنمية التاسعة، فيما يختص بمعدل نمو قطاع النفط والغاز، على فرضيات متحفظة بشأن تطور الطلب العالمي والمحلي على النفط الخام والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس القادمة، وبناءً على تلك الفرضيات، تتوقع الخطة نمو قطاع النفط والغاز بنحو ١,٢% في المتوسط سنوياً، كما تتوقع الخطة نمو الاستثمار في القطاع بمعدل سنوي متوسط قدره ٧,٩% وذلك موازنة بنحو ٢٤,٤% خلال الخطة الثامنة.

٣-١-٣ خطة التنمية التاسعة ٢٠١٠م - ٢٠١٤م^٨

- تهدف خطة التنمية التاسعة إلى:
- إنشاء مليون وحدة سكنية لمواكبة ٨٠% من حجم الطلب المتوقع على الإسكان خلال سنوات خطة التنمية التاسعة ٢٠١٠م - ٢٠١٤م، موزعة على مناطق المملكة بحيث تقوم ببنائها الجهات التالية:
 - الهيئة العامة للإسكان: بناء ٦٦ ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.
 - صندوق التنمية العقارية: تمويل بناء نحو ١٠٩ ألف وحدة سكنية من خلال تقديم نحو ٩٠ ألف قرض في مختلف مناطق المملكة.
 - عدد من الجهات الحكومية: بناء نحو ٥٠ ألف وحدة سكنية لمنسوبيها.
 - القطاع الخاص: تمويل وبناء ٧٧٥ ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.
 - توفير نحو ٢٢٦ مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشروعات السكنية المتوقع بناؤها من القطاعين العام والخاص خلال سنوات الخطة في مختلف مناطق المملكة مع توفير البنى التحتية لها.
 - قيام الهيئة العامة للإسكان خلال سنوات الخطة باستكمال التصاميم الهندسية لجميع المشروعات والمناطق بها علاوة على مهام الإشراف على تنفيذ الوحدات السكنية، بالإضافة إلى استكمال إعداد استراتيجية الإسكان بالمملكة، وإعداد الدراسات والبحوث الإسكانية حسب الحاجة، وإيجاد قاعدة معلومات إسكانية.
 - قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالبدء في تطبيق نظام (كود) البناء السعودي على القطاع السكني.
- ويوضح الجدول التالي توزيع الأهداف المحددة بالنسبة للوحدات والأراضي السكنية بحسب المناطق الإدارية:

توزيع الأهداف المحددة للوحدات السكنية والأراضي حسب المناطق الإدارية خطة التنمية التاسعة (٢٠١٠-٢٠١٤م)

المنطقة	صندوق التنمية العقارية (ألف وحدة)	الهيئة العامة للإسكان (ألف وحدة)	القطاع الخاص (ألف وحدة)	إجمالي الوحدات السكنية (ألف وحدة)*	الأراضي السكنية (مليون متر مربع)
الرياض	٢٣	٤	١٩٨	٢٢٥	٦٣
مكة المكرمة	٢٠	٤	٢٢٩	٢٥٣	٧١
المدينة المنورة	٩	٦.٥	٥٠	٦٥.٥	١٨.٣
القصيم	٩	٤	٣٢	٤٥	١٢.٦
الشرقية	١٣.٥	٤	١٠٣	١٢٠.٥	٣٣.٧
عسير	٧	٤	٥٢	٦٣	١٧.٦
تبوك	٤.٥	٤	٢٤	٣٢.٥	٩.١
حائل	٥	٦	١٤	٢٥	٧
الحدود الشمالية	٣	٦	٧.٥	١٦.٥	٤.٦
جازان	٥	٦.٥	٣١	٤٢.٥	١١.٩
نجران	٤	٦.٥	١٤	٢٤.٥	٧
الباحة	٣	٤	١١.٥	١٨.٥	٥.١
الجوف	٣	٦.٥	٩	١٨.٥	٥.١
الإجمالي	١٠٩	٦٦	٧٧٥	٩٥٠	٢٦٦

المصدر: وزارة الإقتصاد والتخطيط
* يضاف إلى الإجمالي (٥٠) ألف وحدة تشييدها الجهات الحكومية لمنسوبيها تحتاج أراضي سكنية بنحو ١٤ مليون متر مربع.

٤-١-٣ تأثير سوق النفط على قطاع الأسمت

يعتبر النفط العصب الحيوي لكافة القطاعات وأسعاره تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات وقد شكلت التذبذبات الحادة في أسعار النفط إضافة إلى الأزمة المالية العالمية نوعاً من الضغط النفسي على مختلف الأصعدة، وأصبح هناك نوع من الإرباك في التحليل وفي التخطيط للمستقبل.

^٨ المصدر: وزارة الإقتصاد والتخطيط

إن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية لعبت دوراً هاماً في زيادة إيرادات المملكة وبالتالي الإنفاق على المشاريع وزيادة الاستثمارات. في المقابل ارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسبة كبيرة مما أدى ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية للعائلات. وعندما بدأت أسعار النفط بالانخفاض إلى مستوى ١٥٠ ريال سعودي (٤٠ دولار) للبرميل تقريباً أصبح هناك خوف من مدى تأثير ذلك في انخفاض العائدات وبالتالي الإنفاق الحكومي.

ويبين الجدول التالي سعر النفط مقارنة مع بعض المواد الإنشائية:

سعر النفط مقارنة مع بعض المواد الإنشائية:

متوسط سعر المادة	سعر برميل	الفترة
النفط (ريال سعودي)	الخرسانة الجاهزة ٣م	الحديد (طن)
الكيبلات ١.٥م.طولي	الأسمنت كيس ٥٠ كم	النفط (ريال سعودي)
٤١,٢٠	١٤,٠٠	٢٤٨٢,٠
٤٣,٢٠	١٤,٤٠	٥٠٤٦,٢
٣٨,٣٠	١٤,٠٠	٣١٠٧,٠
٣٥,١٠	١٣,٩٠	٢٠٧٦,٥
٢٨,٤٣	١٣,٦٥	٢١٥٣,٢
٢٧,٤٢	١٣,٦٠	٢٢٢٩,٤
٢٩,١٩	١٣,٠٠	٢٢٩٣,٧
٣٢,٦٤	١٣,٠٠	٢٥٩٢,٠
٣٤,٦٠	١٣,٤٠	٣٠٤٤,٢

المصدر: مركز علم الإستشارات

ويتضح من هذا الجدول أنه عندما كان سعر النفط ٣٢٦,٩٦ ريال سعودي (٨٧,١٩ دولار) للبرميل كان سعر الحديد على سبيل المثال ٢,٤٨٢ ريال للطن، وعندما ارتفع سعر برميل النفط إلى ٤٩٢,٠٨ ريال سعودي (١٣١,٢٢ دولار) للبرميل أي بنسبة ٥٠% تقريباً ارتفع سعر الحديد إلى ٥,٠٤٦ ريال للطن أي بنسبة ١٠٣% تقريباً. وهذا ينطبق على أسعار المواد الأخرى بالرغم من أن التغيرات في أسعارها كانت أقل حدة من التغيرات في أسعار الحديد، نتيجة لوجود ضوابط حكومية على أسعارها.

٢-٣ نبذة عن قطاع البناء والتشييد^٩

يمثل قطاع البناء والتشييد محوراً هاماً من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة، لما تقوم به من دور هام في رفع عجلة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي في العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به، حيث أن هناك الكثير من الصناعات والنشاطات ترتبط بهذا القطاع، منها ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات مثل مكاتب الدراسات والاستشارات والمكاتب الهندسية. ومنها ما هو مرتبط بمرحلة الإنشاءات مثل صناعة المقاولات وصناعة مواد البناء. ومنها ما هو بعد مرحلة الإنشاء مثل شركات التشغيل والصيانة، وغيرها من الصناعات المكتملة لهذا القطاع. لذا فإن انتعاش هذا القطاع يعني زيادة النشاط في هذه الأنشطة والصناعات بالتبعية، وهو ما يعني أن قطاع البناء والتشييد يعتبر من قواطع النمو في الاقتصاد الوطني.

حقق قطاع البناء والتشييد خلال السنوات الأربع الأولى في خطة التنمية الثامنة معدل نمو سنوي متوسط قدره ٤,٩% وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠٠٨م نحو ٦,٩% وذلك نتيجة لزيادة القيمة المضافة التي حققها القطاع من نحو ٤٧,٥ بليون ريال إلى نحو ٥٨,٨ بليون ريال خلال المدة نفسها، وقد بلغت الأصول الإجمالية لقطاع البناء والتشييد نحو ١٥٤,٤ بليون ريال في عام ٢٠٠٨م.

وتهدف خطة التنمية التاسعة ٢٠١٠م - ٢٠١٤م إلى التالي:

- تحقيق نمو سنوي متوسط في قطاع البناء والتشييد قدره نحو ٧,٢%
- زيادة الإنتاج المحلي من مواد البناء بمعدل سنوي متوسط يتراوح بين ٨% إلى ٩%
- رفع نسبة مشاركة السعوديين في مختلف أنشطة البناء والتشييد من نحو ١٠% إلى نحو ١٥% من إجمالي العمالة بالقطاع

ويعتبر هذا القطاع واحد من أهم مقومات الاقتصاد للدول ومؤشراً مهماً للنمو حيث يوفر هذا القطاع العديد من مقومات النجاح لاقتصاد الدولة، ومن أهمها توفير فرص عمل للصناعة والتجارة بما توفر من مدخلات هامة لهذا القطاع سواء في صورة مواد خام أولية أو مواد مصنعة مثل الأسمنت والحديد والأخشاب وإلى غير ذلك من المواد المستخدمة في قطاع البناء والإنشاء. ولذلك يرتبط هذا القطاع ارتباطاً وثيقاً مع صناعة الأسمنت، وتطور هذا القطاع سلباً أو إيجاباً له تأثير مباشر على سوق الأسمنت.

^٩ المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط

٣-٣ نبذة عن صناعة الأسمنت بالمملكة ومنطقة الخليج^{١٠}

بدأت صناعة الأسمنت بالمملكة منذ عام ١٩٥٥م، بطاقة إنتاجية بلغت ٩٠,٠٠٠ طن في العام وفي خلال العقود القليلة التي تلت ذلك، قد شهدت الصناعة تطوراً هائلاً حيث تم تشغيل عشرات الشركات في المملكة ومنطقة الخليج العربي. في الوقت الحالي هنالك أكثر من ٣٠ مصنعاً في المملكة ومنطقة الخليج بسعة طحن تتجاوز ٥٠ مليون طن في العام فقط بالمملكة، ومعظم هذه المصانع يوجد بها أفران تكفي لتغطية احتياجاتها من الكلنكر والذي ينتج عنه الأسمنت. تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر منتج ومستهلك للأسمنت في منطقة الخليج حيث تنتج حوالي ثلثي إنتاج المنطقة وتستهلك حوالي النصف.

٤-٣ الإنتاج المحلي من الأسمنت^{١١}

تشهد شركات الأسمنت في المملكة توسعاً كبيراً على مدى السنوات الماضية، لتصبح من أكبر القطاعات في الخليج العربي، حيث تشير الكثير من التقارير والدراسات بأن إجمالي الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت قد ارتفع بشكل كبير في الاعوام السابقة.

بلغ عدد شركات الأسمنت المنتجة في المملكة خلال عام ٢٠١٠م ثلاثة عشر شركة منتشرة في عدد من مناطق المملكة.

انتاج شركات الاسمنت المحلية:

التسلسل	الشركة	الإنتاج (ألف طن)			
		٢٠٠٩م	٢٠١٠م	كلينكر	اسمنت
١	اسمنت اليمامة	٥,١٧٢	٥,٥٢١	٥,١٨٨	٥,٥٧٥
٢	اسمنت السعودية	٥,٥٣٦	٦,٨٠٣	٦,٧٢٢	٥,٧٧٥
٣	اسمنت الشرقية	٣,٢٠٥	٣,١٩٠	٢,٩٧٧	٣,٢٣٣
٤	اسمنت القصيم	٤,٢٥٠	٤,٢١٢	٣,٢٨١	٣,٤٩٦
٥	اسمنت ينبع	٣,٩١٩	٣,٨٢٩	٣,٦١٤	٣,٦٥٤
٦	اسمنت العربية	٢,٩٩٧	٣,١٧٦	٢,٩٥٥	٢,٤١٩
٧	اسمنت الجنوب	٥,١٥٢	٥,٢٩٠	٥,٧٨٥	٥,٢٤٨
٨	اسمنت تبوك	١,٢٩٨	١,٣٣٧	١,٢٤٥	١,٢٦٨
٩	اسمنت الرياض	١,٦٧٩	٢,٥٨٤	١,٦٣١	٢,٣٧٦
١٠	اسمنت نجران	١,٥٨٥	٣,٠٦١	٢,٤٨٤	٢,٣٦٢
١١	اسمنت المدينة	١,٥٨٠	٢,٠٤٥	١,٥٥٥	١,٨٨٣
١٢	اسمنت الشمالية	١,٤٦٩	١,٤٢١	١,٣٥٥	١,٩٣٨
١٣	اسمنت الجوف	٠	٤٠٦	٠	٧٤٥
المجموع		٣٧,٨٤٢	٤٢,٨٧٥	٣٨,٧٩٢	٣٩,٩٧٢

المصدر: شركة اسمنت اليمامة

بلغ حجم إنتاج شركات الأسمنت في المملكة من الأسمنت عام ٢٠١٠م ٤٢,٩ مليون طن بزيادة ١٣% عن إنتاجها في ٢٠٠٩م الذي بلغ ٣٧,٨ مليون طن، وهذه الزيادة في حجم الإنتاج تعود إلى التوسعات التي أجراها عدد من مصانع شركات الأسمنت في طاقتها الإنتاجية.

وصل إجمالي طاقتها الإنتاجية التصميمية السنوية إلى حوالي ٤٨ مليون طن. ويتوقع دخول بعض الشركات الجديدة في الإنتاج بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لبعض الشركات القائمة، ليصبح إجمالي الطاقة الإنتاجية التصميمية لشركات الأسمنت في نهاية عام ٢٠١٥م بحدود ٥٢ مليون طن.

^{١٠} المصدر: مركز عالم الإستشارات
^{١١} المصدر: الموقع الإلكتروني لشركة اسمنت اليمامة

الطاقة الإنتاجية التصميمية الإجمالية لشركات الاسمنت المحلية:

التسلسل	الشركة	٢٠٠٩م	٢٠١٠م - ٢٠١١م
		مليون طن سنوي	مليون طن سنوي
١	اسمنت اليمامة	٦	٦
٢	اسمنت السعودية	٨,٦	٨,٦
٣	اسمنت الشرقية	٣,٤	٣,٤
٤	اسمنت القصيم	٣,٢	٣,٢
٥	اسمنت ينبع	٤	٤
٦	اسمنت العربية	٤,٨	٤,٨
٧	اسمنت الجنوب	٥,٨	٥,٨
٨	اسمنت تبوك	١,٣	١,٣
٩	اسمنت الرياض	١,٩	٣,٨
١٠	اسمنت نجران	١,٦	١,٦
١١	اسمنت المدينة	٢,٩	٢,٩
١٢	اسمنت الشمالية	١,٦	١,٦
١٣	اسمنت الجوف	-	١,٨
المجموع		٤٥,١	٤٨,٨

المصدر: شركة اسمنت اليمامة

٥-٣ الطلب على الأسمنت

إن الطلب على الأسمنت من الصعب توقعه بدقة حيث أنه يعتمد على عدة عوامل من الصعب التنبؤ بها مثل إجمالي نمو الناتج المحلي، ومستوى إنفاق الدولة على مشاريع البنية التحتية، وعدد المشاريع المطورة من قبل القطاع الخاص وما إلى ذلك. وأكبر دليل على ذلك ما حدث بين عامي ٢٠٠٧م و٢٠٠٨م حيث أن الطلب على الأسمنت ارتفع بشكل كبير بسبب الارتفاع الهائل في أسعار النفط مما انعكس على مستوى إنفاق الدولة والقطاع الخاص والتصدير للدول المجاورة والذي أدى إلى انقطاع الأسمنت من السوق المحلي وارتفاع أسعاره إلى الضعف تقريباً.

يشكل الأسمنت حجر الأساس لقطاع الإنشاءات. وبالرغم من أسعاره الرخيصة نسبياً، فإن الأسمنت يؤثر بشكل أساسي في تكلفة إنشاء أي مبنى نظراً لحجم الكميات من الأسمنت التي تحتاجها عملية البناء. لذا فإن أية زيادة في أسعار بيع الأسمنت، لها تأثير سلبي في تكلفة المشروع وبالتالي على ربحيته.

إن قطاع الإنشاءات ومواد البناء يتبع عادة معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي لأي بلد والذي يؤثر على هذا القطاع بشكل كبير الطلب على المشاريع العقارية والسياحة ومشاريع البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوسعات في المشاريع الصناعية لها تأثير مباشر على الطلب على الأسمنت ومواد البناء. وخلال فترات النمو في أية دولة، فإن الطلب على مواد البناء (بما فيها الأسمنت) تتجاوز معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي، ومن جهة أخرى، خلال فترات الركود والكساد في الاقتصاد فهي تؤثر بشكل سلبي ومباشر على الطلب على مواد البناء بما فيها الأسمنت.

١-٥-٣ الطلب المتوقع على الأسمت بالمملكة

يتأثر الطلب على الأسمت بالمملكة بعدد من المتغيرات الرئيسية التي ترتبط بهياكل الاقتصاد الوطني السعودي، ومن بين هذه المتغيرات:

- النمو السكاني.
- الإنفاق الحكومي والإنفاق الخاص على الاستثمارات ومشروعات البنية الأساسية.
- الناتج القومي الإجمالي.
- متوسط دخل الفرد من الناتج القومي.

وتنعكس آثار العوامل السابقة بدرجات متفاوتة على مستوى وحجم الطلب على الأسمت وتؤثر في اتجاهات نموه بطريقة مباشرة. كما أن الطلب على الأسمت يتأثر بصورة غير مباشرة بمجموعة أخرى من العوامل مثل أسعار النفط التي تتحدد على ضوءها مستويات الإيرادات والمصروفات الحكومية، ومدى الاستقرار في سوق الأوراق المالية وسوق العقار. كما يتأثر الطلب على الأسمت بالتغيرات التي تطرأ على سلوك المستثمرين وتوقعاتهم بالنسبة لمجالات الاستثمار التي يتوجهون إليها.

٦-٣ الميزة التنافسية لصناعة الأسمت في المملكة

لصناعة الأسمت مميزات تنافسية في المملكة كما هو الحال في معظم الصناعات الأخرى، ومن أهم هذه المميزات ما يلي:

- أسعار بيع جيدة ومستويات ربح معقولة في حالة استمرار التطور العمراني في المنطقة والذي سيؤدي إلى استمرار إمداد الأسمت للسوق المحلي والأسواق المجاورة.
- أسعار الطاقة المنخفضة نسبياً.
- بيئة العمل بدون ضرائب.
- وضع قوانين وضرائب على الأسمت المستورد.
- المنافسة من الخارج تعتبر صعبة بسبب أسعار النقل المرتفعة.

٧-٣ أسعار الأسمت^{١٢}

إن زيادة الطلب على الأسمت أثناء فترة الازدهار الاقتصادي السابقة، والتي بدأت في نهاية عام ٢٠٠٢م، أدت إلى عدم توازن بين العرض والطلب في أسواق منطقة الخليج والتي بدورها أدت إلى عدة قفزات في السعر في الأعوام الأخيرة، وحيث أن الأسعار الرسمية لبيع الأسمت في منطقة الخليج (غير المملكة) زادت بضعف الأسعار التي كانت سائدة عام ٢٠٠٢م.

حسب قاعدة بيانات وزارة الإقتصاد والتخطيط - مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ارتفع متوسط سعر كيس الأسمت من ١٢.٦٩ ريال/كيس في عام ٢٠٠٦م إلى حوالي ١٣,٤٠ ريال خلال عام ٢٠١٠م. ولكن السعر الفعلي للكيس من تجار الأسمت (بيع التجزئة) في شهر ٥/٢٠٠٨م وصل حتى ٢٠ ريال لكيس الأسمت ولدى شركات الأسمت وصل حتى ١٨ ريال إلى أن تدخلت الدولة وأوقفت تصدير الأسمت حيث تراجع سعره حتى ١٣-١٤ ريال للتجزئة، أي أسعار ٢٠٠٧م. وأدى هذا الغلو في الأسعار إلى إنقطاع الأسمت من السوق المحلي حيث كان يتم تصديره لدول الخليج المجاورة بأسعار تتجاوز سعر السوق المحلي بحوالي ٥٠% حيث تكون ما يسمى بالسوق السوداء.

يبين الجدول التالي متوسط أسعار الأسمت للأعوام السابقة:

المدة	سعر كيس الأسمت (٥٠ كيلو)
متوسط السعر لعام ٢٠٠٦م	١٢,٦٩ ريال
متوسط السعر لعام ٢٠٠٧م	١٤,٠٣ ريال
متوسط السعر لعام ٢٠٠٨م	١٤,٢٨ ريال
متوسط السعر لعام ٢٠٠٩م	١٣,٤٣ ريال
متوسط السعر لعام ٢٠١٠م	١٣,٤٠ ريال
متوسط السعر للثلاثة أشهر الأولى من عام ٢٠١١م	١٣,٦٠ ريال

المصدر: مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات

^{١٢} المصدر: وزارة الإقتصاد والتخطيط

١-٤ مقدمة

تأسست شركة أسمنت حائل (ويشار إليها بـ"الشركة") ومقرها بمدينة حائل، كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ٣٨٤/ق وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٣٠م) والسجل التجاري رقم ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩ وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٣٠م). ويبلغ رأس مال الشركة الحالي (٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠) أربعمئة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، مقسم إلى (٤٨,٩٥٠,٠٠٠) ثمانية وأربعين مليون وتسعمائة وخمسين ألف سهماً عادياً متساوي القيمة، قيمة السهم الاسمية ١٠ ريالات سعودية للسهم الواحد.

إن عرض الشركة هو إنتاج وتوزيع الإسمنت بجميع أنواعه ومشتقاته ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها، والاتجار بالإسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وتقوم الشركة حالياً بإنشاء مصنع متكامل ("المشروع") بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى ١,٧٢٠ ألف طن من الإسمنت (١,٢٠٠ ألف طن من الإسمنت البورتلاندي سنوياً بالإضافة لـ ٥٢٠ ألف طن من الإسمنت المقاوم للكبريتات سنوياً) بواقع ٥,٢٤٤ طن يومياً (على أساس ٣٢٨ يوم عمل سنوياً) حيث سينتج المصنع ٥,٠٠٠ طن من الكلنكر يومياً (١,٦٤٠ ألف طن كلنكر سنوياً على أساس ٣٢٨ يوم عمل). ومن المتوقع الانتهاء من بناء المصنع والبدء في الإنتاج في الربع الأول من سنة ٢٠١٣م. وكذلك، تعترم الشركة ببناء إسكان لموظفي الشركة بحيث يكون قرية نموذجية تتوفر فيها جميع الخدمات. ولإمداد المصنع والقرية السكنية بالكهرباء، سوف تقوم الشركة ببناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية. وتتوي الشركة استهداف منطقة حائل بشكل أساسي كسوق رئيسي لمنتجاتها. كما تنوي طرح منتجاتها بمنطقة المدينة المنورة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية وبناءً على توصية مجلس الوزراء المتضمن منح رخصة محجر واحدة لخامات الأسمنت في كل من المناطق التي لا يوجد بها حالياً مصانع أسمنت ومن ضمنها منطقة حائل، تنوي تخصيص محجر للمواد الخام اللازمة لصناعة الأسمنت للشركة من مواقع المحاجر في مشايش غويمض وآبار خضراء وطوية في منطقة حائل، على أن تلتزم الشركة بطرح ٥٠% من أسهمها للاكتتاب العام. وقد استكملت الشركة جميع متطلبات الوزارة وتتوقع الشركة حصولها على رخصة إستغلال المحجر بعد استيفائها لشرط الوزارة المتمثل بطرح ٥٠% من رأس مال الشركة للاكتتاب العام.

وبطابق لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقاً لما نصت عليه شروط منح الرخصة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في ١٤٣٢/٩/٩هـ (الموافق ٢٠١١/٨/٩م) على رفع رأس مال الشركة بمبلغ (٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠) أربعمئة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي والذي يمثل ٥٠% من رأس المال (بعد الاكتتاب) من خلال طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام ليصبح إجمالي رأس المال بعد الاكتتاب (٩٧٩,٥٠٠,٠٠٠) تسعمائة وتسعة وسبعون مليون ريال سعودي مقسماً إلى (٩٧,٩٥٠,٠٠٠) سبعة وتسعين مليون وتسعمائة ألف سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد. وقد تنازل المساهمون المؤسسون عن حق الأولوية في الاكتتاب.

٢-٤ رؤية ورسالة الشركة وأهدافها العامة

١-٢-٤ رؤية الشركة

أن نكون من أكفأ شركات الأسمنت على المستوى الإقليمي.

٢-٢-٤ رسالة الشركة

إنتاج الأسمنت بتقنية حديثة وبيكوار مؤهلة وبأسعار منافسة لتغطية الطلب المحلي والإقليمي.

٣-٢-٤ قيم الشركة

- العمل باحترافية وشفافية مع البساطة
- الصدق والأمانة
- التميز والإخلاص

٤-٢-٤ سياسة وأهداف الشركة

- العمل وفق القيم والأخلاق العالية وتوفير بيئة عمل آمنة وجذابة ومحفزة
- تقديم منتجات وخدمات دائمة لعملائنا بجودة وأسعار منافسة
- المساهمة في تطوير المجتمع
- الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع المحافظة على البيئة
- التطوير المستمر لموظفينا وأعمالنا وخدماتنا

٣-٤ موقع المشروع ومساحته

يعتبر اختيار موقع المصنع من الأمور البالغة الدقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على حجم الاستثمارات اللازمة للمشروع، كما أنها تؤثر على اقتصاديات تشغيل المشروع طيلة عمره الإنتاجي، ومن ثم، فإن قرار اختيار الموقع الأمثل للمشروع يعد من القرارات بعيدة المدى في تأثيرها على إقتصادياته والتي يجب أن تحظى بعناية خاصة عند تناولها.

وصناعة الأسمنت بوجه عام من الصناعات التي تشكل فيها المادة الخام عنصراً أساسياً وهاماً لضمان إنسياب العملية الإنتاجية، وعلى ذلك فإن صناعات الأسمنت عادة ما تقوم بالقرب من مصادر المواد الخام التي تتوفر في مناطق معينة بنوعيات وكميات تصلح لعمليات التشغيل الاقتصادي لهذه الصناعة. وأخذاً في الاعتبار أن مادة الحجر الجيري تمثل نحو ٨٦٪ من وزن المواد الخام المستخدمة في الإنتاج، فإن القرب من مصادر توفر هذه المادة يعد أول محددات اختيار الموقع. وبطبيعة الحال فإنه كلما توفرت هذه المادة على مسافات قريبة من المصنع كلما أدى ذلك إلى خفض تكلفة النقل ومن ثم تكلفة التشغيل بوجه عام.

كما أن حجم المخزون من هذه المادة بالموقع المختار له أهمية كبيرة، بحيث يحدد هذا الحجم فترة الإستغلال المناسبة وبالتالي العمر الاقتصادي للمشروع ويسمح بتشغيله لفترة تتناسب مع حجم الاستثمارات الهائلة التي تقتضيها هذه الصناعة. وقد حصلت الشركة على الترخيص التعديني من وزارة البترول والثروة المعدنية يمنحها الحق الحصري لإنتاج وإستغلال معادن محددة في المنطقة المرخص لها والتي يبلغ مساحتها ٤٦ كيلومتر مربع.

وعلى ذلك الأساس، وقع الاختيار لبناء المصنع في منطقة مشاش غويمض وأبار خضراء القريبة من مدينة تربة التابعة لمنطقة حائل الغنية بمواد الخام الرئيسية لتصنيع الأسمنت والتي تبعد عن مدينة حائل ٢٢٠ كيلومتر من جهة الشمال الشرقي. كما سيقع مبنى الإدارة العامة لشركة أسمنت حائل في قلب مدينة حائل.

٤-٣-١ مناطق تركيز المواد الخام الرئيسية

على ضوء نتائج الاختبارات الجيولوجية التي أجرتها وزارة البترول والثروة المعدنية في مجال البحث عن الخامات الطبيعية المستخدمة في الأغراض الصناعية، وايضاً الدراسة التي تمت من قبل شركة أسكوم فقد تم تحديد أهم مواقع توفر المواد الخام الأساسية في صناعة الأسمنت وبصفة خاصة الحجر الجيري. وقد افادت هذه البحوث وجود المواد الخام لصناعة الأسمنت كالاتي :

- موقع المحاجر في مشاش غويمض وأبار خضراء للحجر الجيري
- موقع الطوية للجبس

أما مادة الطفلة، وهي ثاني أهم المواد الخام الرئيسية، فهي تتوفر بنفس موقع المحجر المراد تخصيصه للشركة حيث توجد بعد طبقة الحجر الجيري. وجدير بالذكر أن مادة الطفلة تتوفر بمناطق متعددة بالمملكة من بينها منطقة الزبيدة الواقعة شمال شرق منطقة حائل ومنطقة الثننيات إلى الشرق من مدينة حائل، ومنطقة خشم طيارات إلى الجنوب الشرقي من مدينة بقاء وهي من النوعية الصالحة لصناعة الأسمنت، كما تتوفر الطفلة كذلك بالمناطق المحيطة بتبوك، وبأقصى شمال المملكة بمنطقة الجوف. وتتوفر مادة الجبس اللازمة لخط الكلينكر بمنطقة جبة بالطرف الشمالي لمنطقة حائل. وسيتم توفير خام الحديد من السوق.

ولذلك وقع الاختيار لبناء المصنع في منطقة مشاش غويمض وأبار خضراء القريبة من مدينة تربة التابعة لمنطقة حائل الغنية بمواد الخام الرئيسية لتصنيع الأسمنت والتي تبعد عن مدينة حائل ٢٢٠ كيلومتر من جهة الشمال الشرقي. كما سيقع مبنى الإدارة العامة لشركة أسمنت حائل في قلب مدينة حائل.

شركة أسكوم المشار إليها أعلاه هي شركة مصرية رائدة في مجال الجيولوجيا والتعدين، ومتخصصة في تقديم الحلول الجيولوجية والتعدين في صناعة الإسمنت لأكثر من ٢٥ سنة في السوق المصري. كما وسعت عملياتها لتغطي شمال وشرق أفريقيا ومنطقة الخليج والمشرق العربي. أنشئت أساساً في عام ١٩٧٥م كقسم خاص داخل مجموعة أسيك لتقديم خدمات الجيولوجيا والتعدين لعملاء الإسمنت في أسيك. أسكوم متخصصة في عدد من المجالات مع التركيز بشكل خاص على الدراسات الجيولوجية وإدارة محاجر تغطي تصميم المحاجر وتقييم المواد الخام ومراقبة الجودة وخدمات التفجير.

٤-٣-٢ السمات الجغرافية لمنطقة حائل

تقع منطقة حائل في شمال غرب المملكة العربية السعودية بقرع خط طول ٤١/٣٠ وخط عرض ٢٧/٣٣. وهي واقعة على حافة منطقة هضبية ترتفع عن سطح البحر بمسافة تتراوح ما بين ١٠٠٠-١٥٠٠ متر. وتعد منطقة حائل المدخل للمنطقة الشمالية للمملكة، ويحدها من جهة الشمال صحراء النفود الكبرى ومن الشرق والجنوب جبل شمر وتعد مركزاً لشبكة الطرق المؤدية للحدود الشمالية للمملكة. وتبعد عن مدينة الرياض بنحو ٦٣٠ كيلومتر وعن منطقة القصيم بنحو ٣١٠ كيلومتر وعن مدينة تبوك في الشمال بنحو ٦٦٤ كيلومتر. بينما تبعد عن المدينة المنورة بنحو ٤٣٢ كيلومتر. وترتبط منطقة حائل بطريق مباشر بمناطق الحدود الشمالية كالجوف وسكاكا، علماً بأن المسافة بين هذه المناطق ومدينة حائل لا تتعدى ٣٠٠ كيلومتر. لا ترتبط الشواطئ الغربية على البحر الأحمر بطرق مباشرة بحائل وإنما يتم الوصول إليها إما عن طريق تبوك أو المدينة في مسافات تتراوح بين ٨٠٠ و ٦٠٠ كيلومتر على التوالي.

٤-٣-٣ مساحة المشروع

مساحة المصنع تقدر بنحو ٦٠٠ ألف متر^٢، ومساحة الحي السكني تقدر بنحو ٦٠ ألف متر^٢ تعتزم الشركة بناء هذا الحي على هيئة غرف للموظفين واستديو وشقق للمهندسين وفيلل للمدراء التنفيذيين. هذا إضافة إلى منطقة حق الامتياز المراد منحه للشركة لاستغلال محاجر الحجر الجيري والطفلة وتقدر مساحتها بنحو ٤٦ كيلومتر^٢.

٤-٤ أهم التطورات في الشركة

- تم الإنتهاء من الدراسة الجيولوجية الخاصة بالمحجر من قبل شركة أسكوم في يناير ٢٠١١م.
- تم دفع مبلغ ١١١ مليون ريال كدفعة مقدمة للشركة الصينية للبدء الفعلي ببناء المصنع، على أن يكون التاريخ المتوقع لانتهاء التشييد وتسليم المصنع في يناير ٢٠١٣م.
- يجري العمل حالياً على اكمال عمليات الحفر الخاصة بالمصنع.
- تم تركيب محطة الخرسانة في موقع المشروع من قبل المقاول في مارس ٢٠١١م، والتي ستقوم بإنتاج الاسمنت المستخدم في بناء مصنع الشركة.
- بدأ المقاول في تجهيز الموقع للعمالة المنفذة للمشروع والمكاتب المؤقتة في الموقع.

- تم استئجار مقر لإدارة الشركة، وانتقلت إليه الإدارة من بداية شهر أبريل ٢٠١١م.
- تم الحصول على رخصة حفر آبار الماء في الموقع في مارس ٢٠١١م.
- تم التخاطب مع أرامكو السعودية لزيادة كمية الوقود المخصصة للشركة لسد احتياجات محطة توليد الطاقة الكهربائية، وقد تم توقيع إتفاقية تخصيص الوقود اللازم مع أرامكو السعودية.
- تم توقيع عقد محطة توليد الطاقة الكهربائية مع شركة وارنسيلا لمقاولات الطاقة المحدودة لبناء وتشبيد محطة تبلغ طاقتها ٥٢ ميغاوات في ١٢ يونيو ٢٠١١م.
- صدر خطاب من إمارة منطقة حائل إلى وزارة البترول والثروة المعدنية في ١٣ يونيو ٢٠١١م، بعد أن تم إستمثال متطلبات الجهات الحكومية المعنية، لإعتماد إحداثيات الموقع ومنح رخصة كشف وإستغلال المحجر.

٥-٤ التكاليف الاستثمارية للمشروع

تتمثل عناصر التكلفة الاستثمارية للمشروع في كافة بنود التكلفة المرتبطة بالمشروع منذ لحظة ظهور الفكرة وحتى بدء التشغيل التجاري. ومن ثم فإن التكلفة الاستثمارية للمشروع تتضمن تكلفة أصوله الثابتة (مباني - آلات ومعدات ومرافق - معدات ميكانيكية - محطة الكهرباء .. الخ). كما تتضمن كافة بنود مصروفات التأسيس ومصروفات ما قبل التشغيل ومصروفات الإكتتاب والأعباء التمويلية التي ستتحملها الشركة خلال مرحلة الإنشاء، هذا إضافة إلى احتياجات المشروع من رأس المال العامل الابتدائي اللازم لدورة التشغيل الأولى.

وتعتبر بنود الآلات والمعدات والمباني والإنشاءات المدنية العنصر الرئيسي لعناصر التكلفة الاستثمارية في صناعة الأسمنت، إذ أن الأسمنت يعتبر من الصناعات التي تتطلب كثافة رأسمالية عالية نظراً لتنوع وتخصص الآلات والمعدات المستخدمة في هذه الصناعة وجميعها من الآلات والمعدات الثقيلة. كما أن الإنشاءات والأعمال المدنية المرتبطة بهذه الصناعة ذات طبيعة خاصة تتطلب قواعد خرسانية ثقيلة تتناسب مع طبيعة الآلات والمعدات المستخدمة في هذه الصناعة.

١-٥-٤ تقدير عناصر التكلفة الاستثمارية للمشروع

تقدر تكلفة المشروع الاستثمارية بمبلغ ١,٢٢٩ مليون ريال سعودي تستخدم بالشكل التالي:

الاصـل	القيمة (مليون ريال سعودي)
مجموع عقد توريد وتركيب المصنع مع CDI	٧٥١
محطة توليد الطاقة الكهربائية	٢٠٣
مرافق البنية التحتية والإسكان	١٠٠
مصروفات ما قبل التشغيل	٦١
معدات أخرى	٣١
الإثاث ووحدة تكنولوجية المعلومات	١٨
مصروفات الإكتتاب العام	١٥
المركبات	٧
المستشار الفني والتقني (شركة هولتيك)	٧
الزكاة والدخل	١٠
رأس المال العامل	٢٦
إجمالي الإستثمار	١,٢٢٩

المصدر: الشركة

٢-٥-٤ مصادر التمويل

سوف تعتمد الشركة على مصادر التمويل التالية لتمويل المشروع:

يبين الجدول التالي مصادر التمويل

المصدر	القيمة (مليون ريال)	النسبة
رأس المال من المساهمين المؤسسين	٤٨٩,٥	٣٩,٨٣ %
رأس المال من الإكتتاب العام	٤٨٩,٥	٣٩,٨٣ %
مجمـل رأس مال الشركة	٩٧٩,٠	٧٩,٦٦ %
تمويل بنكي	٢٥٠,٠	٢٠,٣٤ %
الإجمالي	١,٢٢٩,٠	١٠٠,٠٠ %

المصدر: الشركة

كما هو ظاهر في الجدول أعلاه، فإن الشركة سوف تعتمد على كامل رأس مالها بعد الإكتتاب لتمويل المشروع. بالإضافة إلى أنها ستحتاج إلى تمويل بنكي بقيمة ٢٥٠ مليون ريال سعودي. علماً أن الشركة قد حصلت على التسهيلات البنكية التالية من البنك العربي الوطني:

نوع التسهيلات	القيمة المتاحة (مليون ريال سعودي)	القيمة المستخدمة حتى تاريخه (مليون ريال سعودي)
إعتمادات مستندية مع إمكانية تأجيل السداد بالتورق حتى فترة ٢٥ شهر منها ٧٥ مليون ريال سعودي لتمويل الدفع المباشر للموردين	٦٤٠,٥	٣٠٦,٥
تسهيلات تمويل بالتورق (تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م)	١٥١,٠	-
تسهيلات القطع الأجنبي أي حتى تاريخ ٣١ يناير ٢٠١٣م	٢٠٠,٠	-

المصدر: الشركة

وبتاريخ ٢٠١١/٠٦/١٥م استلمت الشركة خطاباً من البنك العربي الوطني يتضمن إستعداده لمنح الشركة تسهيلات إنتمانية تصل إلى (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون ريال سعودي وذلك لتمويل رأس المال العامل للشركة والمصاريف التشغيلية، إذا دعت الحاجة. وهذا التعهد الممنوح من قبل البنك العربي الوطني مشروط على الحصول على الموافقات الداخلية اللازمة من السلطات المختصة بالبنك العربي الوطني.

٤-٦ كبار المساهمين المؤسسين

يتألف المساهمون المؤسسون من ٩٩ مساهماً بقيادة مجموعة من أبرز الشركات ورجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مساهم واحد من دولة الكويت. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين في الشركة ممن يملكون ١% من الشركة أو أكثر. وللمزيد من التفاصيل عن كامل المساهمين في الشركة (فضلاً راجع قسم "المساهمون المؤسسون").

يبين الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسين:

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الإجمالية بالريال السعودي	% قبل الطرح	% بعد الطرح
١	الشركة العقارية السعودية	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٢٦	٦,١٣
٢	شركة أسمنت اليمامة السعودية	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٢٦	٦,١٣
٣	شركة المال للاستثمار (الكويت)	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٢٦	٦,١٣
٤	عبدالرحمن بن خالد بن محفوظ	٣,٣٥٠,٠٠٠	٣,٣٥٠,٠٠٠	٦,٨٤	٣,٤٢
٥	عبدالرحمن بن حسن شربتي	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٦,١٣	٣,٠٦
٦	صالح بن عبدالله محمد بن محفوظ	٢,٦٥٠,٠٠٠	٢,٦٥٠,٠٠٠	٥,٤١	٢,٧١
٧	شركة مجموعة الراجحي القابضة	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٣,٠٦	١,٥٣
٨	مجموعة بن لادن السعودية	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٣,٠٦	١,٥٣
٩	الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٣,٠٦	١,٥٣
١٠	شركة فهد عبدالكريم المعجل وإخوانه التضامنية	١,٢٥٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	٢,٥٥	١,٢٨
١١	صاحبة السمو الأميرة نجلاء بنت سعد بن محمد آل سعود	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٤	١,٠٢
١٢	ماجد عبدالله القصبي	٩٥٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	١,٩٤	٠,٩٧
١٣	صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت ماجد بن عبدالعزيز آل سعود	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	١,٦٣	٠,٨٢
١٤	صاحبة السمو الملكي الأميرة عاذلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	١,٦٣	٠,٨٢
١٥	صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت عبدالعزيز آل سعود	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	١,٦٣	٠,٨٢
١٦	عادل بن عبدالمحسن المتديل	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	١,٦٣	٠,٨٢
١٧	حمد عبدالله السريع	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	١,٠٢	٠,٥١
١٨	عبدالعزيز ناصر السريع	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	١,٠٢	٠,٥١

المصدر: الشركة

ويؤكد أعضاء مجلس الإدارة أن رأس مال الشركة، غير مشمول بحق خيار.

٤-٧ منتجات الشركة والطاقة الإنتاجية

سوف تنتج شركة أسمنت حائل نوعين من أنواع الأسمنت الأكثر شيوعاً في الاستخدام وهما:

- الأسمنت البورتلاندي العادي: وهو نوع شائع الاستعمال في الصببات الخرسانية وأعمال البناء. وسوف تكون نسبة هذا المنتج حوالي ٧٠% من مجمل إنتاج الشركة.
- الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات: وهو يستخدم للخرسانة الملامسة للتربة القلوية والمياه الجوفية التي تحتوى على الكبريتات. وسوف تكون نسبة هذا المنتج حوالي ٣٠% من مجمل إنتاج الشركة.

وكأي مشروع صناعي ضخم جديد التكوين، يحتاج مصنع الشركة الجاري إنشاؤه بطاقة إنتاجية تصل إلى ١,٧٢٠ ألف طن من الأسمنت إلى بعض الوقت حتى يصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى، لذا فإن الشركة تتوقع أن تكون طاقة المصنع الإنتاجية في السنة الأولى حوالي ٨٠% من طاقة المصنع التصميمية.

تتوقع الشركة بدء الإنتاج في الربع الأول من عام ٢٠١٣م. وفي ما يلي جدول يبين الطاقة الإنتاجية للمصنع لكل من منتجي الشركة في السنة الأولى (٢٠١٣م) من الإنتاج وفي السنوات التالية:

يبين الجدول التالي حجم منتجات الشركة حسب الطاقة الإنتاجية:

الطاقة الإنتاجية السنوية (طن)				نسبة التشغيل	سنوات التشغيل
%	المجموع الكلي	%	الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات		
١٠٠%	١,٣٧٦,٠٠٠	٣٠%	٤١٢,٨٠٠	٨٠%	٢٠١٣م (٢٩٩ يوم عمل)
١٠٠%	١,٧٢٠,٠٠٠	٣٠%	٥١٦,٠٠٠	١٠٠%	٢٠١٤م وما بعدها (٣٢٨ يوم عمل)

المصدر: الشركة

٤-٧-١ المواد الأولية للأسمنت

يتكون الأسمنت من عدة مواد أولية وهي كالتالي:

- الحجر الجيري
- الطين (طفله)
- خام الحديد
- الرمل
- الجبس

٤-٧-٢ المواد الخام وخطها

للوصول إلى منتج الأسمنت يجب إنتاج مادة الكلنكر في المقام الأول باستخدام خامات طبيعية تتواجد في التربة، وإن كانت تختلف في مكوناتها، ونسب الخط الخاصة بكل منها، وطول فترة الحرق الخاصة بكل فئة.

والجدول التالي يوضح نسب الخط لهذه المواد لإنتاج الكلنكر في كل من أنواع الاسمنت التي تعتمدها الشركة انتاجها:

المواد الخام	أسمنت بورتلاندي (الفئة الأولى)	أسمنت مقاوم للكبريتات (الفئة الخامسة)
حجر جيري	٨٥,٣%	٨٨,١%
طين (طفله)	١٣,٧%	٤,٦٤%
حديد خام	١,٠٠%	٥,٩٨%
رمل	٠,٠٠%	١,٢٢%

المصدر: الشركة

بعد الانتهاء من صنع مادة الكلنكر يضاف لها مادة الجبس الخام ليصبح لدينا مادة الأسمنت النهائية باختلاف نسبته لكل فئة من فئات الأسمنت على النحو التالي:

المواد الخام	أسمنت بورتلاندي (الفئة أولى)	أسمنت مقاوم للكبريتات (الفئة الخامسة)
الجبس الخام	٣,٠١%	٣,٠١%

المصدر: الشركة

وتجدر الإشارة هنا إن إنتاج طن واحد من الكلنكر يحتاج إلى ١,٦٦ طن من المواد الخام. وللمزيد من التفاصيل عن أماكن توفر هذه المواد الخام (فضلاً راجع فقرة "مناطق تركيز المواد الخام الرئيسية" من هذا القسم).

٤-٧-٣ العملية الإنتاجية

تنقسم مراحل العملية الإنتاجية للأسمنت البورتلاندي من الفئتين الأولى والخامسة إلى عدد من المراحل التشغيلية المتتابعة، وتجدر الإشارة إلى أن خطوط الإنتاج المستخدمة للفئتين واحدة، وتكون مراحل العملية الإنتاجية على النحو التالي:

١. مرحلة استخراج المواد الخام من المحاجر: تتم هذه العملية من خلال استخراج المواد الخام من محاجر تنوي وزارة البترول والثروة المعدنية منح الشركة حق الامتياز باستغلالها بعد طرح الشركة ٥٠% من رأس مال الشركة للاكتتاب العام، لاستخراج المواد الخام والصخور الطبيعية اللازمة للعملية الصناعية عن طريق تفجير صخور الحجر الجيري بمادة الديناميت، وتتم تكسير جميع المواد الخام بنعومة ٨٠ مم.

٢. **مرحلة نقل المواد الخام:** تنقل المواد الخام المستخرجة من المحاجر ألياً إلى حقول تخزين مخصصة لذلك، ثم تنقل إلى قسم طاحونة المواد الخام الرئيسية ومن ثم إلى خزان المواد الخام حيث تستكمل عملية التجانس هناك.
٣. **مرحلة الحرق لإنتاج الكلينكر:** يتم في هذه المرحلة من الإنتاج تغذية المواد الخام المعدة مسبقاً في أفران بحيث تتعرض لمعالجة حرارية وذلك من عدة خطوات وهي التجفيف، التكليس بالإحماء أو التحميص، ينتج عن هذه الطريقة الكلنكر المحروق.
٤. **مرحلة تبريد الكلينكر:** يمر الكلينكر الناتج عن عملية حرق الخلطة على مبردات تقوم بتخفيض درجة حرارته، ومن ثم ينقل إلى خزانات لهذا الغرض بسعة ٥٠,٠٠٠ طن لكل خزان.
٥. **طحن الأسمنت:** يتم في هذه العملية طحن الكلنكر مع كمية من الجبس الطبيعي أو الصناعي وذلك في مطاحن خاصة.
٦. **مرحلة التعبئة:** تتم تعبئة الأسمنت داخل محطة التعبئة بأسلوبين:
 - تعبئة الأسمنت بأكياس سعة كل كيس ٥٠ كيلو
 - التحميل الآلي لسيارات العملاء المخصصة لنقل الأسمنت السائب، حيث لن تقوم الشركة بتوصيل طلبات الاسمنت بنفسها للعملاء.

٨-٤ المصنع والتكاليف المرحلية

١-٨-٤ العقد مع CDI

وقعت الشركة بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/١٠م عقداً مع شركة CDI Chengdu Design and Research Institute of Building Materials Industry Co., Ltd الصينية وذلك لإنشاء مصنع أسمنت حائل على أساس تسليم مفتاح بالقرب من مدينة تربة التابعة لمنطقة حائل. وقد وقع الاختيار على هذه الشركة بعد الأخذ في الاعتبار جملة من المعايير التجارية والفنية من بين ستة شركات تمت دعوتها من قبل اسمنت حائل للمشاركة في المناقصة. وتتوقع الشركة بداية الانتاج التجريبي خلال شهر سبتمبر ٢٠١٢م والإستلام الإبدائي للمصنع خلال يناير ٢٠١٣م. وتبلغ قيمة العقد ٧٥١,١ مليون ريال سعودي (١٤٤ مليون دولار امريكي و ٤٠ مليون يورو) موزعة بالشكل التالي:

الاصل	القيمة (مليون ريال سعودي)
عقد توريد وتركيب المصنع مع CDI:	
معدات التصنيع	٥٣٤
الاعمال المدنية	٢٠٦
قطع غيار	١١
مجموع عقد توريد وتركيب المصنع مع CDI:	٧٥١

المصدر: الشركة

ويغطي العقد الجوانب التالية:

- **وسيلة استخراج وكسر الحجر الجيري:** سيتم توريد وتركيب وإنشاء كسارة الحجر الجيري بطاقة ١,٠٠٠ طن بالساعة لتكسير الحجر الجيري والواقعة في المحجر المراد تخصيصه للشركة، وبعد أن يتم استخراج الحجر الجيري من باطن المحجر بواسطة متفجرات الديناميت، يتم تكسيرها بواسطة الكسارة.
- **كسر ونقل مادة الطين:** سيتم توريد وتركيب وإنشاء كسارة الطين (الطفلة) بطاقة ٢٠٠ طن في الساعة، وسيكون موقع الكسارة في المصنع وذلك لكسر الطين المستخرج من المحجر المراد تخصيصه للشركة، مع توريد وتركيب سير ناقل المتحرك من الكسارة إلى ساحة التخزين المخصص.
- **كسر ونقل المواد المعالجة:** سوف يتم إنشاء كسارة بطاقته ٢٠٠ طن في الساعة لتكسير مادة الحديد الخام، مع توريد وتركيب سير ناقل المتحرك من الكسارة إلى ساحة التخزين المخصص بالمصنع.
- **كسر المواد الاضافية "الجبس":** سوف يتم إنشاء كسارة مخصصة لتكسير مادة الجبس بطاقته ١٠٠ طن بالساعة، مع توريد وتركيب سير ناقل المتحرك من الكسارة إلى ساحة التخزين المخصص بالمصنع .
- **تخزين ونقل المواد الرئيسية:** سيتم إنشاء مستودعات مغطاه بطاقه ٦٠ ألف طن، وذلك لتخزين وحفظ جميع المواد الخام المكسرة والمخلوطة حسب النسب المطلوبة (الحجر الجيري والحديد الخام والصلصال والرمل).
- **تجهيز المواد الخام الاولية:** سيتم توريد وتركيب طاحونة خام بجميع محتوياتها من مواطير وسيور حيث تصل المواد الخام المكسرة من موقع التخزين إلى طاحونة المواد الخام الاولية لتجفيفها وطحنها بطاقة انتاجية قدرها ٤٥٠ طن في الساعة. وسوف يتم توريد وإنشاء عدد ٢ صومعة لتخزين المواد المطحونة بطاقة ١٥ ألف طن لكل صومعة.
- **الفرن والمبرد:** سيتم توريد جميع المعدات التابعة لإنتاج الكلنكر من مبرد وفرن ومكلسن (إبراج تحميص)، ويعتبر الفرن الجزء الرئيسي للمصنع وهو عبارة عن أنبوب أسطواني مائل بوضع أفقي يدور ببطء وطوله ٧٠ متراً وعرضه ٤,٨ متر، ومزود بمواطير متعددة السرعات مبطن بالطوب الحراري للحفاظ على مستوى الحرارة بالداخل وبمواد مقاومة للإنصهار، و يستخدم وقود الزيت الخام كمصدر للطاقة.
- المرحلة التي تلي الفرن وهي منطقة تبريد الكلنكر، عبارة عن حوض واسع لاستقبال مادة الكلنكر مزود بضغوطات هواء وفلاتر لتبريد المنتج.

كما سيتم تزويد المصنع بأجهزة وفلاتر لتنقية الغازات والأبخرة الناتجة عن عملية التصنيع وذلك للحفاظ على بيئة نظيفة خالية من الأبخرة والغازات الضارة بالبيئة.

- **طحن الأسمنت:** سيتم توريد وإنشاء عدد ٢ طواحين أسمنت أنبوبية بجميع معداتها وبطاقة ١٥٠ طن في الساعة لكل واحدة بحيث يتم إضافة مادة الجبس إلى الكلنكر ويتم طحنه بواسطة هذه الطواحين.

- **تخزين وتسليم الأسمنت:** سيتم توريد وتركيب وإنشاء ٤ صوامع خرسانية طاقة كل منها ١٠ الاف طن لتخزين الأسمنت مجهزة للتسليم للعملاء إما معبأ أو سائب حسب الطلب.

هذا ويشمل العقد كذلك إنشاء المرافق المساندة للمصنع بما فيها: حفر آبار لتوفير المياه المطلوبة لتشغيل المصنع، وإنشاء خزانات للمياه، ومحطة معالجة المياه، وكذلك إنشاء أربعة خزانات للزيت الخام بسعة كل واحد منها ٥,٠٠٠ متر مكعب حسب مواصفات شركة أرامكو السعودية. وكذلك إنشاء طريق إسفلت طوله ٢ كيلومتر وعرضه ١٢ متر يربط موقع المصنع مع الطريق الرئيسي وسفلة جميع الشوارع داخل المصنع.

٤-٨-٢ محطة توليد الطاقة

وقعت الشركة بتاريخ ٢٠١١/٠٦/١٢م عقداً مع شركة ارتسنيلا لمقاولات الطاقة المحدودة وهي شركة سعودية تابعة لشركة ارتسنيلا الفنلندية لإقامة محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام زيت الوقود الثقيل لتزويد المصنع بالكهرباء اللازمة لتشغيل المصنع.

وقد وقع الاختيار على هذه الشركة بعد الأخذ في الاعتبار جملة من المعايير التجارية والفنية من بين ثلاثة شركات عالمية تمت دعوتها من قبل شركة أسمنت حائل للمشاركة في المناقصة. وتم تقييم جميع العروض المقدمة من الناحية الفنية من قبل شركة أسمنت حائل والمستشار الفني (HOLTEC) وهي مطابقة للمواصفات والمقاييس المطلوبة. وتبلغ قيمة العقد ٢٠٣ مليون ريال سعودي (٣٧,٩ مليون يورو) على أن تكون المحطة جاهزة للتسليم في شهر سبتمبر ٢٠١٢م. وبناء على هذا العقد، سوف تقوم شركة ارتسنيلا لمقاولات الطاقة المحدودة بتصميم وتوريد وبناء محطة للطاقة الكهربائية تعمل على زيت الوقود الثقيل بطاقة مولدة من المحطة قدرها ٥٢ ميغاوات عبر استخدام ٧ مولدات طاقة كل منها ٧,٥ ميغاوات. وسوف تزود هذه المحطة مصنع وسكن الشركة بالطاقة الكهربائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة وقعت إتفاقية مع شركة أرامكو السعودية في ١٦ يوليو ٢٠١١م تتضمن تخصيص أرامكو السعودية ٣,٨٠٠ برميل يومياً من زيت الوقود الثقيل للشركة كوقود لمصنع أسمنت حائل ومحطة توليد الطاقة الكهربائية الخاصة به.

٤-٨-٣ السكن

يبعد موقع المصنع والمحجر المراد تخصيصه لشركة أسمنت حائل حوالي ٢٢٠ كلم من مدينة حائل، ولإستقطاب موظفين مميزين فلا بد من توفير سكن مناسب ومميز بحيث يشعر الموظف بالإرتياح في الجانب الإجتماعي بعد أداء مسؤوليات العمل، وإيماناً من الشركة بأهمية السكن المناسب فسوف تعمل على توفير سكن مميز لموظفيها، توفر فيه جميع الخدمات المطلوبة ليكون حياً سكنياً مثالياً بإذن الله تعالى بحيث يراعى فيه ما يلي:

- الجانب الإجتماعي للعائلة السعودية
- توفير الخدمات المطلوبة من ماء وكهرباء وهاتف
- توفير المساحات الخضراء
- توفير مركز إجتماعي للحي تقام فيه الأنشطة المختلفة
- توفير عيادة طبية
- توفير مطعم للموظفين
- توفير ملاعب للأطفال
- توفير خدمات النقل للمدارس

وسوف تتم الإستعانة بمكاتب هندسية متخصصة لوضع التصميم المناسبة والإشراف على التنفيذ.

٤-٨-٤ الدفعات المرحلية

حسب العقد المبرم مع شركة CDI وحسب توقعات إدارة الشركة لنسبة العمل المنجز في كل ربع سنة، تم تقدير الدفعات المرحلية لبناء المصنع خلال الفترة الزمنية كالتالي:

الفترة الزمنية	التكلفة (مليون ريال سعودي)	الفترة الزمنية	التكلفة (مليون ريال سعودي)
شهر ديسمبر ٢٠١٠م (تم دفعها كدفعة الأولى)	١١١,٣	عام ٢٠١٠م	١١١,٣
الربع الثاني من عام ٢٠١١م	٧١,٩	عام ٢٠١١م	٢٩٧,٠
الربع الثالث من عام ٢٠١١م	٦٧,٨	عام ٢٠١٢م	٢٦٧,٨
الربع الرابع من عام ٢٠١١م	١٥٧,٣	عام ٢٠١٣م	٧٥,٣
الربع الأول من عام ٢٠١٢م	١٤٧,٤	عام ٢٠١٣م	٧٥,٣
الربع الثاني من عام ٢٠١٢م	٤٥,٨	عام ٢٠١٣م	٧٥,٣
الربع الثالث من عام ٢٠١٢م	٧٢,٠	عام ٢٠١٣م	٧٥,٣
الربع الرابع من عام ٢٠١٢م	٢,٦	عام ٢٠١٣م	٧٥,٣
الربع الأول من عام ٢٠١٣م (الدفعة النهائية)	٧٥,٣	عام ٢٠١٣م	٧٥,٣
مجموع عقد CDI	٧٥١,٤		٧٥١,٤

المصدر: الشركة

تم دفع مبلغ حوالي ١١١ مليون ريال سعودي كدفعة أولية مقدمة للشركة الصينية للبدء الفعلي ببناء المصنع، وبتاريخ ٢٠١١/٠٦/١٩م تم إصدار خطابي ضمان إنتماني لصالح الشركة الصينية، خطاب بقيمة ١٧٧,٧٥٠,٠٠٠ ريال سعودي (٤٧,٤٠٠,٠٠٠ دولار أميركي) وخطاب بقيمة ١٢٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (٢٤,٠٠٠,٠٠٠ يورو). وباقي الدفعات مربوطة بتاريخ إستلام المعدات وبنسبة العمل المنجز لبناء المصنع في نهاية كل فترة كما هم مبين حسب تقديرات إدارة الشركة في الجدول أعلاه، على أن يكون التاريخ المتوقع لانتهاء التشييد وتسليم المصنع في يناير ٢٠١٣م.

بالإضافة إلى تكاليف العقد المبرم مع CDI، نتوقع إدارة الشركة أن يكون أن تكون نفقاتها الإنشائية والإدارية ما قبل التشغيل كالتالي:

التكاليف (مليون ريال سعودي)	عام ٢٠١٠م	عام ٢٠١١م	عام ٢٠١٢م	عام ٢٠١٣م	المجموع
عقد المصنع مع CDI	١١١,٣	٢٩٧,٠	٢٦٧,٨	٧٥,٣	٧٥١,٤
محطة توليد الطاقة الكهربائية	-	٩٣,٠	١١٠,٠	-	٢٠٣,٠
مرافق البنية التحتية والإسكان	-	٥٠,٠	٥٠,٠	-	١٠٠,٠
مصروفات ما قبل التشغيل	١,٧	٢٢,٢	٣١,٠	٦,٤	٦١,٣
معدات أخرى	-	-	١٧,١	١٤,٢	٣١,٣
الإثاث ووحدة تكنولوجية المعلومات	-	٩,٠	٩,٠	-	١٨,٠
مصروفات الإكتتاب العام	-	١٥,٠	-	-	١٥,٠
المركبات	-	٣,٥	٣,٥	-	٧,٠
المستشار الفني (شركة هولتيك)	-	٢,٧	٢,٧	١,١	٦,٥
الزكاة والدخل	-	٨,٩	-	٠,٨	٩,٧
رأس المال العامل	-	-	-	٢٥,٨	٢٥,٨
المجموع	١١٣,٠	٥٠١,٣	٤٩١,١	١٢٣,٦	١,٢٢٩

المصدر: الشركة

٩-٤ البحوث والتطوير

نظراً لحدائق الشركة فانها لم تزال أية أنشطة في مجال الأبحاث والتطوير بعد. إلا أن الشركة تنوي بعد تشغيل كامل طاقتها الإنتاجية إنشاء قسم خاص بالبحوث والتطوير لمواكبة كل ما هو جديد في هذه الصناعة والتأكد أن منتجاتها تمتلك أفضل المواصفات والمقاييس العالمية.

١٠-٤ المسؤولية الإجتماعية للشركة

منذ اللحظة الأولى لتأسيس شركة أسمنت حائل وضع أعضاء مجلس إدارة الشركة في نصب أعينهم أن تكون شركة أسمنت حائل صديقة للبيئة عن طريق سعيها لإنتاج الأسمنت باقل قدر ممكن من التلوث والمواد من خلال الإلتزام التام بالمواصفات العالمية للبيئة.

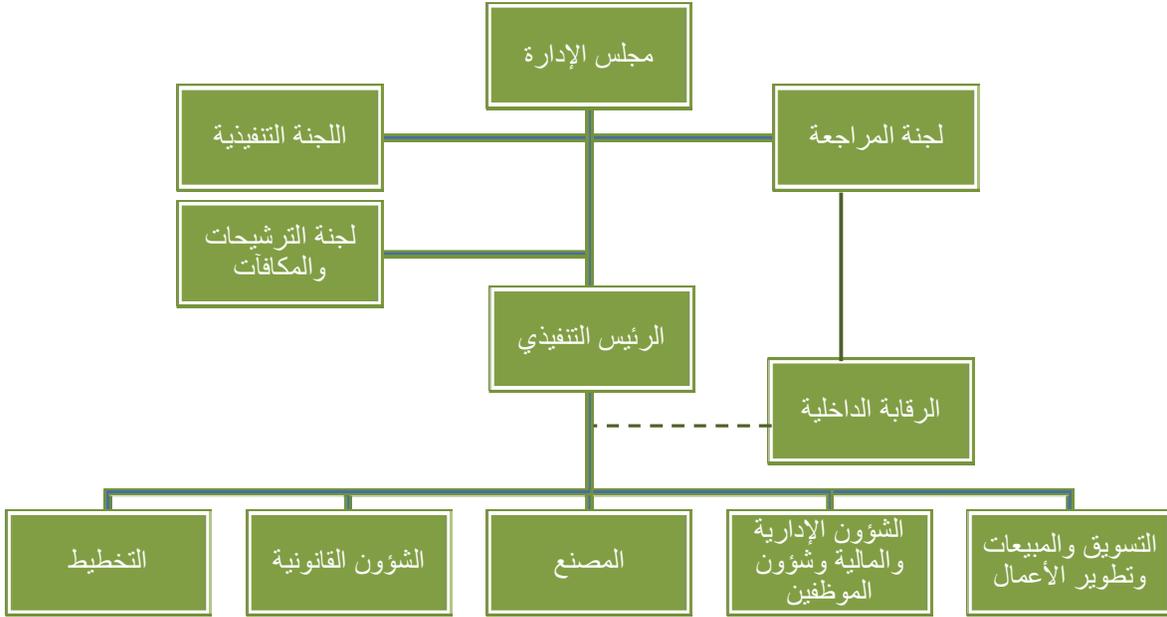
وفي نفس السياق أخذ أعضاء مجلس إدارة الشركة على أنفسهم عهداً بأن تكون الشركة جارا صالحاً تخدم المجتمع التي تعمل فيه، وستشارك الشركة في النشاطات والفعاليات الإيجابية والبناءة للمجتمع مع الجهات المحلية المعنية، وذلك للمشاركة في التقدم المنشود في كافة المجالات في المملكة.

لا تقتصر مشاركة الشركة في تنمية المجتمع فقط بخلاق فرص وظيفية جديدة لأبناء هذا الوطن، بل يتعدى ذلك بالمشاركة المعنوية والمادية في المشاريع التي تسعى لتطوير المجتمع والإرتقاء بدور وأداء الهيئات والمؤسسات المختلفة في المملكة.

١-٥ الهيكل التنظيمي للشركة

يشرف على إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضواً تعيّنهم الجمعية العامة العادية. سيعتمد المجلس على ثلاث هيئات لإجراء أعمال الشركة وهي: اللجنة التنفيذية، لجنة المراجعة ولجنة الترشيح والمكافآت. ستكون لجنة المراجعة مدعومة من قبل وظائف المراقبة الداخلية وعلاقات المستثمرين والإلتزام بالمهام. وستكون هذه الوظائف تحت إشراف مجلس الإدارة لضمان استقلاليتها.

ويوضح الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي للشركة بعد الطرح:



٢-٥ الأقسام الرئيسية بالشركة ومهامها

١-٢-٥ التسويق والمبيعات وتطوير الأعمال

- **التسويق والمبيعات:** تقوم الإدارة برسم الخطط الرئيسية لتطوير الأنشطة التسويقية على مستوى الإدارة العليا للشركة، وكذلك التنسيق مع إدارة المصنع للمساعدة في تحديد كمية ونوع الأسمنت المنتج وذلك لتسهيل بيعه وتوزيعه وفقاً لبرنامج التسويق الموضوع في الخطة الرئيسية للشركة.

كما تقوم هذه الإدارة بالتواصل والاتصال المباشر مع العملاء من مقارلين وتجارة تجزئة وغيرهم في كافة القطاعات، للقيام بعملية التسويق والمبيعات لمنتجات الشركة من الأسمنت بنوعيه، وذلك لضمان القيام بعملية بيع إنتاج المصنع بكل يسر وسهولة والتغلب على أي عوائق أو عقبات، وكذلك من أجل الحفاظ على حصة الشركة من سوق الأسمنت.

- **تطوير الأعمال:** تهتم هذه الإدارة بدراسة وتحليل الطلب على الأسمنت في المملكة بشكل عام وبمنطقة حائل والمناطق المحيطة والقريبة منها على وجه الخصوص، حيث يتم بيع وتوزيع منتجات الشركة فيها والتركيز على المشاريع بمختلف أنواعها القائمة منها والجديدة.

كما تقوم هذه الإدارة بدراسة احتياجات السوق من أنواع الأسمنت المختلفة، وتقديم الدراسات اللازمة بهذا الشأن وعمل توصياتها بهذا الخصوص.

٢-٢-٥ الشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين

- **الموارد البشرية:** تقوم إدارة الموارد البشرية بوضع وتنفيذ استراتيجيات وإجراءات تنمية الموارد البشرية لضمان توفير الموارد اللازمة لتحقيق خطط الشركة على المدى القصير والمتوسط والطويل. كما ستعمل الإدارة على جذب وتعيين الموظفين ذوي الكفاءات العالية التي تناسب احتياجات ومتطلبات الشركة.

سوف تركز إدارة الموارد البشرية على توظيف المواطنين السعوديين وكذلك الوافدين الذين تنطبق عليهم المعايير المحددة والمتبعة بالشركة، وذلك لضمان أعلى مستويات الإنتاج وتقديم أفضل معايير الجودة، من خلال الاختيار الدقيق والسليم للموظفين وتطبيق أفضل مناهج التعويضات التي تتسم بالتميز والشفافية، وذلك لضمان نجاح أهداف واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية.

- **المالية:** تقوم الإدارة المالية على إدارة وإشراف عمليات الشركة المالية والمحاسبية، حيث تقوم بعمل التحليل المالية وتقديم التقارير الدورية وإصدار البيانات والفوائد المالية التي تترجم الموقف المالي للشركة.
- **الخدمات الإدارية:** تعمل إدارة الخدمات الإدارية على إدارة ونظافة جميع مباني الشركة، بما في ذلك المجمعات السكنية، والمصليات، ومبنى المكاتب، ومبنى الترفيه. كما تهتم بالمسطحات الخضراء وتوزيع والاعتناء بالشتلات والنباتات بكافة مباني ومواقع الشركة. حيث تسعى هذه الإدارة إلى جعل الشركة صديقة للبيئة. بالإضافة إلى توليها مهام توفير الأمن على مدار الساعة في المصنع والمكاتب وكافة مواقع وممتلكات الشركة.
- كما تدير الإدارة عيادة طبية مجهزة بأحدث الآلات والمعدات الطبية، وتوفر للموظفين كافة التسهيلات الطبية التي لا يمكن توفيرها بالعيادة الطبية. كما تدير مطعم من الطراز الممتاز حيث يوفر ويقدم كافة الوجبات الصحية للموظفين.
- **تقنية المعلومات:** إدارة تقنية المعلومات مسؤولة عن توفير خدمات البنية التحتية لتقنية المعلومات بما في ذلك التطبيقات والبرامج المالية والإدارية والبرامج التقنية التي تمكن الشركة بالقيام بعملياتها بشكل فعال.
- تقوم إدارة تقنية المعلومات بتطوير وتنفيذ كافة النظم المعلوماتية الجديدة التي تحتاجها الشركة، وكذلك صيانة وإصلاح كافة البرمجيات والمعدات وأجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى صيانة شبكات الشركة الإلكترونية وتطوير وصيانة الموقع الإلكتروني للشركة.

٣-٢-٥ المصنع

- **الإنتاج:** تخطط وتشرف إدارة الإنتاج على إدارة ومراقبة أنشطة الإنتاج بالشركة من خلال نظام التشغيل الأمثل لخطوط الإنتاج. كما تسعى للوصول إلى أقصى طاقة إنتاجية ممكنة وذلك تمهيداً مع الأهداف المخطط لها. كما تبقى الإدارة على علاقات عمل فعالة مع جميع الإدارات والأقسام ذات الصلة بالإنتاج والحفاظ على قنوات اتصال فعالة مع إدارة التسويق والمبيعات.
- **الصيانة:** تقوم إدارة الصيانة بصيانة جميع الأجهزة والمعدات الميكانيكية والكهربائية ومحطة توليد الطاقة، بالإضافة إلى كافة الأجهزة وآلات والمعدات المرتبطة بالمصنع. كما تسعى هذه الإدارة إلى تنفيذ كافة أعمال الصيانة والإصلاح والترتيب على أعلى مستوى من معايير الجودة بحيث لا تؤثر أعماله على الإمداد المستمر من الأسمنت ودون عرقلة لجدول الإنتاج.
- **المحجر والجودة:** إدارة المحجر والجودة هي المسؤولة عن الإشراف الفني والإداري عن تنقيب المواد الخام في المحجر المراد تخصيصه للشركة اخذاً في الاعتبار كمية المواد الخام وجودتها. كما تهتم بإداء العمل البحثي من أجل الاستفادة بشكل أفضل للمواد الخام من خلال جودة أعلى وبتكلفة أقل، وذلك بالتعاون مع جميع إدارات وأقسام الشركة.
- كما تشرف الإدارة على أعمال التفجير، التحميل، النقل، وتكسير المواد الخام قبل مزجها والمحافظة على تخزين احتياطيها وافرة من المواد الخام، وتعمل على المحافظة على جودة المنتج ومتابعة مراحل الإنتاج للتأكد من تحقيق أعلى معايير الجودة.
- **المشتريات:** تدمج إدارة المشتريات بين مهام المخازن وخدمات الإمداد، وذلك لضمان فعالية وكفاءة عملية توصيل المواد وقطع غيار الآلات والمعدات في الوقت المحدد، وذلك بهدف تقليل الفجوة بين وقت عملية الشراء ووقت عملية التسليم.
- تهتم إدارة المشتريات بشراء قطع الغيار ذات الجودة العالية مع مراعات أسعار تلك القطع، كما تدير حجم المخزون من قطع الغيار التي يجب توفرها لتغطية الاحتياجات المستقبلية المتوقعة وذلك بالإبقاء على حد أدنى من المخزون حسب الإستراتيجيات الموضوعية لإدارة المخازن.
- **الهندسة والمشاريع:** ستكون إدارة الهندسة والمشاريع مسؤولة عن تخطيط وتصميم وتنفيذ جميع المشاريع الهندسية وذلك بالتعاون مع كافة الأقسام والإدارات المختلفة ذات العلاقة بالشركة.
- تجري إدارة الهندسة والمشاريع عمل الدراسات وتقديم التوصيات اللازمة لترشيد استخدام المعدات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية عن طريق الاستخدام الأمثل لها، وذلك لتحقيق أقل قدر ممكن من الاستهلاك والاعطال لتلك الأجهزة والآلات للوصول إلى تخفيض تكلفة الإنتاج بأكثر قدر ممكن.
- **الأمن والسلامة:** تعي الشركة أهمية توفير بيئة عمل خالية من الأخطار بقدر المستطاع لموظفيها، ولذلك يقوم قسم الأمن والسلامة بتدريب جميع الموظفين بشكل دوري ومنتظم على جميع نواحي الأمن والسلامة. كما يقوم بالتأكد من أن ممارسات الأمن والسلامة في العمل تطبق بشكل يومي في كافة المستويات وبالإخص في بيئة المصنع والمحجر المراد تخصيصه للشركة.

٤-٢-٥ الشؤون القانونية

تهتم الشؤون القانونية بعدة مهام كما يلي:

- تقديم الإستشارات القانونية لإدارة الشركة مثل: عقود تنفيذ المشاريع والإتفاقيات التمويلية واللوائح ونظام العمل.
- المشاركة في إعداد النظم واللوائح الإدارية ومساندة الإدارات والأقسام بالشركة للتطبيق السليم للنظام والقوانين.
- تقديم الدعم القانوني لحفظ حقوق الشركة في حالة المطالبات والقضايا الخارجية.
- التأكد من سلامة إعداد ومراجعة المستندات القانونية والتعاقدية للشركة.
- الحصول على المراجع القانونية الداخلية والخارجية المتعلقة بعمل الشركة.
- تمثيل الشركة في التفاوض والمنازعات القانونية وكذلك تمثيل الشركة في المحاكم والجهات الحكومية المعنية المتعلقة بالنظم وحل المنازعات.

٥-٢-٥ التخطيط

إيماناً من الشركة بالعمل العلمي والمنهجي فقد رأت أن تكون جميع أنشطتها متوائمة ويجري العمل في كل الأقسام حسب معايير ومقاييس محددة تضمن الحصول على أعلى كفاءة من جميع الأقسام.

وسوف يقوم قسم التخطيط بالعمل على متابعة جميع المؤشرات والتأكد من سير العمل وفق ما خطط له بحيث يضمن التناغم في العمل وتحقيق النتائج المطلوبة لتحقيق رؤية الشركة.

٦-٢-٥ الرقابة الداخلية

يتبع رئيس قسم التدقيق الداخلي للجنة المراجعات، ويتولى هذا القسم مسؤولية التأكد من وجود الضوابط المالية والعملية المطلوبة ومن فعالية عملها، والتأكد من أن الشركة متقيدة بقواعد حوكمة الشركات الخاصة بها والأطر القانونية ذات الصلة.

٣-٥ مجلس الإدارة

يعتبر مجلس الإدارة هو المسؤول الأول عن تسيير أمور الشركة وتوفير القيادة الفاعلة لها والاحتفاظ بنظام سليم للرقابة الداخلية من أجل حماية مصالح الشركة ومساهميها.

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بتطبيق أفضل معايير الحوكمة على مستوى الشركة من خلال تشكيل عدد من اللجان وإتباع أفضل الممارسات من أجل تعزيز قيمة إستثمار المساهمين في الشركة على المدى الطويل.

١-٣-٥ أعضاء مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة الحالي من الأعضاء التالية أسماؤهم:

الاسم	الصفة	مستقل أو غير مستقل	تنفيذي أو غير تنفيذي	الجنسية	العمر	الملكية المباشرة بعد الإكتتاب	الملكية الغير مباشرة بعد الإكتتاب
صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبد العزيز آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي	سعودي	٦٤	-	-
المهندس أحمد سليمان الراجحي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي	سعودي	٤٣	-	٠,٠٤%
المهندس علي عثمان الزيد	عضو مجلس إدارة	غير مستقل	غير تنفيذي	سعودي	٥٨	٠,١٠%	-
الدكتور أحمد نبيل الفضل	عضو مجلس إدارة	غير مستقل	غير تنفيذي	كويتي	٣٤	-	-
سعود محمد الديلان	عضو مجلس إدارة	غير مستقل	غير تنفيذي	سعودي	٦٦	-	-
المهندس عثمان محمد باققيه	عضو مجلس إدارة	غير مستقل	غير تنفيذي	سعودي	٥١	-	-
المهندس قاسم صالح الشيخ	عضو مجلس إدارة	غير مستقل	غير تنفيذي	سعودي	٥٧	-	-
خالد علي السيف	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي	سعودي	٥٠	٠,١٠%	-
المهندس فهد عبدالكريم الفرج	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي	سعودي	٥٣	-	٠,٦٤%
عيسى عبدالله الفهاد	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي	سعودي	٥٦	٠,١٠%	-
المهندس صالح فهد النزهة	عضو مجلس إدارة	مستقل	غير تنفيذي	سعودي	٥٢	٠,١٠%	-

المصدر: الشركة

سوف يقوم أعضاء مجلس الإدارة الغير مساهمين في الشركة بتملك عدد (١,٠٠٠) ألف سهم لكل منهم وسيقومون بإيداعها لدى أحد الأشخاص المرخص لهم بالمملكة العربية السعودية كأسهم ضمان لعضويتهم في مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات نظام الشركات، وذلك بعد إدراج الشركة في السوق.

وفيما يلي ملخص للسيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة:

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن آل سعود

الجنسية: سعودي

المنصب: رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

العمر: ٦٤ سنة

الخبرات العملية: لقد شغل صاحب السمو الملكي العديد من المناصب القيادية في المملكة حيث تولى إدارة الإسكان وشؤون البيئة بالهيئة المركزية للتخطيط، ومن ثم مدير التنسيق والمتابعة بوزارة الصحة، كما شغل منصب وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة وذلك من عام ١٩٧٦م إلى عام ١٩٧٩م. ثم شغل منصب نائب أمير منطقة مكة المكرمة لمدة ٢٠ سنة وذلك من عام ١٩٧٩م إلى عام ١٩٩٩م، حيث عين بعدها أميراً لمنطقة حائل بمرتبة وزير، بالإضافة إلى منصبه كرئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل وذلك منذ تأسيسها عام ٢٠٠٢م حيث يمثلها في مجلس إدارة الشركة. وقد شارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن في العديد من المشاركات والمؤتمرات ومنها ما يلي:

- المشاركة في إنشاء أول شركة للكابلات الكهربائية.
- حضور مؤتمرات عن الصحة والبيئة في كل من جامعة هارفرد، جامعة جونز هوبكنز والجامعة الأمريكية في بيروت.
- رعاية برنامج سنابل الخير مع هيئة الإغاثة الإسلامية.

المناصب الحالية: أمير منطقة حائل منذ عام ١٩٩٩م، ويشغل منصب رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل وذلك منذ تأسيسها عام ٢٠٠٢م.

المؤهلات العلمية: حصل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية من منلو كوليدج بكاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عام ١٩٧٢م.

المهندس أحمد سليمان الراجحي

الجنسية: سعودي

المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

العمر: ٤٣ سنة

الخبرات العملية: يمتلك المهندس أحمد الراجحي خبرة عملية تمتد إلى ٢١ سنة، حيث بدأ حياته العملية منذ عام ١٩٩٠م، وفيما يلي عرض سريع لهذه الخبرات العملية:

- الرئيس التنفيذي – الشركة الوطنية للصناعات (١٩٩٧م- ٢٠١٠م) وتضم كل من المصانع التالية:
 - المصنع الوطني للمواد الغذائية
 - مصنع الرياض للكرتون
 - مصنع جدة للمنتجات الورقية
 - الوطنية لصناعة الأوعية بالرياض وجدة
 - مصنع بلاستيك الوطنية
 - مصنع بلوك الوطنية
- مدير عام – مصانع الوطنية، (١٩٩٣م – ١٩٩٦م) وتشمل كل من:
 - شركة البلوك الوطنية
 - شركة بلاستيك الوطنية
- نائب المدير العام – مصنع بلاستيك الوطنية (١٩٩٢م – ١٩٩٣م)
- مساعد المدير – مصنع بلاستيك الوطنية (١٩٩٠م – ١٩٩٢م)

المناصب الحالية: بالإضافة إلى كونه نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة أسمنت حائل، يشغل المهندس أحمد العديد من المناصب في لجان ومجالس مختلفة وفيما يلي عرض لهذه المناصب:

- رئيس مجلس إدارة – شركة الأرض القابضة
- رئيس مجلس إدارة – شركة إنجاز للعقارات
- رئيس مجلس إدارة – شركة الخليج لصناعات التغليف المحدودة
- نائب رئيس مجلس إدارة – شركة الراجحي القابضة
- عضو مجلس إدارة – الشركة المتقدمة للبترولوكيماويات
- عضو مجلس إدارة – شركة تكافل الراجحي
- عضو مجلس إدارة – شركة الفارابي للبترولوكيماويات
- عضو مجلس إدارة – الشركة السعودية لمواد السجاد
- عضو مجلس إدارة – شركة ترايو مدى العالمية للبلاستيك
- عضو مجلس إدارة – الشركة أعمال المياه والطاقة العربية المحدودة
- عضو مجلس إدارة – شركة وادي الرياض للتقنية

بالإضافة إلى ما ذكر يعتبر المهندس أحمد الراجحي نشيطاً في المشاركة الفعالة في بعض الهيئات والجهات الحكومية حيث أنه عضو في فيما يلي:

- رئيس اللجنة الصناعية – الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
- عضو – اللجنة الوطنية الصناعية
- عضو مجلس إدارة – مجلس المسؤولية الاجتماعية
- عضو مجلس إدارة – الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
- عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية – هيئة المدن الصناعية ومنطقة التقنية "مدن"

المؤهلات العلمية: حصل المهندس أحمد الراجحي على درجة البكالوريوس في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران – المملكة العربية السعودية وذلك في عام ١٩٨٩م.

المهندس علي عثمان الزيد

الجنسية: سعودي

المنصب: عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)

العمر: ٥٨ سنة

الخبرات العملية: يمتلك المهندس علي الزيد سجل حافل من الخبرات المهنية التي تمتد إلى ما يناهز ٣٥ سنة، وفيما يلي موجز لهذه الخبرات:

- رئيس مجلس إدارة - الشركة العقارية السعودية (٢٠٠٧م - حتى تاريخه)
- رئيس - مؤسسة الزيد للاستشارات الهندسية (٢٠٠٥م - ٢٠٠٧م)
- كبير المهندسين - الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة (١٩٨٠م - ١٩٨١م)
- مستشار تقني - صندوق التنمية الصناعية السعودي (١٩٧٧م - ١٩٨٠م)
- إدارة المشاريع الهندسية - RMP Engineering, Designing & management Co. (١٩٧٦م - ١٩٨٠م)
- مدير مشروع - رشيد للهندسة (١٩٧٦م - ١٩٧٧م)

المناصب الحالية: يشغل عدة مناصب حالية في شركات وهيئات مختلفة وهي كالتالي:

- رئيس مجلس إدارة - الشركة العقارية السعودية
- رئيس مجلس إدارة - شركة دار التملك
- رئيس مجلس إدارة - شركة النظام المتطور العالمي
- عضو مجلس إدارة - شركة الريادة للإستثمار
- عضو مجلس إدارة - شركة المعقيلية
- عضو مجلس إدارة - الهيئة العامة للسياحة والآثار
- عضو مجلس إدارة - الغرفة التجارية الصناعية
- رئيس مجلس إدارة - لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية
- عضو مجلس إدارة - هيئة المدن الصناعية ومنطقة التقنية
- عضو مجلس إدارة - هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

المؤهلات العلمية: حصل المهندس علي الزيد على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران - المملكة العربية السعودية وذلك في عام ١٩٧٦م.

الدكتور أحمد نبيل الفضل

الجنسية: كويتي
المنصب: عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)
العمر: ٣٤ سنة

الخبرات العملية: يمتلك الدكتور أحمد الفضل خبرة عملية تمتد إلى ١٢ سنة، حيث ترقى وشغل مناصب قيادية في هذه الفترة الوجيزة، وفيما يلي نبذة عن هذه الخبرات:

- رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب - مجموعة بلانت "لبنان" (٢٠٠٩م - حتى تاريخه)
- المدير العام - مجموعة ألفا "لبنان" (٢٠٠٨م - حتى تاريخه)
- المدير العام - بريدجرز فنشير كابيتال (٢٠٠٥م - حتى تاريخه)
- مدير مشروع - شركة الالتزام للإستشارات (٢٠٠٤م - ٢٠٠٥م)
- أعمال حرة (٢٠٠٣م - ٢٠٠٤م)
- محلل مالي - شركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي "كميفك" (١٩٩٩م - ٢٠٠٣م)

المناصب الحالية: يشغل الدكتور أحمد عدد من المناصب المتنوعة:

- المدير العام - بريدجرز فنشير كابيتال
- المدير العام - مجموعة ألفا "لبنان"
- عضو مجلس إدارة - مجموعة ألفا "الكويت"
- الرئيس والعضو المنتدب - مجموعة بلانت "لبنان"
- عضو مجلس إدارة - الشركة الكويتية السعودية القابضة

المؤهلات العلمية: حصل الدكتور أحمد الفضل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت - دولة الكويت، وذلك في عام ١٩٩٩م. ثم حصل على شهادة الماجستير والدكتوراة في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بلندن - المملكة المتحدة، وذلك في عام ٢٠٠٨م.

سعود محمد الدبلان

الجنسية: سعودي
المنصب: عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)
العمر: ٦٦ سنة

الخبرات العملية: يمتلك سعود الدبلان سجل حافل من الخبرات المهنية التي تمتد إلى ٤١ سنة، وفيما يلي موجز لهذه الخبرات:

- عضو مجلس إدارة - شركة أسمنت اليمامة (٢٠٠٦م - حتى تاريخه)
- مدير عام - شركة أسمنت اليمامة (١٩٩٣م - ٢٠٠٧م)
- مدير عام - شركة عسير (١٩٩٠م - ١٩٩٣م)
- مدير عام - شركة الحاج عبدالله على رضا وشركاه (١٩٨٧م - ١٩٩٠م)
- المدير الإداري ومشرف الدراسات - المركز الاستشاري (١٩٧٦م - ١٩٨٧م)
- مدرس علوم - وزارة المعارف (١٩٧٠م - ١٩٧٦م)

المناصب الحالية: عضو مجلس إدارة شركة أسمنت اليمامة منذ عام ٢٠٠٦م.

المؤهلات العلمية: حصل سعود الدبلان على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة غرب نيو مكسيكو، نيو مكسيكو - الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في عام ١٩٧٠م.

المهندس عثمان محمد بافقيه

الجنسية: سعودي
المنصب: عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)
العمر: ٥١ سنة

الخبرات العملية: يمتلك المهندس عثمان بافقيه سجل حافل من الخبرات المهنية التي تمتد إلى ٢٨ سنة، وفيما يلي موجز لهذه الخبرات:

- الرئيس التنفيذي - شركة المرجان للتجارة والصناعة المحدودة (٢٠٠٣م - حتى تاريخه)
- المدير العام - مجموعة المرجان للعقارات (٢٠٠٢م - ٢٠٠٣م)
- الرئيس التنفيذي - شركة المرجان للتجارة والصناعة المحدودة (٢٠٠٠م - ٢٠٠٢م)
- مدير الموظفين - مكتب عبدالرحمن وسلطان بن محفوظ (١٩٩٩م - ٢٠٠٠م)
- التدرج بعدة مناصب - البنك الاهلي التجاري (١٩٩٥م - ١٩٩٩م)
- التدرج بعدة مناصب - البنك الأمريكي (١٩٨٣م - ١٩٩٥م)

المناصب الحالية: يشغل عدة مناصب حالية في شركات مختلفة موضحة كالتالي:

- الرئيس والمدير المالي - شركة المرجان للتجارة والصناعة المحدودة
- الرئيس والمدير المالي - شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة
- رئيس مجلس إدارة - شركة إنتاج الحبر المتحدة المحدودة
- نائب رئيس مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة التدقيق - بنك الإسكان للتجارة والتمويل "الأردن"
- عضو مجلس إدارة - شركة ديبالزرز الطبية

المؤهلات العلمية: حصل المهندس عثمان على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة ولاية شمال كارولينا اي أند تي، بشمال كارولينا - الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في عام ١٩٨٣م.

المهندس قاسم صالح الشيخ

الجنسية: سعودي
المنصب: عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)
العمر: ٥٧ سنة

الخبرات العملية: يمتلك المهندس قاسم الشيخ خبرة طويلة تمتد إلى ٣١ سنة في التشغيل والإدارة والتكرير وغيرها من الخبرات في قطاع النفط والغاز والأعمال المرتبطة بها، وقد عمل في عدة شركات رائدة في هذا المجال:

- الرئيس والعضو المنتدب - شركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة "إحدى شركات مجموعة بن لادن السعودية" (١٩٩٩م - حتى تاريخه)
- نائب العضو المنتدب - شركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة (١٩٩٥م - ١٩٩٩م)
- الرئيس والعضو المنتدب وعضو مجلس إدارة - شركة مصفاة أرامكو السعودية شل "ساسرف" (١٩٨٩م - ١٩٩٤م)
- التدرج بعدة مناصب - شركة مصفاة جدة للبترول (١٩٧٦م - ١٩٨٨م)

المناصب الحالية: يشغل عدة مناصب حالية في شركات مختلفة موضحة كالتالي:

- الرئيس والعضو المنتدب - شركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة "إحدى شركات مجموعة بن لادن السعودية"
- عضو مجلس إدارة - مجموعة بن لادن السعودية
- عضو مجلس إدارة - مجموعة بن لادن العالمية
- عضو مجلس إدارة - شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبل وبنبع "مرافق"
- عضو مجلس إدارة - شركة بنبع الوطنية للبترول والكيماويات "ينساب"

- عضو مجلس إدارة - شركة موارد الماس العالمية (امريكا)
- رئيس مجلس إدارة - شركة تمويل غرب استراليا المحدودة (استراليا)
- رئيس مجلس إدارة - بي سي ام العالمية القابضة (المملكة المتحدة)
- رئيس مجلس إدارة - شركة برايس العربية المحدودة

المؤهلات العلمية: حصل المهندس قاسم الشيخ على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران - المملكة العربية السعودية وذلك في عام ١٩٧٦م.

خالد علي السيف

الجنسية: سعودي
المنصب: عضو مجلس إدارة (مستقل)
العمر: ٥٠ سنة

الخبرات العملية: يمتلك خالد السيف سجل حافل من الخبرات المتنوعة في عدة مجالات وقطاعات حيث عمل في قطاع تجارة المواد الغذائية من عام ١٤٠١هـ إلى عام ١٤١٦هـ، وكذلك في مجال الأجرة العامة منذ عام ١٤١٤هـ إلى الآن، كما يملك ويدير مصنع الشمال للمنتجات الورقية منذ عام ١٤٠٤هـ إلى الآن، وبالإضافة إلى كونه عضو باللجنة التأسيسية والتنفيذية لشركة أسمنت حائل، فهو عنصر فعال بالمجتمع بمشاركاته في جمعيات ومؤسسات ومجالس إدارات مختلفة وفيما يلي عرض لهذه المشاركات:

- رئيس مجلس إدارة - الغرفة التجارية الصناعية بحائل (٢٠٠٦م - حتى تاريخه)
- عضو - لجنة الإسكان الخيري بمنطقة حائل (٢٠١٠م - حتى تاريخه)
- نائب رئيس - الغرفة التجارية الصناعية السعودية (٢٠٠٩م - ٢٠١١م)
- عضو - جمعية رعاية الأيتام بمنطقة حائل (٢٠١٠م - حتى تاريخه)
- عضو - الجمعية السعودية للإدارة بمنطقة حائل (٢٠١٠م - حتى تاريخه)
- عضو اللجنة التنفيذية والمشرف التنفيذي - اللجنة التحضيرية لرالي حائل (٢٠٠٨م - حتى تاريخه)
- رئيس لجنة - الهلال الأحمر بحائل (٢٠٠٦م - حتى تاريخه)
- نائب رئيس - لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة حائل (٢٠٠٦م - حتى تاريخه)
- عضو مجلس أمناء - الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل (٢٠٠٦م - حتى تاريخه)
- أمين عام - اللجنة العليا للتنشيط السياحي (١٩٩٧م - ٢٠٠٤م)
- عضو مجلس إدارة - الغرفة التجارية الصناعية بحائل (١٩٩٨م - ٢٠٠٢م)
- عضو مجلس - مجلس منطقة حائل (١٩٩٣م - ١٩٩٧م)

المناصب الحالية: بالإضافة إلى كونه يعمل في نشاط الأجرة العامة منذ ١٤١٤هـ إلى الآن، فإن خالد السيف مالك ومدير عام لمصنع الشمال للمنتجات الورقية منذ عام ١٤٠٤هـ إلى تاريخه، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل منذ عام ٢٠٠٦م إلى الآن.

المؤهلات العلمية: حصل خالد السيف على درجة البكالوريوس في علم النفس من جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية وذلك في عام ١٩٨٣م.

المهندس فهد عبدالكريم معجل الفرج

الجنسية: سعودي
المنصب: عضو مجلس إدارة (مستقل)
العمر: ٥٣ سنة

الخبرات العملية: يمتلك المهندس فهد الفرج سجلاً حافلاً وطويلاً من الخبرات العملية حيث بدأ مسيرة حياته العملية في عام ١٩٨٥م، حيث عمل بعدة أماكن وفيما يلي ايجاز بالمناصب التي عمل وما زال يعمل بها:

- مدير عام - مكتب سنايد العالمي للاستقدام (١٩٩٧م - حتى تاريخه)
- الرئيس التنفيذي ومدير عام القسم التجاري - شركة فهد المعجل واخوانه التضامنية (١٩٩٩م - حتى تاريخه)
- شريك ومدير عام - شركة الكفاح لمواد البناء (١٩٩٣م - ١٩٩٩م)
- مدير محطة كهرباء - محطة كهرباء حائل (١٩٨٥م - ١٩٩٣م)

المناصب الحالية: يشغل المهندس فهد منصب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام القسم التجاري بشركة فهد المعجل واخوانه التضامنية، كما يشغل منصب مدير عام مكتب سنايد العالمي للاستقدام.

المؤهلات العلمية: حصل المهندس فهد على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة فرانكلين - اوهايو - الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في عام ١٩٨٥م.

عيسى عبدالله الفهاد

الجنسية: سعودي
المنصب: عضو مجلس إدارة (مستقل)

العمر: ٥٦ سنة

الخبرات العملية: يمتلك عيسى الفهاد سجل حافل وطويل من الخبرات العملية، حيث عمل وشغل العديد من المناصب والوظائف كما يلي:

- الرئيس - مجموعة الحياة (٢٠٠٠م - حتى تاريخه)
- مدير عام - مشروع الجبرين للتنمية الزراعية (١٩٩١م - ٢٠٠٠م)
- منسق - لجنة المتابعة للشركات الزراعية المساهمة (١٩٨٥م - ١٩٨٧م)
- أمين سر مجلس الإدارة ومدير إدارة التخطيط والمتابعة - شركة حائل للتنمية الزراعية (١٩٨٤م - ١٩٩٠م)

المناصب الحالية: بالإضافة لكون عيسى الفهاد رئيساً لمجموعة الحياة، و كاتباً اقتصادياً في جريدة الحياة وسعودي جازيت، فإنه يشغل حالياً المناصب التالية:

- عضو الهيئة الاستشارية - المجلس الاقتصادي الأعلى
- رئيس مجلس إدارة - الجمعية الخيرية بحائل
- أمين عام - المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بحائل
- نائب رئيس لجنة - المساكن الخيرية بحائل
- عضو مجلس الأمناء - الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل
- عضو مجلس الأمناء - منتدى الخطة الزراعي
- عضو مشارك - منتدى الرياض الاقتصادي

المؤهلات العلمية: حصل عيسى الفهاد على درجة البكالوريوس في اللغة الانجليزية من جامعة الرياض - المملكة العربية السعودية وذلك في عام ١٩٧٦م. كما حصل على درجة الماجستير في التربية من جامعة الملك سعود بالرياض - المملكة العربية السعودية وذلك عام ١٩٨٥م.

المهندس صالح فهد النزهة

الجنسية: سعودي

المنصب: عضو مجلس إدارة (مستقل)

العمر: ٥٢ سنة

الخبرات العملية: يمتلك المهندس صالح النزهة سجل حافل وطويل من الخبرات العملية حيث بدأ مسيرة حياته العملية في عام ١٩٨٢م، حيث عمل في عدة شركات تدرج فيها بعدة مناصب، إلى أن شغل منصب الرئيس والمسؤول التشغيلي الأعلى لشركة التصنيع الوطنية حيث بدأ عمله فيها منذ عام ١٩٩٩م وإلى الآن، وفيما يلي موجز لحياته العملية:

- مدير عام التشغيل والصيانة - الشركة الشرقية للبتر وكيمويات "شرق" (١٩٩٧م - ١٩٩٩م)
- مدير عام الشؤون الفنية - الشركة الوطنية للغاز الصناعي (١٩٩٢م - ١٩٩٧م)
- تدرج بعدة مناصب - شركة الجبيل للبتر وكيمويات "كيما" (١٩٨٢م - ١٩٩٢م)

المناصب الحالية: المهندس صالح هو الرئيس والمسؤول التشغيلي الأعلى لشركة التصنيع الوطنية، والرئيس لمجمع التصنيع الوطنية للبتر وكيمويات بالجبيل وهو أكبر مجمع بتر وكيميائي للقطاع الخاص. بالإضافة الى أنه رئيس مجلس إدارة كل من الشركة الوطنية للفحص والاختبار الفني "فحص"، والشركة السعودية للمنومات الأكريليك وشركة التصنيع الوطنية لتسويق البتر وكيمويات وشركة الرواد للبلاستيك. وهو كذلك العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة كل من الشركة السعودية للبولي أوليفينات والشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين، وعضو مجلس إدارة لكل من الشركات التالية:

- شركة التصنيع والصحراء للبتر وكيمويات
- فرع شركة التصنيع الوطنية بالجبيل
- الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"
- الشركة السعودية لحمض الأكريليك

المؤهلات العلمية: حصل المهندس صالح على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود بالرياض - المملكة العربية السعودية وذلك في عام ١٩٨٢م.

٢-٣-٥ سكرتير مجلس الإدارة

المهندس مطر علي الزهراني

الجنسية: سعودي

المنصب: الرئيس التنفيذي للشركة وسكرتير مجلس الإدارة، بالإضافة لكونه عضو مجلس إدارة شركة السخانات الحديثة.

العمر: ٤٤ سنة

الخبرات العملية: إنضم المهندس مطر الزهراني إلى أسرة عمل شركة أسمنت حائل كرئيس تنفيذي في شهر يوليو ٢٠١٠م، يمتلك المهندس مطر خبرة ٢٠ سنة من العمل حيث كان يعمل مديراً عاماً لشركة العبيكان للصناعات الورقية منذ عام ٢٠٠٦م حتى عام ٢٠١٠م، كما قضى جل حياته العملية في

شركة كيميا التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" حيث بدأ مسيرته العملية بعد تخرجه من الجامعة مباشرة حيث تدرج وترقى في شركة كيميا وشغل العديد من المناصب وهي:

- مدير هندسة العمليات والجودة (٢٠٠٣م - ٢٠٠٦م)
- مدير تشغيل مصنع الإيثلين (٢٠٠٠م - ٢٠٠٣م)
- ناظر مناولة المواد (١٩٩٨م - ٢٠٠٠م)
- مهندس عمليات (١٩٩١م - ١٩٩٨م)

المناصب الحالية: الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل

المؤهلات العلمية: حصل المهندس مطر الزهراني على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة - المملكة العربية السعودية وذلك في عام ١٩٩١م.

٤-٥ حوكمة الشركة

يهدف إطار حوكمة الشركة إلى توفير سلسلة من العلاقات بين الشركة وإدارتها العليا ومجلس إدارتها ومساهميها وغيرهم من الجهات والأطراف المعنية. ويوفر هذا الإطار الآلية التي يتم من خلالها وضع أهداف الشركة والسبل التي تؤدي إلى بلوغ هذه الأهداف وكذلك وضع الحوافز المناسبة لقيام مجلس الإدارة وإدارة الشركة بمتابعة تحقيق الأغراض التي تخدم مصلحة الشركة ومساهميها. ونتيجة لهذا الإطار، تتوقع الشركة أن تتمكن من استخدام مواردها بطريقة أكثر فعالية. وسوف تقوم الشركة بتطبيق والالتزام بالتالي:

- يتعين على الشركة إعداد نظام حوكمة خاصة بها، متضمنا متطلبات المادة (الثامنة) الخاصة بالسياسات والاجراءات المتعلقة بالإفصاح، والمادة (العاشرة) الخاصة بالوظائف الأساسية لمجلس الإدارة واعتماده من الجمعية العمومية وذلك خلال سنة من تاريخ الإدراج في السوق.
- كما في نظام الشركة الأساسي الحالي، لكل مكتب صوت واحد عن كل سهم يمثله في الجمعية العامة التأسيسية، وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع. وتلتزم الشركة أخذ موافقة أقرب جمعية عمومية بعد الإدراج لتعديل النظام الأساسي ليطضمن أسلوب التصويت التراكمي لإختيار أعضاء مجلس الإدارة .
- اعتمد مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنتين. وسيتم الحصول على موافقة الجمعية العمومية على تكوين اللجان وتعيين الأعضاء وتحديد الصلاحيات والسياسات خلال السنة التالية لتاريخ الإدراج.

وعليه يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة أنه قد اعتمد دليل حوكمة الشركة، وتراعي الشركة بنوده وتلتزم به. ويقر المجلس التزامهم بالتقيد بالمادة (٦٩) و(٧٠) من نظام الشركات وبالمادة (١٨) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. هذا وفقا للمادة (٦٩) من نظام الشركات ووفقا للمادة (١٨) من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٢٠٠٦-٢١٢-١ وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٠٦/١١/١٢م والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم ١-٢٠٠٩-٢٠٠٩/١٥ الموافق ١٤٣٠/١/٨هـ الموافق ٢٠٠٩/١/٥م، لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي تعاملات أو عقود تقدم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية يحدد كل سنة. ويستثنى من ذلك التعاملات أو العقود التي تتم بالمنافسة العامة في حال كان عرض العضو المعني هو الأقل. كذلك على عضو مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس عن كل مصلحة شخصية له في التعاملات أو العقود التي تتم لحساب الشركة وتدون هذه المعلومات في محضر اجتماع المجلس ولا يجوز لعضو المجلس المعني المشاركة في التصويت على القرار المتعلق بذلك في اجتماع مجلس الإدارة أو اجتماع الجمعية العامة. ويقوم رئيس المجلس بإبلاغ الجمعية العامة العادية (عند انعقادها) بالتعاملات والعقود التي يكون لأي عضو من أعضاء المجلس مصلحة فيها، على أن يكون هذا التبليغ مشفوعا بتقرير خاص يعده مراجع حسابات الشركة. وتنص المادة (٧٠) من نظام الشركات والمادة (١٨) من لائحة حوكمة الشركات على أنه لا يجوز لعضو مجلس الإدارة بدون ترخيص من الجمعية العامة العادية، يحدد سنويا، أن يشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وفي حال ثبوت مخالفة العضو لهذه الشروط يحق للشركة مطالبته تعويضا أو اعتبار ما تقدم به من أعمال لحسابه على أنها تمت لحساب الشركة. كما تنص الفقرة (ج) من المادة (١٨) الثامنة عشر من لائحة حوكمة الشركات على أنه لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.

كما يلتزم مجلس إدارة الشركة بالتقيد بلائحة حوكمة الشركات وبالتقيد بالمادة ٩ من لائحة حوكمة الشركات المتعلقة ببند الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة، والفقرتين ج و هـ من المادة ١٢ من نفس اللائحة والمتعلقة بضوابط تكوين مجلس الإدارة، والمادة ١٤ من نفس اللائحة والمتعلقة بضوابط لجنة المراجعة، والمادة ١٥ من نفس اللائحة والمتعلقة بضوابط لجنة الترشيحات والمكافآت.

يشمل الإطار العام لحوكمة الشركة المبادئ التالية:

١-٤-٥ حماية حقوق المساهمين

سيتم إطلاع المساهمين على كافة التطورات والمستجدات الرئيسية التي تتم في الشركة وذلك من خلال التواصل المستمر معهم وتزويدهم بتقارير دورية للأداء وتشجيع مشاركة المكننتيين الأفراد في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين في الشركة. كما سيضمن الإطار العام للحوكمة حماية حقوق المساهمين وتسهيل ممارستها مثل التصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، وتسهيل مشاركة المساهمين في التغييرات الرئيسية التي تتعلق بالشركة.

٢-٤-٥ مجلس الإدارة

يعتبر مجلس الإدارة هو المسؤول الأول عن تسيير أمور الشركة وتوفير القيادة الفاعلة لها والاحتفاظ بنظام سليم للرقابة الداخلية من أجل حماية مصالح الشركة ومساھمياها، كما يعمل على وضع السياسات والأهداف المستقبلية للشركة. ويهدف مجلس إدارة إلى أن تصبح الشركة من الشركات الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي من حيث جودة المنتجات وتقديم الخدمات بأفضل وجه.

٣-٤-٥ توازن مجلس الإدارة

تتكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من أعضاء غير تنفيذيين (لا يشغلون أي منصب وظيفي في الشركة أكثر من كونهم أعضاء في مجلس إدارتها) لكي تكون عملية اتخاذ القرار على مستوى مجلس الإدارة موضوعية ومتوازنة. كما يمثل أربعة أعضاء من إجمالي المجلس أعضاء مستقلين.

٤-٤-٥ تقديم المعلومات المالية وغيرها

يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولاً عن تقديم صورة واضحة وعادلة وصحيحة عن الأداء المالي للشركة إلى المساهمين. وسيتم تطبيق آلية للتأكد من أن مجلس إدارة الشركة يتلقى المعلومات اللازمة وفي الوقت المناسب لتمكينه من أداء مسؤولياته وواجباته.

٥-٤-٥ صلاحيات مجلس الإدارة

لمجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر المسؤوليات والصلاحيات التالية:

- تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة، وأمام كافة المحاكم الشرعية، وديوان المظالم، ومكاتب العمل والعمال، واللجان العليا والابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، ولجان الأوراق التجارية، وكافة اللجان القضائية الأخرى، وهيئات التحكيم والحقوق المدنية، وأقسام الشرطة، والغرف التجارية والصناعية، وكافة الشركات والمؤسسات والبنوك والمصارف التجارية وبيوت المال، وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها، وغيرهم من المقرضين.
- حق الإقرار، والمطالبة، والمدافعة، والمرافعة، والمخاصمة، والتنازل، والصلح، وقبول الأحكام ونفيها، والتحكيم، وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها، وقبض ما يحصل من التنفيذ، وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، والدخول في المناقصات، وبيع وشراء و رهن العقارات.
- حق التعاقد والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقها وقرارات التعديل والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض، والضمانات، والكفالات، والصكوك لبيع وشراء العقارات وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء، والإفراغ وقبوله، والاستلام والتسليم، والاستئجار والتأجير، والقبض والدفع، وفتح الحسابات والاعتمادات، والسحب والإيداع لدى البنوك، وإصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي، والتوقيع على كافة الأوراق وسندات الأمر والشيكات وكافة الأوراق التجارية والمستندات وكافة المعاملات المصرفية.
- بيع وشراء و رهن عقارات لمنقولات وممتلكات الشركة. على أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة فإنه يجب أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره بالتصرف مراعاة أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمبررات له، وأن يكون البيع مقارباً لثمن المثل، وأن يكون البيع حاضراً إلا في الحالات التي يقدرها المجلس بضمانات كافية، وأن لا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها التزامات أخرى.
- ولمجلس الإدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في إتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً.

٦-٤-٥ اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

يشكل مجلس الإدارة عدداً من اللجان، حسب الحاجة، لتمكينه من ضمان أفضل أداء لإدارة الشركة. وفي هذا السياق سيعمل المجلس على التأكد من:

- أن جميع اللجان لديها أسس عمل معتمدة تحدد أدوارها ومسؤولياتها.
- إعداد محاضر لجميع الاجتماعات التي تعقد ومراجعة هذه المحاضر وإقرارها من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد صلاحيات كل لجنة بوضوح.

٧-٤-٥ اللجنة التنفيذية

يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه لجنة تنفيذية، كما يعين المجلس من بين أعضاء اللجنة رئيساً لها ويحدد طريقة عملها واختصاصاتها وعدد أعضائها والنصاب الضروري لإجتماعاتها. وتمارس اللجنة الصلاحيات التي يوليتها لها المجلس وفقاً لتعليمات وتوجيهات المجلس. ولا يجوز للجنة التنفيذية إلغاء أو تعديل أي من القرارات والقواعد التي أقرها مجلس الإدارة. تتألف اللجنة التنفيذية حالياً من (٥) خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، وقد تم تعيين جميع الأعضاء في إجتماع أعضاء مجلس الإدارة الأول المنعقد في مدينة حائل يوم الأربعاء ١٤٣١/١٢/١٨ هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٢٤ م). وتمتد مدة عمل اللجنة إلى ثلاثة سنوات مع إمكانية التجديد لهم.

تمثل اللجنة التنفيذية مجلس الإدارة من خلال تأدية الأعمال والمهام التي يكلفها بها المجلس من أجل ضمان سير عمليات الشركة بسلاسة وإنسياب. كما تساعد هذه اللجنة مجلس الإدارة في وضع الأهداف الإستراتيجية والخطط الرئيسية للشركة واستراتيجيتها الإستثمارية والداخلية والتأكد من تطبيقها بالجودة اللازمة والتكلفة المقبولة. ومن أهم المهام التي تقوم بها هذه اللجنة في الوقت الحاضر التأكد من سير إنشاء المصنع بكل سهولة ويسر ورفع التوصيات اللازمة للمجلس بخصوص الموافقات واختيار العقود الرئيسية والمهمة للشركة، في إتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود عوائق أو مستجدات من شأنها تأخير المشروع أو أن تتسبب في انحراف خطة عمل المشروع عن الطريق المخطط له. كما يحق للجنة التنفيذية الإستعانة بجهات خارجية إن دعت الحاجة، وذلك لأخذ الإستشارة المتخصصة في جميع الأعمال التي تخص الشركة.

تجتمع اللجنة التنفيذية بصورة منتظمة مع الإدارة التنفيذية للشركة بواقع إجتماعين إلى أربعة إجتماعات بالسنة وذلك لاستعراض أداء الشركة، ويمكن عمل إجتماعات إضافية كلما دعت الحاجة أو إستجدت مهام يجب إنجازها من قبل اللجنة. ويستلم أعضاء هذه اللجنة مبالغ نقدية تمثل بدل حضور ومشاركة بقيمة ٣,٠٠٠ ريال في كل إجتماع.

يبين الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية:

الإسم	الصفة
المهندس أحمد بن سليمان الراجحي	رئيس اللجنة التنفيذية
المهندس علي عثمان الزيد	نائب رئيس اللجنة التنفيذية
المهندس قاسم صالح الشيخ	عضو لجنة
خالد علي السيف	عضو لجنة
المهندس فهد عبدالكريم معجل الفرج	عضو لجنة

المصدر: الشركة

٥-٤-٨ لجنة المراجعة

يشكل مجلس الإدارة من أعضائه غير التنفيذيين لجنة المراجعة، التي تمارس الأعمال والصلاحيات التي يوليها لها المجلس من حين لآخر بما في ذلك، من غير حصر، التحقق من فاعلية إدارة المراجعة الداخلية للشركة، والإشراف على خطط المراجعة الداخلية للشركة وإقرارها، والإشراف على إعداد القوائم المالية للشركة، وترشيح مراقبي الحسابات المستقلين والتأكد من تمكينهم من الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها. وتتكون لجنة المراجعة من (٣) ثلاثة أعضاء على الأقل ويعين رئيسها وأعضاؤها بواسطة مجلس الإدارة على أن تشمل عضواً مختصاً بالشؤون المالية والمحاسبية. وقد تم تعيين جميع الأعضاء في إجتماع أعضاء مجلس الإدارة الأول المنعقد في مدينة حائل يوم الأربعاء ١٤٣١/١٢/١٨ هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٢٤ م).

يبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة

الإسم	الصفة
صالح إبراهيم الخليفي	رئيس اللجنة
المهندس صالح فهد النزهة	عضو لجنة
الدكتور أحمد نبيل الفضل	عضو لجنة

المصدر: الشركة

تشمل مهمات لجنة المراجعات ومسؤولياتها ما يلي:

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
- دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

وفيما يلي نبذة عن السيرة الذاتية الخاصة بصالح الخليفي:

صالح إبراهيم الخليفي

الجنسية: سعودي
المنصب: رئيس لجنة المراجعة
العمر: ٥٣ سنة

الخبرات العملية: يشارك صالح الخليفي كرئيس لجنة المراجعة باسمنت حائل ولا يشغل منصب وظيفي بها. ويمتلك خبرة ٣٠ سنة من العمل حيث شغل العديد من المناصب وهي:

- عدة وظائف ادارية وصولاً إلى مساعد مدير عام للشؤون الادارية والمالية بمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية (١٩٩٧م - حتى تاريخه)
- عدة مناصب ادارية ومالية بالشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية (١٩٩١م - ١٩٩٥م)
- مراقب داخلي بالشركة العربية للاستثمار (١٩٨٩م - ١٩٩١م)
- عدة مناصب بصندوق التنمية الصناعية السعودي (١٩٨١م - ١٩٨٩م)

المؤهلات العلمية: حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة اوكلاهوما سيتي - الولايات المتحدة الأمريكية سنة ١٩٨٥م. كما حصل على البكالوريوس في العلوم الادارية تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض - المملكة العربية السعودية وذلك في عام ١٩٨١م.

٩-٤-٥ لجنة الترشيحات والمكافآت

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من (٣) ثلاثة أعضاء، وستقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً لللائحة الصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة. وقد تم تعيين جميع الأعضاء في اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الأول المنعقد في مدينة حائل يوم الأربعاء ١٤٣١/١٢/١٨هـ (الموافق ٢٤/١١/٢٠١٠م).

يبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الإسم	الصفة
خالد علي السيف	رئيس اللجنة
سعود محمد الدبلان	عضو لجنة
المهندس عثمان محمد بافقيه	عضو لجنة

المصدر: الشركة

تشمل مهمات ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقطرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، وبراغي عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

٥-٥ الإدارة التنفيذية

١-٥-٥ أعضاء الإدارة التنفيذية

يتكون فريق الإدارة التنفيذية للشركة من كوادر متمرسه وعلى قدر عال من الكفاءة تشمل عناصر سعودية وغير سعودية من جنسيات مختلفة ممن يتمتعون بمستوى عال من المعرفة والخبرة. ويتولى فريق الإدارة التنفيذي مهام بناء المصنع وتسيير أعمال الشركة من جميع النواحي القانونية والفنية والإدارية وغير ذلك مما تحتاجه الشركة في مرحلتها الحالية، وجميع التجهيزات للمراحل اللاحقة.

يبين الجدول التالي الإدارة العليا لشركة أسمنت حائل:

الإسم	المنصب	العمر	الجنسية	نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة
المهندس مطر علي الزهراني	الرئيس التنفيذي	٤٤ سنة	سعودي	لا يوجد
المهندس فهد مساعد الرشيد	مدير المصنع	٤١ سنة	سعودي	لا يوجد
محمد يونس خان	المدير المالي	٥٠ سنة	هندي	لا يوجد
خالد عبدالرحمن المبكي	مدير الموارد البشرية والشؤون الادارية	٤٢ سنة	سعودي	لا يوجد

المصدر: الشركة

وفيما يلي ملخص للسيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية:

المهندس مطر علي الزهراني

الجنسية: سعودي

المنصب: الرئيس التنفيذي

العمر: ٤٤ سنة

تم تفصيل السيرة الذاتية للمهندس مطر علي الزهراني في قسم "السيرة الذاتية لسكرتير مجلس الإدارة".

المهندس فهد مساعد الرشيدى

الجنسية: سعودي
المنصب: مدير المصنع
العمر: ٤١ سنة

الخبرات العملية: إنضم المهندس فهد الرشيدى إلى أسرة عمل شركة أسمنت حائل في شهر يوليو ٢٠١٠م، وهو يمتلك سجل حافل من الخبرة في مجال الأسمنت، حيث بدأ حياته العملية عام ١٩٩٨م وذلك بعد تخرجه مباشرةً بانضمامه إلى فريق عمل شركة أسمنت القصيم، حيث تدرج وعمل في اقسام مختلفة في شركة أسمنت القصيم، حتى وصل إلى مناصب قيادية في الشركة، وقد شغل الوظائف التالية:

- المدير العام - شركة سمينتكس للخرسانة الجاهزة التابعة لشركة أسمنت القصيم (٢٠٠٩م - ٢٠١٠م)
- مساعد المدير العام للشؤون الفنية - شركة أسمنت القصيم (٢٠٠٨م - ٢٠٠٩م)
- مدير مشروع للخرسانة الجاهزة ومساعد المدير العام للشؤون الفنية - شركة أسمنت القصيم (٢٠٠٧م - ٢٠٠٨م)
- مدير مصنع - شركة أسمنت القصيم (٢٠٠٦م - ٢٠٠٧م)
- مدير الإنتاج - شركة أسمنت القصيم (٢٠٠٤م - ٢٠٠٦م)
- رئيس الأفران والطواحين - شركة أسمنت القصيم (٢٠٠٢م - ٢٠٠٤م)
- مشرف إنتاج - شركة أسمنت القصيم (١٩٩٩م - ٢٠٠٢م)
- مساعد مهندس كيميائي في إدارة الإنتاج - شركة أسمنت القصيم (١٩٩٨م - ١٩٩٩م)

المؤهلات العلمية: حصل المهندس فهد الرشيدى على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران- المملكة العربية السعودية وذلك عام ١٩٩٧م. كما حصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران وذلك عام ٢٠٠٧م.

محمد يونس خان

الجنسية: هندي
المنصب: المدير المالي
العمر: ٥٠ سنة

الخبرات العملية: إنضم محمد يونس خان إلى أسرة عمل شركة أسمنت حائل في شهر فبراير ٢٠١١م، ويمتلك سجل حافل من الخبرة حيث بدأ حياته العملية عام ١٩٨٥م وذلك بعد تخرجه مباشرةً، وفيما يلي عرض موجز للوظائف التي شغلها:

- محلل مالي - شركة دار الأركان للتطوير العقاري (٢٠٠٨م - ٢٠١٠م)
- الرئيس التنفيذي للشؤون المالية - شركة منازل للإنشاء (٢٠٠٦م - ٢٠٠٨م)
- مدير مالي - شركة كوتس الشرق الأوسط المحدودة (١٩٩٩م - ٢٠٠٦م)
- مدير الحسابات - شركة سيوركس (١٩٨٥م - ١٩٩٩م)

المؤهلات العلمية: حصل محمد على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة اوسمانيا في حيدر آباد - الهند وذلك عام ١٩٨٣م. كما حصل على درجة ماجستير في التجارة من اوسمانيا في حيدر آباد - الهند وذلك عام ١٩٨٥م.

خالد عبدالرحمن المبكي

الجنسية: سعودي
المنصب: مدير الموارد البشرية والشؤون الادارية
العمر: ٤٢ سنة

الخبرات العملية: إنضم خالد المبكي إلى أسرة عمل شركة أسمنت حائل في شهر أبريل سنة ٢٠١١م، ويمتلك سجل مميز من الخبرة حيث بدأ حياته العملية عام ١٩٩٨م وذلك بعد تخرجه مباشرةً، وفيما يلي عرض موجز للوظائف التي شغلها:

- مدير الموارد البشرية - شركة أريفا السعودية (٢٠٠٦م - ٢٠١٠م)
- مدير الموارد البشرية - شركة يوناييتد تكنولوجي كورپوريشن السعودية (٢٠٠٢م - ٢٠٠٦م)
- مسؤول موارد بشرية - شركة شدا الهندسية العالمية (١٩٩٨م - ٢٠٠١م)

المؤهلات العلمية: حصل خالد على شهادة ماجيستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة فيرجينيا - الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عام ١٩٩٧م. كما حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بوسطن - الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عام ١٩٩٤م.

٦-٥ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

لم يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت أو امتيازات منذ تأسيس الشركة. وإن مجموع ما تم دفعه إلى الإدارة التنفيذية، من رواتب ومكافآت ومزايا أخرى بما في ذلك بدل السكن والمواصلات ومكافآت أخرى خلال عام ٢٠١٠م هو ١,٠٥٤,١٠٠ ريال سعودي لا غير.

كما تجدر الإشارة هنا إن الإدارة التنفيذية ممثلة في كل من الرئيس التنفيذي ومدير المصنع.

٧-٥ إقرارات أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين

يقر أعضاء مجلس الإدارة وسكرتير المجلس والمدراء التنفيذيين بما يلي:

- أنهم لم يشهروا إفلاسهم في أي وقت من الأوقات ولم يخضعوا لإجراءات إفلاس.
- باستثناء ما ذكر في الفقرة ١-٣-٥ والفقرة ١-٥-٥ من هذا القسم، ليس لهم أو لأي من أقربائهم أو أي من تابعيهم أية مصالح مباشرة أو غير مباشرة في أسهم الشركة أو أدوات دينها.
- أنه ليس هناك نية أو توجه لإجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل الشركة.
- ليس لهم أو لأي من أقربائهم أو تابعيهم أية مصلحة جوهريّة في أي عقد أو اتفاق خطي أو شفهي قائم أو قيد النظر في تاريخ هذه النشرة بشكل عقداً أو اتفاقاً مهماً بالنسبة إلى أعمال الشركة.
- أنه لا يوجد أية عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي منحتها الشركة خلال السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ نشرة الإصدار هذه.

٨-٥ تضارب المصالح

إضافة للإقرارات أعلاه، يقر أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العام والإدارة التنفيذية وسكرتير الشركة أيضاً بأنه:

- لا توجد أي صلاحية تعطي أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على أي عقد أو اقتراح تكون فيه مصلحة جوهريّة أو أن تمنحه الحق في الإشراف في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو تمنحه عمولة أو أتعاب وساطة.
 - لا توجد أي صلاحية تعطي أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهم.
 - لا توجد أي صلاحيات تجيز لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين حق الاقتراض من الشركة.
- يتعين على أعضاء المجلس إبلاغ المجلس بما لهم من مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أية تعاملات أو عقود تتم لحساب الشركة، ويتم إثبات هذا الإفصاح في محضر اجتماع المجلس ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يطرح للتصويت في هذا الشأن.

٩-٥ التوظيف والسعودة والتدريب

١-٩-٥ خطة التوظيف

يوجد لدى الشركة حالياً ٨ موظفين بنسبة سعودة قدرها ٦٢,٥%. وتعتزم الشركة توظيف ٣٢٩ موظف بشكل تدريجي حتى نهاية عام ٢٠١٢م، وهذا العدد هو إجمالي ما تحتاجه الشركة من موظفين وإداريين في حال عملها بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك حسب تقديرات الشركة الحالية.

يبين الجدول التالي خطة الشركة في التوظيف:

كما بتاريخ النشرة	المجموع	تاريخ التعيين			الأقسام والإدارات
		٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	
٢	٣	٠	٢	١	مكتب الرئيس التنفيذي
٠	١٢	١٢	٠	٠	التسويق والمبيعات وتطوير الأعمال
٤	٦٢	٣٨	٢٣	١	الشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين
٢	٢٤٧	٢٣٧	٨	٢	المصنع
٠	١	٠	١	٠	الشؤون القانونية
٠	١	٠	١	٠	التخطيط
٠	٣	١	٢	٠	الرقابة الداخلية
٨	٣٢٩	٢٨٨	٣٧	٤	المجموع

المصدر: الشركة

٢-٩-٥ السعودة

إنطلاقاً من حس المسؤولية الاجتماعية للشركة بالمشاركة بتنمية وتأهيل الكوادر البشرية السعودية لما له من دور فعال في تنمية وإزدهار هذا الوطن، أخذت الشركة على عاتقها الالتزام بتوظيف الكوادر السعودية المدربة من أصحاب الخبرة والكفاءة بالإضافة إلى الطلاب حديثي التخرج من كافة جامعات ومعاهد المملكة الذين لم يسبق لهم الإنخراط في سوق العمل من قبل. كما التزمت الشركة في سياستها الداخلية بعدم توقف الشركة عند حد متطلبات السعودة في نسبة الموظفين السعوديين لإجمالي عدد موظفي الشركة، بل ستسعى وتعمل جاهدة ما أمكنها ذلك، كي تتخطى نسبة السعودة المطلوبة من قبل الجهات الحكومية والبالغة ٣٠% بمراحل وهي عازمة على ذلك.

٣-٩-٥ التدريب

تؤمن الشركة بأن نجاحها يتوقف بقدر كبير على مدى كفاءة وإحترافية كوادرها العاملة بالشركة، لذا تعكف الشركة على إعداد برامج تدريبية داخلية وخارجية مصممة لرفع معرفة ومهارات العاملين بالكيفية التي تساعد على الإرتقاء إلى أعلى المستويات والمهارات العملية، كل في تخصصه، وبالتالي الإرتقاء بمستوى الأداء العام للشركة.

٦-١ المساهمون المؤسسون

يملك المساهمون المؤسسون (٥٠%) خمسون بالمائة من أسهم الشركة (بعد اتمام عملية الإكتتاب) والتي تمثل (٤٨,٩٥٠,٠٠٠) ثمانية واربعين مليون وتسعمائة وخمسين ألف سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريالاً للسهم الواحد. ويبلغ العدد الإجمالي للأسهم المطروحة للإكتتاب العام (٤٨,٩٥٠,٠٠٠) ثمانية واربعين مليون وتسعمائة وخمسين ألف سهم تمثل (٥٠%) خمسون بالمائة من رأس مال الشركة بعد الإكتتاب.

يبين الجدول التالي هيكل ملكية الشركة:

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الإجمالية بالريال السعودي	النسبة قبل الطرح	النسبة بعد الطرح
١	الشركة العقارية السعودية	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٢٦	٦,١٣
٢	شركة أسمنت اليمامة السعودية	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٢٦	٦,١٣
٣	شركة المال للاستثمار	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٢٦	٦,١٣
٤	عبدالرحمن بن خالد بن محفوظ	٣,٣٥٠,٠٠٠	٣,٣٥٠,٠٠٠	٦,٨٤	٣,٤٢
٥	عبدالرحمن بن حسن شربنلي	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٦,١٣	٣,٠٦
٦	صالح بن عبدالله محمد بن محفوظ	٢,٦٥٠,٠٠٠	٢,٦٥٠,٠٠٠	٥,٤١	٢,٧١
٧	شركة مجموعة الراجحي القابضة	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٣,٠٦	١,٥٣
٨	مجموعة بن لادن السعودية	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٣,٠٦	١,٥٣
٩	الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٣,٠٦	١,٥٣
١٠	شركة فهد عبدالكريم المعجل وإخوانه التضامنية	١,٢٥٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	٢,٥٥	١,٢٨
١١	صاحبة السمو الأميرة نجلاء بنت سعد بن محمد آل سعود	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٤	١,٠٢
١٢	ماجد عبدالله القصبي	٩٥٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	١,٩٤	٠,٩٧
١٣	صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت ماجد بن عبدالعزيز آل سعود	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	١,٦٣	٠,٨٢
١٤	صاحبة السمو الملكي الأميرة عادل بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	١,٦٣	٠,٨٢
١٥	صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت عبدالعزيز آل سعود	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	١,٦٣	٠,٨٢
١٦	عادل بن عبدالمحسن المنديل	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	١,٦٣	٠,٨٢
١٧	حمد عبدالله السريع	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	١,٠٢	٠,٥١
١٨	عبدالعزیز ناصر السريع	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	١,٠٢	٠,٥١
١٩	سعد مساعد عيسى آل تركي	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٨٢	٠,٤١
٢٠	عبدالرحمن ابراهيم ناصر الربيع	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٨٢	٠,٤١
٢١	منصور صالح الحمد الخربوش	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠,٦١	٠,٣١
٢٢	صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سعود بن عبدالمحسن آل سعود	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٥١	٠,٢٦
٢٣	صاحبة السمو الملكي الأميرة نهى بنت سعود بن عبدالمحسن آل سعود	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٥١	٠,٢٦
٢٤	صاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن خالد آل سعود	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٠,٤٦	٠,٢٣
٢٥	صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت خالد بن عبدالله آل سعود	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٠,٤٦	٠,٢٣
٢٦	خالد يوسف صالح الخلف	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٤١	٠,٢٠
٢٧	صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن سعود آل سعود	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٤١	٠,٢٠
٢٨	عبدالله سعد سعدي المغدوي	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٤١	٠,٢٠
٢٩	شركة علي زيد القرشي وإخوانه	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٤١	٠,٢٠
٣٠	محمد عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عتيق	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٤١	٠,٢٠
٣١	نواف بن منصور بن خالد الشلهوب	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٤١	٠,٢٠
٣٢	أحمد بندر عبدالمحسن بن جبرين	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٣٣	عبدالعزيز إبراهيم محمد الرخيص	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٣٤	أحمد سليمان بن علي التركي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٣٥	بندر بن علي بن عبدالله السديري	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٣٦	تركي بن غفاس بن تركي بن محياء	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٣٧	حمود سعد حمود البقمي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٣٨	حمود عبدالكريم محمد الرخيص	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٣٩	حنان عبدالعزيز إبراهيم المطوع	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٤٠	خالد بن زيد بن محمد القرشي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٤١	خالد عبدالرحمن صالح الميمان	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٤٢	خالد بن علي بن عبدالمحسن السيف	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٤٣	خالد محمد علي المطلق	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٤٤	خلف بن زعل بن عواد الشمري	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٤٥	عبدالعزيز علي المشاري	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٤٦	راضي صالح دغيم الشمري	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٤٧	رياض محمد سعيد البرديسي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٤٨	زامل عبدالله محمد الزامل	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٤٩	زيد محمد صالح القرشي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٥٠	سعود عبدالعزيز عثمان الصانع	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٥١	سعود عبدالعزيز عبدالرحمن العقيل	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٥٢	سعود عبدالكريم محمد الرخيص	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٥٣	سليمان محمد صالح القرشي	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠

٥٤	سودان عبدالله محارب الشمري	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٥٥	شركة بوابة حائل	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٥٦	شركة مركز سماح التجاري	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٥٧	صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٥٨	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٥٩	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٦٠	صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٦١	صالح إبراهيم عبدالله الفرج	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٦٢	صالح سعود صالح المرشدي	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٦٣	صالح عبدالرحمن بن صالح الربيعان	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٦٤	صالح فهد صالح النزهة	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٦٥	ضاري بن سليمان الرشيد	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٦٦	عبدالرحمن بن عمير بن علي العمير	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٦٧	عبدالرحمن بن عبدالكريم بن حمود السيف	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٦٨	عبدالرحمن عبدالله عيسى الصمعان	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٦٩	عبدالرحمن محمد عبدالله المحسن	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٧٠	عبدالرزاق حمود معجل الفرج	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٧١	عبدالسلام إبراهيم محمد الطوب	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٧٢	عبدالسلام عبدالكريم معجل الفرج	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٧٣	عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الكعبي الشمري	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٧٤	عبدالعزيز محمد عبدالرحمن العساف	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٧٥	عبدالعزيز محمد عبدالله المحسن	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٧٦	عبدالكريم محمد عبدالكريم الرخيص	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٧٧	عبدالله محمد ناصر الطخيم	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٧٨	شركة أبناء عبدالله حمود الشويعر للتجارة والمقاولات	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٧٩	عبدالله عبدالكريم الرزقان	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٨٠	عبدالله محمد صالح القرشي	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٨١	علي عقلاء علي العقلاء	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٨٢	علي عثمان عثمان الزيد	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٨٣	علي محمد علي الفايز	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٨٤	عمر علي احمد الحاج	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٨٥	عيسى عبدالله حليان الفهاد	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٨٦	خالد إبراهيم حمود الشويعر	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٨٧	فهد عبدالوهاب عبدالرحمن الفايز	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٨٨	ماجد ضاري سليمان الرشيد	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٨٩	محمد بن أحمد بن محمد السيف	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٩٠	محمد عبدالرحمن إبراهيم العيسى	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٩١	محمد علي فهد الداود	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٩٢	محمد معجل عبدالله الفرج	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٩٣	مخلف زعل عواد الشمري	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٩٤	مرشد إبراهيم فريح التميمي	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٩٥	مشاري صالح عثمان المشاري	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٩٦	مشعل بن عبدالله بن متعب الرشيد	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٩٧	موفق علي عبدالله السديري	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٩٨	نايف عبدالكريم محمد الرخيص	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
٩٩	هائل مهوس رغيان الرعي الشمري	١٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٢٠	٠,١٠
١٠٠	الجمهور	٤٨,٩٥٠,٠٠٠	٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠
المجموع		٩٧,٩٥٠,٠٠٠	٩٧٩,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠

المصدر: الشركة

٢-٦ كبار المساهمين

فيما يلي بياناً يوضح أسماء المساهمين الرئيسيين الذين يملكون نسبة (٥%) أو أكثر (بعد الطرح) في شركة أسمنت حائل وقيمة وعدد الأسهم التي يمتلكونها ونسبتها:

يبين الجدول التالي المساهمون الرئيسيون في الشركة:

م	الاسم	القيمة الإجمالية بالريال	عدد الأسهم	النسبة من إجمالي الأسهم قبل الطرح	النسبة من إجمالي الأسهم بعد الطرح
١	الشركة العقارية السعودية	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	%١٢,٢٦	%٦,١٣
٢	شركة أسمنت اليمامة السعودية	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	%١٢,٢٦	%٦,١٣
٣	شركة المال للاستثمار	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	%١٢,٢٦	%٦,١٣

المصدر: الشركة

٦-٢-١ الشركة العقارية السعودية

الشركة العقارية السعودية ("العقارية") شركة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم (٥٨/م) وتاريخ ١٧/٠٧/١٣٩٦ هـ الموافق ١٥/٠٧/١٩٧٦ م، ومسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٠١٢٥٣٩ وتاريخ ١٧/٠٦/١٣٩٧ هـ الموافق ٠٤/٠٦/١٩٧٧ م، وهي شركة رائدة في مجال صناعة العقار وأسهمها مدرجة في سوق الأسهم السعودي برأس مال مدفوع قدره ١,٢٠٠ مليون ريال سعودي. تملك العقارية خبرة واسعة في مجال تطوير المجمعات السكنية والتجارية ومراكز الأعمال.

تتمثل النشاطات الرئيسية للعقارية حسب ما تم تحديده في نظامها الأساسي في تملك الأراضي الصالحة للبناء وتطويرها وإقامة المباني السكنية والتجارية عليها وبيعها وتأجيرها وإدارة العقارات لحسابها أو لحساب الغير وشراء وإنتاج المواد والمعدات اللازمة للبناء وبيعها وتأجيرها والقيام بأعمال المقاولات للمباني والقيام بجميع الأعمال المتصلة بتحقيق أغراضها. كما للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي جهة من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها.

تملك الشركة العقارية السعودية حالياً ١٢,٢٦% من أسهم رأس مال شركة أسمنت حائل، وبعد الإكتتاب ستكون مالكة لنسبة ١٣,١٣% من أسهم الشركة. كما في تاريخ هذه النشرة، يملك صندوق الإستثمارات العامة نسبة ٦٤,٥% من أسهم الشركة العقارية السعودية.

٦-٢-٢ شركة أسمنت اليمامة السعودية المحدودة

تأسست شركة أسمنت اليمامة السعودية المحدودة في ١٣/٣/١٣٨١ هـ برأس مال قدره ٢٥ مليون ريال سعودي، ثم تطور رأس المال ليصبح ١,٣٥٠ مليون ريال سعودي وهي شركة مساهمة عامة لها تاريخ عريق في مجال صناعة الأسمنت وأسهمها مدرجة في سوق الأسهم السعودي.

تقوم الشركة بإنتاج عدة أنواع من الأسمنت (البورتلندي العادي والبورتلندي المقاوم للأملاح وأسمنت التشطيبات والأسمنت المعدل) من خلال مصنعها القائم في مدينة الرياض، وتقوم بالإتجار فيه وتسويقه داخل المملكة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للأفران ٦ مليون طن من الكلنكر سنوياً.

تملك شركة أسمنت اليمامة السعودية المحدودة حالياً ١٢,٢٦% من أسهم رأس مال شركة أسمنت حائل، وبعد الإكتتاب ستكون مالكة لنسبة ١٣,١٣% من أسهم الشركة. وفي ما يلي، قائمة بأسماء كبار المساهمين في شركة أسمنت اليمامة السعودية المحدودة الذين يملكون حصة ٥% أو أكثر، كما في تاريخ هذه النشرة:

يبين الجدول التالي أسماء كبار المساهمين في شركة أسمنت اليمامة السعودية المحدودة:

الإسم	الملكية	الملكية المباشرة في اسمنت حائل قبل الطرح	الملكية غير المباشرة في اسمنت حائل قبل الطرح
الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود	٩,٧%	-	١,٩%
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	٧,٨%	-	٠,٩٦%
المؤسسة العامة للتقاعد	٥,٣%	-	٠,٦٥%

المصدر: الشركة

٦-٢-٣ شركة المال للإستثمار

شركة المال للإستثمار هي شركة مساهمة كويتية تأسست في ٠٢/٠١/١٩٨٠ م، وقد تم إدراجها كشركة مساهمة عامة في سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٠٢ م. ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة حوالي ٥٢,٨ مليون دينار كويتي أي ما يعادل تقريباً ٤,٤٠٤ مليون ريال سعودي.

تعتبر شركة المال للإستثمار من الشركات الرائدة في المنطقة التي تعمل في مجال إدارة الإستثمارات والتي تمتلك العديد من الشركات التابعة والشقيقة المتواجدة في كثير من الدول العربية والأجنبية. ويتركز عمل الشركة في إدارة الأصول المالية والعقارية كما تعمل في مجال الإستشارات المالية والوساطة.

تملك شركة المال للإستثمارات حالياً ١٢,٢٦% من أسهم رأس مال شركة أسمنت حائل، وبعد الإكتتاب ستكون مالكة لنسبة ١٣,١٣% من أسهم الشركة. وفي ما يلي، قائمة بأسماء كبار المساهمين في شركة المال للإستثمار الذين يملكون حصة ٥% أو أكثر، كما في تاريخ هذه النشرة.

يبين الجدول التالي أسماء كبار المساهمين في شركة المال للإستثمار:

الإسم	الملكية	الملكية المباشرة في اسمنت حائل قبل الطرح	الملكية غير المباشرة في اسمنت حائل قبل الطرح
مجموعة الخرافي	٤٨,٦%	-	٥,٩٥%
عبداللطيف خالد السهلي	٥,٦%	-	٠,٦٩%
شركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه	٥,٠%	-	٠,٦١%

المصدر: الشركة

٣-٦ المساهمون المؤسسون من الشركات

١-٣-٦ شركة مجموعة الراجحي القابضة

تأسست مجموعة الراجحي القابضة كشركة مساهمة مغلقة في تاريخ ١٤٢٨/٤/٤هـ تحت سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٥٩٨ برأسمال قدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال، ومقرها الرئيسي بالرياض العليا شارع العليا العام. النشاط الرئيسي للشركة الأعمال الإنشائية العامة وإقامة وتشغيل وصيانة الأسواق والمراكز والمجمعات التجارية وإدارة وتشغيل وصيانة ونظافة المباني العامة وخدمات التسويق والإستيراد والتصدير للغير وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو بالتأجير لصالح الشركة والمقاولات العامة والأعمال الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية وخدمات الحاسب الآلي والاتصالات. كما يجوز للشركة الإستثمار في شركات أخرى قائمة.

يبين الجدول التالي أسماء كبار المساهمين في مجموعة الراجحي القابضة:

الإسم	نسبة الملكية	الملكية المباشرة في اسمنت حائل قبل الطرح	الملكية غير المباشرة في اسمنت حائل قبل الطرح
عبد الله سليمان الراجحي	٥٤,٠%	-	١,٦٥%
خالد سليمان الراجحي	٩,٠%	-	٠,٢٨%
أحمد سليمان الراجحي	٢٥,٠%	-	٠,٧٧%
علي سليمان الراجحي	٤,٠%	-	٠,١٢%
إبراهيم سليمان الراجحي	٤,٠%	-	٠,١٢%
فيصل سليمان الراجحي	٤,٠%	-	٠,١٢%
المجموع	١٠٠%	-	٣,٠٦%

المصدر: الشركة

٢-٣-٦ مجموعة بن لادن السعودية

تأسست مجموعة بن لادن السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة في تاريخ ١٤١٠/٥/١٢هـ تحت سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٠٦٨٢٨٤ برأسمال قدره ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال، ومقرها الرئيسي جدة، حي الروضة شارع الأمير عبد الله جوار مسجد الرحمة ملك الشركة. النشاط الرئيسي للشركة مقاولات المباني والطرق وأعمال المياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية والميكانيكية والصناعية والبحرية وتوليد الطاقة ومحطات التنقية ومقاولات المسالخ وصيانة المباني والطرق وتشغيل وصيانة أعمال المياه والصرف الصحي ونظافة المدن. كما يجوز للشركة الإستثمار في شركات أخرى قائمة.

يبين الجدول التالي أسماء كبار المساهمين في مجموعة بن لادن السعودية:

الإسم	نسبة الملكية	الملكية المباشرة في اسمنت حائل قبل الطرح	الملكية غير المباشرة في اسمنت حائل قبل الطرح
بكر محمد عوض بن لادن	٢٣,٦%	-	٠,٧٢%
طارق محمد عوض بن لادن	٢,٣%	-	٠,٠٧%
ثابت محمد عوض بن لادن	٢,٣%	-	٠,٠٧%
عمر محمد عوض بن لادن	١٠,٢%	-	٠,٣١%
محروس محمد عوض بن لادن	٢,٣%	-	٠,٠٧%
حسن محمد عوض بن لادن	٢,٣%	-	٠,٠٧%
خالد محمد عوض بن لادن	٦,٥%	-	٠,٢٠%
غالب محمد عوض بن لادن	٦,٨%	-	٠,٢١%
يحيى محمد عوض بن لادن	٢,٣%	-	٠,٠٧%
عبد العزيز محمد عوض بن لادن	٢,٣%	-	٠,٠٧%
عيسى محمد عوض بن لادن	٢,٣%	-	٠,٠٧%
أحمد محمد عوض بن لادن	٥,٧%	-	٠,١٧%
خليل محمد عوض بن لادن	٨,٠%	-	٠,٢٤%
صالح محمد عوض بن لادن	٤,٥%	-	٠,١٤%
حيدر محمد عوض بن لادن	٥,٤%	-	٠,١٧%
سعد محمد عوض بن لادن	٦,٥%	-	٠,٢٠%
ياسر محمد عوض بن لادن	٢,٣%	-	٠,٠٧%
عبدالله محمد عوض بن لادن	٢,٣%	-	٠,٠٧%
محمد محمد عوض بن لادن	٢,٣%	-	٠,٠٧%
المجموع	١٠٠%	-	٣,٠٦%

المصدر: الشركة

٣-٣-٦ الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل

تأسست الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل كهيئة شبه حكومية في تاريخ ١٤٢٧/٢/١٦هـ بموجب القرار الوزاري رقم ٤٠٤٤/٢/٤٠٤٤ تتبع لوزارة الداخلية، ومقرها الرئيسي حائل. النشاط الرئيسي هو المساهمة في قطاع الأعمال بالمنطقة بما يدفع عجلة النمو ودعم تطوير البنية التحتية لمنطقة حائل والمساهمة في النشاطات الاقتصادية الحيوية بالمنطقة. ويرأس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة حائل.

٤-٣-٦ شركة فهد عبدالكريم معجل الفرج وإخوانه التضامنية

تأسست شركة فهد عبدالكريم معجل الفرج وإخوانه التضامنية كشركة تضامنية في تاريخ ١٤١٥/٨/١٣هـ تحت السجل التجاري رقم ٣٣٥٠٠١٢١٣١ برأسمال قدره ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال، ومقرها الرئيسي حائل المحطة. النشاط الرئيسي للشركة تجارة الجملة والتجزئة في المكان والمعدات الزراعية والأسمدة والبذور ومواد البناء والأدوات الصحية والكهربائية والألمنيوم والخزوات والمقاولات العامة للمباني وصيانة المنشآت الحكومية وإدارة المنشآت السياحية والإستراحات وتصنيع الخرسانة الجاهزة والطابوق وتصنيع الألمنيوم والأعمال الحديدية ومقاولات لأعمال شبكات المياه والصرف الصحي. كما يجوز للشركة الإستثمار في شركات أخرى قائمة.

يبين الجدول التالي أسماء كبار المساهمين في شركة فهد عبدالكريم معجل الفرج وإخوانه التضامنية:

الإسم	الملكية	الملكية المباشرة في اسمنت حائل قبل الطرح	الملكية غير المباشرة في اسمنت حائل قبل الطرح
فهد عبدالكريم معجل الفرج	٥٠,٠%	-	١,٢٨%
أحمد عبدالكريم معجل الفرج	١٦,٦%	-	٠,٤٢%
عبد السلام عبدالكريم معجل الفرج	١٦,٦%	-	٠,٤٢%
نبيل عبدالكريم معجل الفرج	١٦,٦%	-	٠,٤٢%
المجموع	١٠٠%	-	٢,٥٥%

المصدر: الشركة

٥-٣-٦ شركة علي زيد القرشي وإخوانه

تأسست شركة علي زيد القرشي وإخوانه كشركة ذات مسؤولية محدودة في تاريخ ١٣٩١/١١/٥هـ تحت السجل التجاري رقم ٢٠٥٠٠٠٢٦٢٢ برأسمال قدره ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال، ومقرها الرئيسي الدمام شارع الملك خالد بناية القرشي. النشاط الرئيسي للشركة التجارة في المواد الغذائية والمعدات والمكيفات والآلات وأجهزتها والأقمشة والملبوسات الجاهزة وتوريد وبيع أنابيب لنقل النفط، والخدمات (الإستيراد والتصدير للغير) والوكالات التجارية وتوريد الملابس والتجهيزات العسكرية لغرض الدخول في المناقصات الحكومية فقط. كما يجوز للشركة الإستثمار في شركات أخرى قائمة.

يبين الجدول التالي أسماء كبار المساهمين في شركة علي زيد القرشي وإخوانه:

الإسم	الملكية	الملكية المباشرة في اسمنت حائل قبل الطرح	الملكية غير المباشرة في اسمنت حائل قبل الطرح
علي زيد علي القرشي	٢٠,٠%	-	٠,٠٨%
عبد العزيز زيد علي القرشي	٢٠,٠%	-	٠,٠٨%
خالد زيد علي القرشي	٢٠,٠%	-	٠,٠٨%
صالح زيد علي القرشي	٢٠,٠%	-	٠,٠٨%
عبد الرزاق زيد علي القرشي	٢٠,٠%	-	٠,٠٨%
المجموع	١٠٠%	-	٠,٤١%

المصدر: الشركة

٦-٣-٦ شركة بوابة حائل

تأسست شركة بوابة حائل كشركة ذات مسؤولية محدودة في تاريخ ١٤٢٧/١١/٣٠هـ تحت سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٢٥٦٦٢ برأسمال قدره ٥٠٠,٠٠٠ ريال، ومقرها الرئيسي الرياض طريق الملك عبد العزيز حي المصيف. النشاط الرئيسي للشركة خدمات التصدير والتسويق لحساب الغير وتجارة الجملة والتجزئة في الحاسبات الآلية وأجهزة وشبكات الإتصالات السلكية وتركيبها وتشغيلها وقطع غيارها وصيانتها والأجهزة الإلكترونية والأجهزة والمعدات الكهربائية وخدمات الحاسب الآلي (نظم تطبيقية وقواعد بيانات) وإقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية والزراعية والترفيهية والصحية وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها لصالح الشركة. كما يجوز للشركة الإستثمار في شركات أخرى قائمة.

يبين الجدول التالي أسماء كبار المساهمين في شركة بوابة حائل:

الإسم	الملكية	الملكية المباشرة في اسمنت حائل قبل الطرح	الملكية غير المباشرة في اسمنت حائل قبل الطرح
علي بن صالح السبهان	٣٦,٠%	-	٠,٠٧%
دحام فهد الشمري	١٢,٨%	-	٠,٠٣%
راشد بن صالح البكر	١٢,٨%	-	٠,٠٣%

عبد الله فلاح الثنيان	١٢,٨%	-	٠,٠٣%
رياض سعود الشمري	١٢,٨%	-	٠,٠٣%
خلف مرزوق الشمري	١٢,٨%	-	٠,٠٣%
المجموع	١٠٠%	-	٠,٢٠%

المصدر: الشركة

٧-٣-٦ شركة مركز سماح التجاري

تأسست شركة مركز سماح التجاري كشركة ذات مسؤولية محدودة في تاريخ ١٤١٦/٤/٢٢ هـ تحت السجل التجاري رقم ٣٣٥٠٠١٢٥٤٣ برأسمال قدره ٥٠٠,٠٠٠ ريال، ومقرها الرئيسي حائل، حي سماح شارع الملك فيصل. النشاط الرئيسي للشركة شراء العقارات من أجل استثمارها بالتأجير والبيع لصالح الشركة، وإنشاء وإدارة المراكز التجارية. كما يجوز للشركة الإستثمار في شركات أخرى قائمة.

يبين الجدول التالي أسماء كبار المساهمين في شركة مركز سماح التجاري:

الإسم	الملكية	الملكية المباشرة في اسمنت حائل قبل الطرح	الملكية غير المباشرة في اسمنت حائل قبل الطرح
بندر سعود الرخيص	٧٥,٠%	-	٠,١٥%
عبد الله بن عبد العزيز الرخيص	٢٥,٠%	-	٠,٠٥%
المجموع	١٠٠%	-	٠,٢٠%

المصدر: الشركة

٨-٣-٦ شركة أبناء عبد الله حمود الشويعر للتجارة والمقاولات

تأسست شركة أبناء عبد الله حمود الشويعر للتجارة والمقاولات كشركة ذات مسؤولية محدودة في تاريخ ١٤٠٧/٨/١٦ هـ تحت السجل التجاري رقم ٢٠٥١٠١٦٦٠٦ برأسمال قدره ١١,٠٠٠,٠٠٠ ريال، ومقرها الرئيسي الخبر، شارع الملك سعود تقاطع شارع الأمير طلال. النشاط الرئيسي للشركة مقاولات الطرق والسدود والأنفاق والمياه والصرف الصحي والمباني وصيانة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي والمنشآت الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية واعمال التكييف وفحصها وصيانتها وتشغيلها وتجارة الجملة في المواد الغذائية والكيماوية الخاصة بالأعمال الإنشائية والقيام بالأعمال الصناعية والأعمال الكهربائية والبحرية. كما يجوز للشركة الإستثمار في شركات أخرى قائمة.

يبين الجدول التالي أسماء كبار المساهمين في شركة أبناء عبد الله حمود الشويعر للتجارة والمقاولات:

الإسم	الملكية	الملكية المباشرة في اسمنت حائل قبل الطرح	الملكية غير المباشرة في اسمنت حائل قبل الطرح
خالد عبد الله حمود الشويعر	١٠,٦%	-	٠,٠٢%
أحمد عبد الله حمود الشويعر	٣٣,٦%	-	٠,٠٧%
حمود عبد الله حمود الشويعر	٢١,٩%	-	٠,٠٤%
مشعل صالح سليمان العارضي	١٦,٨%	-	٠,٠٣%
خلود عبد الله حمود الشويعر	١٠,٩%	-	٠,٠٢%
مضينة حمود إبراهيم الشويعر	٦,٢%	-	٠,٠١%
المجموع	١٠٠%	-	٠,٢٠%

المصدر: الشركة

٧ مناقشة وتحليل الوضع المالي للشركة ونتائج العمليات

ان مناقشات وتحليلات الوضع المالي ونتائج اعمال شركة أسمنت حائل مبنية على القوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م وايضاها المرفقة والتي تم مراجعتها من قبل السادة ارنست أند يونغ، ويجب قراءتها إلى جانب تلك القوائم. يحتوي هذا القسم على عبارات مستقبلية تنطوي على جملة من المخاطر وأمر احتمالية غير مؤكدة، بينما قد تختلف النتائج الفعلية للشركة بشكل جوهري عن تلك التي تتضمنها العبارات المستقبلية نتيجة لعدة عوامل منها ما سيتم مناقشته في هذا القسم، ومنها ما قد سبق مناقشته في مواضع أخرى من نشرة الإصدار هذه وخصوصاً في قسم "عوامل المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها". يغطي هذا القسم الأداء المالي التاريخي للشركة منذ تأسيسها حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م والذي يمثل بشكل رئيسي إدارة الشركة لراسمائها واستثماراتها خلال فترة المراجعة. لذلك، لا يجب الاعتماد على التحليل التالي للنتائج المالية التاريخية كمؤشر حقيقي لأداء الشركة في المستقبل عند بدء العمليات التجارية.

في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠م صدر القرار الوزاري رقم ٣٨٤/ق والسجل التجاري للشركة رقم ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩ معلنان تأسيس شركة أسمنت حائل برأس مال قدره (٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠) أربعمئة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، مقسم إلى (٤٨,٩٥٠,٠٠٠) ثمانية وأربعين مليون وتسعمائة وخمسين ألف سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد. وحسب عقد تأسيس الشركة، تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل سنة على أن السنة المالية الأولى بعد التأسيس تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان التأسيس وتنتهي في ٣١ ديسمبر من العام التالي. وعليه، فإن السنة المالية الأولى للشركة تكون من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١١م. إلا أن إدارة الشركة أرادت تحضير وعرض القوائم المالية للشركة للفترة من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م وذلك لأغراض هذا الطرح، من مبدأ الإفصاح والشفافية.

١-٧ اعلان مجلس الادارة عن البيانات المالية

يقر مجلس إدارة الشركة بصحة المعلومات الموضحة في نشرة الإصدار وأنها مأخوذة بالكامل من القوائم المالية المراجعة للشركة دون أي تغييرات جوهرية وأنه قد تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

كما يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م بالإضافة إلى الفترة من ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م وحتى تاريخ نشرة الإصدار.

يؤكد أعضاء مجلس الإدارة بأن الشركة سيكون لديها ما يكفي من الأموال لتلبية متطلبات رأس المال العامل لمدة ١٢ شهراً بعد الاكتتاب العام.

٢-٧ خلفية عن الشركة

تأسست شركة أسمنت حائل، كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ٣٨٤/ق وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٣٠م) والسجل التجاري رقم ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩ وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٣٠م)، ويبلغ رأس مال الشركة (٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠) أربعمئة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، مقسم إلى (٤٨,٩٥٠,٠٠٠) ثمانية وأربعين مليون وتسعمائة وخمسين ألف سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد ("سهم" أو "أسهم"). وطبقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ووفقاً لما نصت عليه شروط منح الرخصة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في ١٤٣٢/٩/٩هـ (الموافق ٢٠١١/٨/٩م) على رفع رأس مال الشركة بمبلغ (٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠) أربعمئة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي والذي يمثل ٥٠% من رأس المال (بعد الاكتتاب) من خلال طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام ليصبح إجمالي رأس المال بعد الاكتتاب (٩٧٩,٥٠٠,٠٠٠) تسعمائة وتسعة وسبعون مليون ريال سعودي مقسماً إلى (٩٧,٩٥٠,٠٠٠) سبعة وتسعين مليون وتسعمائة ألف سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد. وقد تنازل المساهمون المؤسسون عن حق الأولوية في الاكتتاب.

٣-٧ السياسات المحاسبية الهامة

تم إعداد القوائم المالية المراجعة وفقاً لأساس الاستحقاق المحاسبي ومبدأ التكلفة التاريخية وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

بعد التأسيس، تكبدت الشركة مصاريف ما قبل التأسيس وحققت إيرادات عن ودائعها البنكية، وتم إثباتها كإيرادات ومصاريف ما قبل التأسيس، وتم إدراجها في قائمة الدخل. لم تبدأ الشركة عملياتها خلال الفترة. تم قيد المصاريف المتكبدة والإيرادات المتحققة خلال الفترة كدخل ومصاريف ما قبل التشغيل.

يتطلب إعداد القوائم المالية المراجعة قيام الإدارة بعمل تقديرات وتخمينات. وقد تم تحديد السياسات المحاسبية الرئيسية للشركة في الإيضاحات الخاصة بالقوائم المالية المراجعة للشركة، والمتضمنة في أقسام أخرى من هذه النشرة.

٧-٤ نتائج ما قبل التشغيل

يلخص الجدول التالي قائمة الدخل المراجعة للفترة من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م:

للفترة من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م	القيمة بالريال سعودي
	ما قبل التشغيل:
٢٦٣,٧٢٦	ايرادات ودائع مرابحات إسلامية
(٩٤٤,٩٧٤)	مصاريف ما قبل التشغيل
(٤٣٩)	أعباء مالية
(٦٨١,٦٨٧)	مصاريف متكبدة خلال فترة ما قبل التشغيل
(١,٠٥٣,٧٠٤)	مصاريف ما قبل التأسيس، صافي
(١,٧٣٥,٣٩١)	الخسارة قبل الزكاة
(٨,٨٦٤,٦٨٢)	زكاة
(١٠,٦٠٠,٠٧٣)	صافي خسارة الفترة

المصدر : القوائم المالية المراجعة للشركة

يشمل بيان الدخل النفقات والدخل لفترة ما قبل التأسيس والتي تمتد من تاريخ بدء إنشاء الشركة و حتى تأسيسها في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠م (تاريخ السجل التجاري)، بالإضافة إلى الفترة من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م وهي تعتبر فترة ما قبل التشغيل.

٧-٤-١ الدخل

كان المصدر الوحيد للدخل خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م هو الدخل المكتسب من ودائع المراجعة.

٧-٤-٢ مصاريف ما قبل التشغيل

تتألف مصاريف ما قبل التشغيل مما يلي:

بآلاف الريالات السعودية	مصاريف ما قبل التشغيل
(٣٧٢)	الرسوم المهنية : الاستشارات الجيولوجية
(٣٢)	أخرى
(٢٦٠)	تكاليف الموظفين وغيرها من المنافع
(٢٨٠)	التكاليف الأخرى
(٩٤٥)	المجموع

المصدر : شركة أسمنت حائل

- أتعاب الخبراء الاستشاريين الجيولوجيين تتصل بالأعمال التي تؤديها أسكوم والمتعلقة بالدراسات الجيولوجية للمحجر.
- تشمل تكاليف الموظفين أجور ومنافع الموظفين العاملين بالشركة، فضلا عن التكاليف فيما يتعلق باستحقاقات إنهاء الخدمة للموظفين، وتكاليف التوظيف وتكاليف التشغيل المختلفة الأخرى ذات الصلة.
- تشمل التكاليف الأخرى، من جملة أمور، ونفقات السفر والإقامة وتكاليف الإعلان.

٧-٤-٣ مصاريف ما قبل التأسيس

تتألف مصاريف ما قبل التأسيس (ما قبل تاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠م) مما يلي:

بآلاف الريالات السعودية	مصاريف ما قبل التأسيس، صافي
٤,٨٢١	ايرادات ودائع مرابحات إسلامية
(٨٥٢)	الرسوم المهنية : الاستشارات الفنية
(١,٧٨١)	الاستشارات الجيولوجية
(٣٧٨)	المستشارون القانونيون
(٣٣٠)	دراسات أخرى
(١٠٧)	المصاريف المهنية أخرى
(١,٨٩٧)	تكاليف الموظفين وغيرها من المنافع
(٥٣٠)	التكاليف الأخرى
(٥,٨٧٥)	المجموع مصاريف ما قبل التأسيس
(١,٠٥٤)	المجموع مصاريف ما قبل التأسيس، صافي

المصدر : شركة أسمنت حائل

- كان المصدر الوحيد للدخل خلال الفترة ما قبل ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠م هو الدخل المكتسب من ودائع المرابحة عن رأس المال المودع لدى البنك.
- أتعاب الخبراء الاستشاريين الفنيين تتصل بالأعمال التي تؤديها شركة هولتيك كـمستشار فني وتقني للمشروع.
- أتعاب الخبراء الاستشاريين الجيولوجيين تتصل بالأعمال التي تؤديها أسكوم والمتعلقة بالدراسات الجيولوجية للمحجر.
- أتعاب المستشارين القانونيين والدراسات والمصاريف المهنية الأخرى تتصل بالأعمال تأسيس الشركة والتحضير لزيادة رأس المال عبر هذا الطرح.
- تشمل تكاليف الموظفين أجور ومنافع الموظفين العاملين بالشركة، فضلا عن التكاليف فيما يتعلق باستحقاقات إنهاء الخدمة للموظفين، وتكاليف التوظيف وتكاليف التشغيل المختلفة الأخرى ذات الصلة.
- تشمل التكاليف الأخرى ، في جملة أمور ، ونفقات السفر والإقامة وتكاليف الإعلان.

٥-٧ الوضع المالي

يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي المراجعة للشركة للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م:

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م		
النسبة من المجموع %	القيمة بالريال السعودي	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة:
٧٧,٤٣	٣٨٤,٨٥١,٣٤٧	نقدية وشبه نقدية
٠,١٧	٨٥١,٤٠٣	مصاريف مدفوعة مقدماً ومديون آخرون
٧٧,٦٠	٣٨٥,٧٠٢,٧٥٠	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة:
٢٢,٤٠	١١١,٣٤٧,٩٠٧	مشاريع تحت التنفيذ
٠,٠٠	٤,٧٢٩	أجهزة كمبيوتر ومعدات مكتبية
٢٢,٤٠	١١١,٣٥٢,٦٣٦	مجموع الموجودات غير المتداولة
١٠٠,٠٠	٤٩٧,٠٥٥,٣٨٦	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة:
١,٨١	٩,٠٠٠,٠٠٠	قرض من المساهمين
١,٧٨	٨,٨٦٤,٦٨٢	زكاة مستحقة
٠,٠٥	٢٤٠,٤٨٥	مصاريف مستحقة الدفع
٣,٦٤	١٨,١٠٥,١٦٧	مجموع المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة:
٠,٠١	٥٠,٢٩٢	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٣,٦٥	١٨,١٥٥,٤٥٩	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين:
٩٨,٤٨	٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠	رأس المال
(٢,١٣)	(١٠,٦٠٠,٠٧٣)	خسائر متراكمة
٩٦,٣٥	٤٧٨,٨٩٩,٩٢٧	مجموع حقوق المساهمين
١٠٠,٠٠	٤٩٧,٠٥٥,٣٨٦	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

المصدر : القوائم المالية المراجعة للشركة

١-٥-٧ النقدية وشبه النقدية

كما ورد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م، بلغ مجموع الأرصدة النقدية للشركة حوالي ٣٨٥ مليون ريال سعودي، منها ٣٣٠ مليون ريال سعودي كانت في حساب وديعة مريحة مودعة لشهر واحد ويتحقق عنها عمولة بمعدل فعلي قدره ٠,٢٤%. والرصيد النقدي المتبقي والمودع لدى البنوك هو لتمويل احتياجات النقدية الفورية. والمجموع مصدره رأس مال الشركة وقرض من المساهمين، حيث حتى تاريخه لم تقم الشركة بأية نشاط تشغيلي.

٢-٥-٧ المصاريف المدفوعة مقدما والأصول الأخرى

تتكون المصاريف المدفوعة مقدما والأصول الأخرى مما يلي:

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م	المصاريف المدفوعة مقدما والأصول الأخرى
١٢٨,٧٤٩	إيجارات مدفوعة مقدماً
١٧٧,٢٣٧	أثاث وتركيبات مكتبية مدفوعة مقدماً
٥٤٥,٤١٧	إيرادات مريحة مستحقة
٨٥١,٤٠٣	المجموع

المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة

تمثل الإيجارات المدفوعة مقدما والبالغة ١٢٨,٧٤٩ ريال سعودي المبلغ الخاص بسنة ٢٠١١م من قيمة إيجار المكاتب الإدارية للشركة المدفوع والبالغ ١٤٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً.

قيمة الأثاث والتركيبات المكتبية المدفوعة مقدماً والبالغة ١٧٧,٢٣٧ ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م تمثل ما تم دفعه لتجهيز مكاتب الشركة وقد تم رسملتها عبر إضافتها إلى الأصول الثابتة ليتم إهلاكها على عمرها الافتراضي عندما، تم وضعها للإستخدام في النصف الأول من ٢٠١١م.

تمثل إيرادات المريحة المستحقة ما قد استحق للشركة من وديعة المريحة خلال الفترة من ٢٠ أكتوبر ٢٠١٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م.

٣-٥-٧ مشاريع تحت التنفيذ

يمثل هذا البند التكاليف المتكبدة بشأن إنشاء مصنع أسمنت الشركة في حائل، ويتوقع إتمام عملية إنشاء المصنع خلال الربع الأول لعام ٢٠١٣م.

أبرمت الشركة عقد بمبلغ مقطوع مع شركة شينغو دايزاين أند ريسيرتش إنستيتوت أف بيلدينغ ماتيريالز أندستري كومباني ليمتد للقيام بالأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء والبناء وتنفيذ مصنع الأسمنت على اساس تسليم مفتاح وبطاقة إعتيادية قدرها ٥,٠٠٠ طن من الكنكر باليوم بمبلغ قدره ٧٥١,٤٤٠,٠٠٠ ريال سعودي. وقد دفعت الشركة مبلغاً تحت الحساب قدره ١١١,٣٤٧,٩٠٧ ريال سعودي ويمثل ١٥% من إجمالي قيمة العقد. ويمثل الرصيد المتبقي وقدره ٦٤٠,٠٩٢,٠٩٣ ريال سعودي التزامات رأسمالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م.

٤-٥-٧ قروض المساهمين

قدم بعض المساهمين قروض للشركة لتمويل مصاريف ما قبل التأسيس. إن هذه القروض بدون عمولة ولم يكن لها تاريخ محدد لسدادها. وقامت الشركة بسداد هذه القروض في فبراير ٢٠١١م.

٥-٥-٧ التمويل البنكي

ستعتمد الشركة على كامل رأس مالها بعد الإكتتاب لتمويل المشروع، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى تمويل بنكي بقيمة ٢٥٠ مليون ريال سعودي. علماً أن الشركة قد حصلت على التسهيلات البنكية التالية من البنك العربي الوطني:

نوع التسهيلات	القيمة المتاحة (مليون ريال سعودي)	القيمة المستخدمة حتى تاريخه (مليون ريال سعودي)
إعتمادات مستندية مع إمكانية تأجيل السداد بالتورق حتى فترة ٢٥ شهر منها ٧٥ مليون ريال سعودي لتمويل الدفع المباشر للموردين	٦٤٠,٥	٣٠٦,٥
تسهيلات تمويل بالتورق (تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م)	١٥١,٠	-
تسهيلات القطع الأجنبي أي حتى تاريخ ٣١ يناير ٢٠١٣م	٢٠٠,٠	-

المصدر: شركة أسمنت حائل

وبتاريخ ٢٠١١/٠٦/١٥م استلمت الشركة خطاباً من البنك العربي الوطني يتضمن إستعداده لمنح الشركة تسهيلات إئتمانية تصل إلى (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون ريال سعودي وذلك لتمويل رأس المال العامل للشركة والمصاريف التشغيلية، إذا دعت الحاجة. وهذا التعهد الممنوح من قبل البنك العربي الوطني مشروط على الحصول على الموافقات الداخلية اللازمة من السلطات المختصة بالبنك العربي الوطني.

٦-٥-٧ الزكاة المستحقة

تتعلق الزكاة المستحقة بالزكاة الشرعية المترتبة على الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م. ويستند هذا المبلغ على قاعدة أن وعاء الزكاة هو حوالي ٣٥٤,٦ مليون ريال سعودي.

٧-٥-٧ مصاريف مستحقة الدفع

تشمل المصاريف المستحقة في المقام الأول البدلات التعاقدية والإجازة السنوية مدفوعة الأجر.

٨-٥-٧ رأس المال

ويبلغ رأس مال الشركة (٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠) أربعمائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، مقسم إلى (٤٨,٩٥٠,٠٠٠) ثمانية وأربعين مليون وتسعمائة وخمسين ألف سهماً عادياً متساوي القيمة، قيمة السهم الاسمية ١٠ ريالات سعودية للسهم الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية وبناءً على توصية مجلس الوزراء المتضمن منح رخصة تعدينية واحدة لخامات الأسمتنت في كل من المناطق التي لا يوجد بها حالياً مصانع أسمتنت ومن ضمنها منطقة حائل، تنوي تخصيص محجر للمواد الخام اللازمة لصناعة الأسمتنت للشركة من مواقع المحاجر في مشاش غويمض وآبار خضراء وطوية في منطقة حائل، على أن تلتزم الشركة بطرح ٥٠% من أسهمها للإكتتاب العام.

وطبقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقاً لما نصت عليه شروط منح الرخصة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في ١٤٣٢/٩/٩هـ (الموافق ٢٠١١/٨/٩م) على رفع رأس مال الشركة بمبلغ (٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠) أربعمائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي والذي يمثل ٥٠% من رأس المال (بعد الاكتتاب) من خلال طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام ليصبح إجمالي رأس المال بعد الإكتتاب (٩٧٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة وتسعة وسبعون مليون ريال سعودي مقسماً إلى (٩٧,٩٠٠,٠٠٠) سبعة وتسعين مليون وتسعمائة ألف سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد. وقد تنازل المساهمون المؤسسون عن حق الأولوية في الإكتتاب.

٦-٧ وضع السيولة

يشمل بيان التدفقات النقدية جميع الدخل والنفقات في الفترة من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م.

للفترة من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م ريال سعودي	
(٢.٢٩٣.٨٠٠)	صافي النقدية المستخدمة في نشاطات ما قبل التشغيل
(١١١.٣٥٤.٨٥٣)	صافي النقدية المستخدمة في النشاطات الإستثمارية
٤٩٨.٥٠٠.٠٠٠	صافي النقدية من النشاطات التمويلية
٣٨٤.٨٥١.٣٤٧	النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

المصدر : القوائم المالية المراجعة للشركة

١-٦-٧ التدفقات النقدية المستخدمة في نشاطات ما قبل التشغيل

التدفقات النقدية المستخدمة في نشاطات ما قبل التشغيل هي كالتالي:

للفترة من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م ريال سعودي	
(١.٧٣٥.٣٩١)	نشاطات ما قبل التشغيل الخسارة قبل الزكاة التعديلات - :
٢.٢١٧	إستهلاك
٥٠.٢٩٢	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(١.٦٨٢.٨٨٢)	

التغيرات في موجودات ومطلوبات ما قبل التشغيل : مصاريف مدفوعة مقدماً ومديون آخرون مصاريف مستحقة الدفع	(٨٥١.٤٠٣) ٢٤٠.٤٨٥
صافي النقدية المستخدمة في نشاطات ما قبل التشغيل	(٢.٢٩٣.٨٠٠)

المصدر : القوائم المالية المراجعة للشركة

تتمثل حركة النقدية المستخدمة في نشاطات ما قبل التشغيل بالمصاريف التي تم تكبدها لتأسيس الشركة والقيام بالدراسات اللازمة للمشروع والتحضير لرفع رأس مال الشركة عبر طرح أسهم جديدة للإكتتاب العام. بالإضافة إلى دفع قيمة المفروشات والتجهيزات المكتبية مقدماً وأجار المكتب الإداري للشركة، دون إغفال ذكر مصاريف الموظفين.

٢-٦-٧ التدفقات النقدية المستخدمة في النشاطات الإستثمارية

التدفقات النقدية المستخدمة في النشاطات الإستثمارية هي كالتالي:

للفترة من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠ م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ م ريال سعودي	
النشاطات الإستثمارية استثمار في مشاريع تحت التنفيذ شراء أجهزة كمبيوتر ومعدات مكتبية	(١١١.٣٤٧.٩٠٧) (٦.٩٤٦)
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات الإستثمارية	(١١١.٣٥٤.٨٥٣)

المصدر : القوائم المالية المراجعة للشركة

تتمثل مجمل حركة النقدية المستخدمة في النشاطات الإستثمارية بالدفعة المقدمة إلى شركة شينغدو دايزاين أند ريسيرتش إنستيتوت أف بيلدينغ ماتيريالز أندستري كومباني ليمتد للقيام بالأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء والبناء وتنفيذ مصنع الأسمنت على اساس تسليم مفتاح وبطاقة إعتيادية قدرها ٥,٠٠٠ طن من الكلنكر باليوم. وقد دفعت الشركة مبلغاً تحت الحساب قدره ١١١,٣٤٧,٩٠٧ ريال سعودي ويمثل ١٥% من إجمالي قيمة العقد.

٣-٦-٧ التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

التدفقات النقدية من نشاطات التمويل هي كالتالي:

للفترة من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠ م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ م ريال سعودي	
النشاطات التمويلية إصدار رأس المال قروض من المساهمين	٤٨٩.٥٠٠.٠٠٠ ٩.٠٠٠.٠٠٠
صافي النقدية من النشاطات التمويلية	٤٩٨.٥٠٠.٠٠٠

المصدر : القوائم المالية المراجعة للشركة

تتمثل حركة النقدية المتحصلة من النشاطات التمويلية نتيجة إستلامها أموال رأس المال التأسيسي والبالغ ٤٨٩,٥ مليون ريال سعودي بالإضافة إلى ٩ مليون ريال سعودي كقروض من المساهمين، تم سداه في فبراير ٢٠١١ م.

٧-٧ بنود أخرى

أبرمت الشركة عقد بمبلغ مقطوع مع شركة شينغدو دايزاين أند ريسيرتش إنستيتوت أف بيلدينغ ماتيريالز أندستري كومباني ليمتد للقيام بالأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء والبناء وتنفيذ مصنع الأسمنت على اساس تسليم مفتاح بمبلغ قدره ٧٥١,٤٤٠,٠٠٠ ريال سعودي. وقد دفعت الشركة مبلغاً تحت الحساب ١١١,٣٤٧,٩٠٧ ريال سعودي ويمثل ١٥% من إجمالي قيمة العقد، ويمثل الرصيد المتبقي وقدره ٦٤٠,٠٩٢,٠٩٣ ريال سعودي التزامات رأسمالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ م.

٨-٧ النشاطات الحالية والتوقعات المستقبلية

وتقوم الشركة حالياً بإنشاء مصنع متكامل ("المشروع") بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى ١,٧٢٠ ألف طن من الاسمنت (١,٢٠٠ ألف طن من الاسمنت البورتلاندي سنوياً بالإضافة لـ ٥٢٠ ألف طن من الاسمنت المقاوم للكبريتات سنوياً) بواقع ٥,٢٤٤ طن يومياً (على أساس ٣٢٨ يوم عمل سنوياً) حيث سينتج المصنع ٥,٠٠٠ طن من الكلنكر يومياً (١,٦٤٠ ألف طن كلنكر سنوياً على أساس ٣٢٨ يوم عمل). ومن المتوقع الإنتهاء من بناء المصنع والبدء في الإنتاج في الربع الأول من سنة ٢٠١٣م. وكذلك، تعتزم الشركة بناء إسكان لموظفي الشركة بحيث يكون قرية نموذجية تتوفر فيها جميع الخدمات. ولإمداد المصنع والقرية السكنية بالكهرباء، سوف تقوم الشركة ببناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية. وتتوي الشركة استهداف منطقة حائل بشكل أساسي كسوق رئيسي لمنتجاتها. كما تنوي طرح منتجاتها بمنطقة المدينة المنورة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية وبناءً على توصية مجلس الوزراء المتضمن منح رخصة محجر واحدة لخامات الأسمنت في كل من المناطق التي لا يوجد بها حالياً مصانع أسمنت ومن ضمنها منطقة حائل، تنوي تخصيص محجر للمواد الخام اللازمة لصناعة الأسمنت للشركة من مواقع المحاجر في مشاش غويمض وأبار خضراء وطوية في منطقة حائل، على أن تلتزم الشركة بطرح ٥٠% من أسهمها للإكتتاب العام. وستحصل الشركة على رخصة المحجر بعد استيفائها لكامل متطلبات الوزارة.

وحتى تاريخ هذه النشرة، تم الإنتهاء من الدراسة الجيولوجية الخاصة بالمحجر من قبل شركة أسكوم. وتم دفع مبلغ ١١١ مليون ريال سعودي كدفعة مقدمة للشركة الصينية للبدء الفعلي ببناء المصنع، على أن يكون التاريخ المتوقع لانتهاء التشييد وتسليم المصنع في ٢٠١٣/١/٣١م. ويجري العمل حالياً على اكمال عمليات الحفر الخاصة بالمصنع. وقد تركيب محطة الخرسانة في موقع المشروع من قبل المقاول، والتي ستقوم بإنتاج الاسمنت المستخدم في بناء مصنع الشركة، وبدأ المقاول في تجهيز الموقع للعمال المنفذة للمشروع والمكاتب المؤقتة في الموقع. تم استئجار مقر لإدارة الشركة، وانتقلت إليه الإدارة من بداية شهر أبريل ٢٠١١م. وتم الحصول على رخصة حفر آبار الماء في الموقع. وتم توقيع عقد محطة توليد الطاقة الكهربائية مع شركة وارسيلا لبناء محطة طاقتها ٥٢ ميغاوات. تم التخاطب مع أرامكو السعودية لزيادة كمية الوقود المخصصة للشركة لسد احتياجات محطة توليد الطاقة الكهربائية، وجاري التنسيق بين الطرفين فيما يخص هذا الموضوع. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة لن تحتاج للوقود قبل تشغيل المصنع والمتوقع أن يكون في سبتمبر ٢٠١٢م.

٩-٧ بيان مسؤولية الإدارة عن السياسات المالية

تم إعداد "مناقشة وتحليل الوضع المالي للشركة ونتائج العمليات" من قبل إدارة الشركة وتم اعتماده من قبل مجلس الإدارة. وباستثناء ما نصت عليه نشرة الإصدار هذه، فإن الإدارة العليا للشركة تعتقد بأنه لم يكن هناك أي تغييرات ذات أثر مادي على القوائم المالية للشركة أو مركزها المالي أو توقعاتها المستقبلية منذ تاريخ نشرة الإصدار هذه. وتتحمل الإدارة المسؤولية الكاملة عن دقة ومصداقية المعلومات والتحليلات المالية، وتؤكد بعد إجراء كل التحريات المعقولة أنها قدمت إفصاحاً كاملاً وعادلاً عن هذه البيانات وأنه ليس هناك أية معلومات أو وثائق أخرى يمكن أن يؤدي إغفالها إلى جعل البيانات المالية أو المعلومات الواردة في هذه النشرة مضللة بأي شكل من الأشكال.

٨ استخدام متحصلات الطرح

إن القيمة الإجمالية لمتحصلات الإكتتاب هي (٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠) أربعمائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، سيدفع منها (١٥,١٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ومائة ألف ريال سعودي لتغطية الرسوم والنفقات التي تكبدها الشركة في الإصدار والتي تتضمن أتعاب المستشار المالي والمستشار القانوني للإكتتاب والمحاسب القانوني ومستشار الإعلام والعلاقات العامة، بالإضافة إلى مصاريف التعهد بالتغطية ومصاريف الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع ومصاريف الاستشاريين والأخصائيين الأخرى المتعلقة بالطرح.

وسوف تدفع متحصلات الإكتتاب الصافية بالكامل والمقدرة بمبلغ (٤٧٤,٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة وأربعة وسبعين مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي إلى الشركة، وسوف تستخدم الشركة هذه المتحصلات لإستكمال دفع تكاليف بناء المصنع والمرافق المساندة والبنية التحتية كما سيتم توفير رأس المال العامل للشركة. ولمزيد من التفاصيل عن استخدامات متحصلات الإكتتاب (فضلاً راجع الفقرة ٤-٨-٤ من القسم الرابع من هذه النشرة).

٩ سياسة توزيع الأرباح

يمكن أن توزع الشركة أرباحاً على الأسهم من أرباحها الصافية السنوية. ولكن يتعين على الشركة قبل دفع الأرباح للمساهمين تجنب نسبة ١٠% من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم المصاريف العامة وغيرها من أي تكاليف أخرى، وذلك كإحتياطي نظامي. وبحق للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيز متى ما بلغ الإحتياطي النظامي نصف رأس مال الشركة المدفوع.

سوف يعتمد إعلان توزيع أية أرباح لحملة الأسهم على أرباح الشركة ووضعها المالي ومعطيات السوق والمناخ الاقتصادي العام، وغير ذلك من العوامل بما فيها تحليل الفرص الإستثمارية والحاجة لإعادة إستثمار الأرباح وإحتياجات الشركة من النقد ورأس المال، إضافة إلى اعتبارات قانونية ونظامية أخرى.

أن شركة أسمنت حائل تنوي توزيع أرباح سنوية على مساهميها، إلا أنه من غير المحتمل أن تكون الشركة في وضع يسمح لها توزيع أرباح سنوية على مساهميها خلال السنوات الأولى التي تلي الإكتتاب، حيث أن هذه السنوات الأولى هي مرحلة تأسيس وبناء مصنع ومرافق الشركة ولا تستطيع الشركة إعطاء أية تأكيدات بأنها سوف تقوم بتوزيع أية أرباح بعد ذلك ولا بقدر المبالغ التي سيتم توزيعها في أي سنة من السنوات.

إن توزيع الأرباح يخضع لقيود معينة منصوص عليها في النظام الأساسي للشركة (فضلاً راجع قسم " ملخص النظام الأساسي ").

١٠ وصف الأسهم بعد الطرح

١-١٠ رأس المال

يبلغ رأس مال الشركة (٩٧٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة وتسعة وسبعون مليون ريال سعودي، مقسمة إلى (٩٧,٩٠٠,٠٠٠) سبعة وتسعون مليون وتسعمائة ألف سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم (١٠) عشرة ريالاً سعودية وجميعها أسهم عادية.

يجوز للجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى الاقتصادية وبعد موافقة الجهات المختصة (بما فيها هيئة السوق المالية) أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية للأسهم الأصلية، بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بأكمله، وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال ويكون للمساهمين الأصليين أولوية الإكتتاب في الأسهم النقدية الجديدة ويعلن هؤلاء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإخطارهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط الإكتتاب، ويبيدي كل مساهم رغبته في إستعمال حقه في الأولوية خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من ترويج النشر أو الإخطار المشار إليه.

وتوزع تلك الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الإكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما يطلبه من الأسهم الجديدة، ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما يطلبه من الأسهم الجديدة، وي طرح ما تبقى من الأسهم للإكتتاب العام.

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبناءً على مبررات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، تخفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر، ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراجعي الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات. ويبين القرار طريقة هذا التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة، فإذا اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان أجلاً.

٢-١٠ حقوق المساهمين

يعطي كل سهم حامله حقاً متساوياً في الحصول على نصيب من الأرباح التي يقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداواتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق طلب الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس. ولا تعطي هذه الأسهم للمساهمين حقاً بالاسترداد.

٣-١٠ الجمعية العامة للمساهمين

الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة (حالياً بمدينة حائل).

تكون الجمعيات العامة للمساهمين إما عادية أو غير عادية. وفيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على الأقل في السنة خلال (٦) ستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساسي باستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً، ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.

تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل خمسة في المائة (٥%) من رأس المال على الأقل. وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يوجد فيها مركز الشركة الرئيسي قبل الموعد المحدد للانعقاد (٢٥) بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ولا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون واحداً وخمسون (٥١%) في المائة على الأقل من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين (٣٠) يوماً التالية للاجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من نظام الشركة الأساسي ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون واحداً وخمسون (٥١%) في المائة على الأقل من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال (٣٠) الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة، أو من يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة في حالة غيابه، ويعين الرئيس سكرتيراً للاجتماع وجامعاً للأصوات ويحضر بالاجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصل أو بالنيابة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفها وخلصها وإفية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات.

٤-١٠ حقوق التصويت

تحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أسس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع.

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع. كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها الأساسي أو باندماج الشركة أو دمجها في شركة أو مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ويجب على مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية ويكون قرار الجمعية في هذا الشأن نافذاً وملزماً.

٥-١٠ الأسهم

تكون أسهم الشركة اسمية ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي ولو بلغ حده الأقصى. والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

ويجب تحويل ملكية الأسهم وفقاً لقواعد وأنظمة هيئة السوق المالية.

٦-١٠ مدة الشركة

مدة الشركة تسعة وتسعون (٩٩) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيسها، ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل.

٧-١٠ حل الشركة وتصفيته

عند انتهاء مدة الشركة وفي حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحياتهم وأتعابهم. وتنتهي صلاحيات مجلس الإدارة بإنقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين.

٨-١٠ نقل الملكية

يخضع نقل ملكية الأسهم للقواعد واللوائح المنظمة للشركات المدرجة ضمن تداول. ويعتبر نقل الملكية خلاف ذلك لاغياً. ويخضع المساهمون المؤسسون لقيود عدم جواز التصرف في أسهمهم لفترة مدتها سنتان ماليتان من تاريخ إدراج أسهم الشركة في سوق الأسهم، أو عند بداية عملية إنتاج المصنع، أيهما يأتي لاحقاً.

بعد انتهاء فترة الحظر يجوز للمساهمين المؤسسين التصرف في أسهمهم بشرط الحصول مسبقاً على موافقة الهيئة.

٩-١٠ تغيير حقوق المساهمين

لا يجوز تغيير حقوق المساهمين المتعلقة بحقوق التصويت والحقوق في حصص الأرباح أو الحقوق في فائض الأصول عند التصفية كونها حقوق مكتسبة للمساهمين بموجب نظام الشركات المعمول به.

١٠-١٠ الزكاة

تكون الزكاة مستحقة الدفع على المساهمين وفقاً لأنظمة الزكاة في المملكة العربية السعودية. وسوف تقوم الشركة باستقطاع الزكاة من إجمالي صافي الأرباح قبل التوزيع.

١١ ملخص النظام الأساسي

١-١١ تأسيس الشركة

تأسست الشركة طبقاً لأحكام ونظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢ هـ وتعديلاته.

٢-١١ اسم الشركة

اسم الشركة هو "شركة أسمنت حائل" شركة مساهمة سعودية مقفلة.

٣-١١ المركز الرئيسي للشركة

يقع مركز الشركة الرئيسي للشركة في مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة الجهات المختصة نقل المركز الرئيسي إلى أي مدينة أخرى في المملكة، ولمجلس الإدارة أن ينشئ للشركة فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها بعد موافقة الجهات المعنية.

٤-١١ أغراض الشركة

إن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي إنتاج وتوزيع الأسمنت بجميع أنواعه ومشتقاته ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، والاتجار بالأسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

٥-١١ المشاركة والإندماج

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها. ولها أن تمتلك الأسهم أو الحصص في هذه الشركات وأن تندمج فيها أو تشتريها وفقاً لما نصت عليه الأنظمة السعودية. كما يجوز أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات ذات النشاط المشابه بما لا يتجاوز (٢٠%) عشرين بالمائة من احتياطياتها الحرة ولا يزيد على (١٠%) عشرة بالمائة من رأس مال الشركة التي تشترك فيها، وأن لا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطيات مع إبلاغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.

٦-١١ مدة الشركة

مدة الشركة (٩٩) تسع وتسعون سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيسها. ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على الأقل.

٧-١١ رأس مال الشركة

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (٤٨٩.٥٠٠.٠٠٠) أربعمائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى (٤٨.٩٥٠.٠٠٠) ثمانية وأربعون مليون وتسعمائة وخمسون ألف سهماً اسمياً متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها (١٠) عشرة ريالات سعودية، وجميعها أسهم عادية.

تلتزم الشركة بطرح (٥٠%) خمسين بالمئة من أسهم الشركة بما في ذلك مصنع الأسمنت للإكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وذلك حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية، وقد تنازل المؤسسون عن حق الأولوية في الإكتتاب وأنه لن يتم طرح إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.

٨-١١ المساهمون في الشركة

اكتتب المؤسسون بما مجموعه (٤٨.٩٥٠.٠٠٠) ثمانية وأربعون مليون وتسعمائة وخمسون ألف سهماً تمثل (١٠%) مائة في المائة من رأسمال الشركة، ودفع المؤسسون مبلغ (٤٨٩.٥٠٠.٠٠٠) أربعمائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي قيمة الاسهم النقدية بالكامل وقد تم ايداع كافة المبالغ المدفوعة من اكتتابات المؤسسين لدى البنك العربي الوطني باسم الشركة تحت التأسيس

٩-١١ عدم سداد قيمة الأسهم

إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، جاز لمجلس الإدارة بعد إندار المساهم بخطاب مسجل على عنوانه المثبت في سجل المساهمين بيع السهم في مزاد علني، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم، فإذا لم تف حصيلة البيع بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم الأخر وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر بذلك في سجل المساهمين.

١٠-١١ أسهم الشركة

تكون أسهم الشركة إسمية ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الإسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة إلى الإحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأقصى، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملكه أشخاص عديدين وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

١١-١١ زيادة رأس المال

يجوز للجمعية العامة غير العادية وبعد التثبت من الجدوى الاقتصادية وبعد موافقة الجهات المختصة أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية للأسهم الأصلية بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بأكمله وبمراعاة ما يقتضي به نظام الشركات. ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال، ويكون للمساهمين الأصليين أولوية الإكتتاب في الأسهم الجديدة النقدية ويعلن هؤلاء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإخطارهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط الإكتتاب، ويبيدي كل مساهم رغبته في إستعمال حقه في الأولوية خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر أو الإخطار المشار إليه.

توزع تلك الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الإكتتاب بها بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذي طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، وي طرح ما تبقى من الأسهم للإكتتاب العام.

١٢-١١ تخفيض رأس المال

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبناءً على مبررات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة والجهات المعنية، تخفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو منبت بخسائر، ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الإلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الإلتزامات، وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات. ويبين القرار طريقة التخفيض. وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين لإبداء اعتراضاتهم عليه خلال (٦٠) سنتين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة، فإذا اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي له دينه إذا كان حالاً وأن تقدم ضماناً كافياً إذا كان أجلاً.

١٣-١١ تكوين مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (١١) أحد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن (٣) ثلاث سنوات، وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة، وإستثناء من ذلك تعين الجمعية العامة التأسيسية أول مجلس إدارة لفترة (٥) خمس سنوات.

١٤-١١ أسهم التأهيل

يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الإسمية عن (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وتودع هذه الأسهم خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو لدى أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية المشار إليها في المادة (٧٦) من نظام الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة إن وجدت، ويقدم عضو مجلس الإدارة من الأشخاص الإعتبارية أسهم ضمان عن العضوية عن العضو الممثل له أو من يحل محله، وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته.

١٥-١١ شغور العضوية

تنتهي عضوية مجلس الإدارة بانتهاء مدة التعيين أو الاستقالة أو الوفاة أو إذا ثبت لمجلس الإدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة أو تم عزله بقرار من الجمعية العامة العادية، أو إذا أصبح غير صالحاً لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، أو إذا حكم بشهر إفلاسه أو إعساره أو قدم طلباً للتسوية مع دائنيه أو توقف عن دفع ديونه أو إذا ثبت ارتكابه عملاً مخللاً بالأمانة والأخلاق أو أدين بالتزوير. وإذا شغل مركز أحد أعضاء المجلس كان للمجلس أن يعين عضواً آخر في المركز الشاغر، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. وإذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النصاب اللازم لصحة اجتماعاته وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء

١٦-١١ صلاحيات مجلس الإدارة

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة والإشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها.

لمجلس الإدارة، على سبيل المثال لا الحصر تمثيل الشركة في علاقتها مع الغير والجهات الحكومية الخاصة وأمام كافة المحاكم الشرعية والهيئات القضائية ودبوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والابتدائية ولجان الأوراق التجارية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والبنوك والمصارف التجارية وبيوت المال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها وإختصاصاتها والمؤسسات بكافة أنواعها وللمجلس حق الإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والتنازل والصلح وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ. كما للمجلس حق التعاقد والإلتزام والإرتباط باسم الشركة ونيابة عنها والدخول في المناقصات والقيام بكافة الأعمال والتصرفات والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات، بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات والتي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقتها وقرارات التعديل والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية الأخرى، وكذلك إتفاقيات القروض والضمانات والكفالات وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع على كافة الأوراق وسندات الأمر والشيكات وكافة الأوراق التجارية والمستندات وكافة المعاملات المصرفية. ويجوز لمجلس الإدارة بيع وشراء و رهن عقارات لمنقولات وممتلكات الشركة.

على أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة يجب أن يتضمن محضر مجلس الإدارة حيثيات قراره بالتصرف مع مراعاة الشروط التالية:

١. أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمبررات له.

٢. أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل.
٣. أن يكون البيع حاضراً إلا في الحالات التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية.
٤. أن لا يترتب على عملية البيع توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى

كما يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها وله عقد القروض التجارية التي لا تتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة، مع مراعاة الشروط التالية بالنسبة للقروض التجارية التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات:

- ١ أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال أية سنة مالية واحدة عن ٧٥% من رأس مال الشركة.
- ٢ أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداه.

ويكون لمجلس الإدارة وفي الحالات التي يقدرها إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط الآتية:

١. أن يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين.
٢. أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
٣. الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه.

ويجوز لمجلس الإدارة تقديم الدعم المالي لأي من الشركات التي تشارك فيها الشركة وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة وضمن التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها أي من الشركات التي تشارك فيها الشركة وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة بشرط أن يقدم المساهمين في هذه الشركات الدعم المالي كلاً حسب نسبة ملكيته في الشركة.

ولمجلس الإدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصه واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير بصلاحيات أو باتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً.

١١-١٧ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة إن وجدت، كما تقدرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أخرى مكملة له، بالإضافة إلى بدل حضور وبدل إنتقال يحددهما مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة. ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، كما يشمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه مقابل خدمات فنية أو إدارية أو استشارية.

١١-١٨ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً، ولا يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب. ويكون للرئيس صلاحية دعوة المجلس للإجتماع ورئاسة إجتماعات المجلس.

يختص رئيس المجلس، والعضو المنتدب (في حالة تعيينه)، مجتمعين ومنفردين، بتمثيل الشركة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وكتائب العدل والمحاكم ولجان فض المنازعات باختلاف أنواعها وهيئات التحكيم والقنوات المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها، وإصدار الوكالات الشرعية وتعيين الوكلاء والمحامين وعزلهم والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح والإقرار والتحكيم وقبول الأحكام والاعتراض عليها نيابة عن الشركة، والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقتها والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك والإفراغات أمام كاتب العدل والجهات الرسمية واتفاقيات القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك والمصارف والبيوت المالية والضمانات والكفالات والرهون، وفكها وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع والدخول في المناقصات وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار السندات والشيكات وكافة الأوراق التجارية وتعيين الموظفين والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وصرفهم من الخدمة وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراج الإقامات ورخص العمل ونقل الكفالات والتنازل عنها، ويجوز للرئيس، والعضو المنتدب (في حال تعيينه) مجتمعين ومنفردين تفويض وتوكيل الغير في حدود اختصاصهما بصلاحيات أو باتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة، ولهما مجتمعين ومنفردين إلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً.

ويتمتع العضو المنتدب بالإضافة إلى ذلك بالصلاحيات الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة، وعليه تنفيذ تلك التعليمات التي يوجهها له مجلس الإدارة وعليه كذلك القيام بتصريف الأعمال اليومية للشركة.

ويحدد مجلس الإدارة، وفقاً لتقديره وبقرار يصدر عنه، المكافآت الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب.

يعين مجلس الإدارة سكرتيراً للمجلس سواء من بين أعضائه أو من غيرهم يختص بتسجيل محاضر إجتماعات مجلس الإدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه الإجتماعات وحفظها إلى جانب ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يوكلها إليه مجلس الإدارة، ويحدد المجلس مكافآته.

ولا تزيد مدة عضوية رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير، إذا كان عضو مجلس الإدارة، عن مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائماً إعادة تعيينهم.

١١-١٩ إجتماعات مجلس الإدارة

ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين بالسنة على الأقل، وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو الفاكس وذلك قبل إسبوعين من التاريخ المحدد للإجتماع، ما لم يتفق أعضاء المجلس على خلاف ذلك. ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى الإجتماع متى طلب إليه ذلك إثنان من الأعضاء.

١١-٢٠ النصاب القانوني والتمثيل

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره (٦) ستة أعضاء على الأقل بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء بالأصالة وفي حالة إنابة عضو مجلس الإدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون الإنابة طبقاً للضوابط الآتية:

- ١ لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عنه أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع.
- ٢ أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد.
- ٣ لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.

تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي منه رئيس المجلس أو من يرأس المجلس في حال غيابه.

لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على كافة الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها وتصدر هذه القرارات إذا ما أقرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس كما وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع تال له.

١١-٢١ محاضر الاجتماعات

تثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير.

١١-٢٢ تعارض المصالح

يتعين على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح إلى مجلس الإدارة عن أي مصلحة شخصية، سواء مباشرة أو غير مباشرة وعن أي عروض أو صفقات أو عقود بنوي الدخول فيها مع الشركة. وينبغي تسجيل هذا الإفصاح في محضر اجتماع مجلس الإدارة، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة المعني أن يشارك في التصويت على القرار الذي سيتم اتخاذه في هذا الشأن.

١١-٢٣ لجان مجلس الإدارة

لمجلس الإدارة أن يشكل عدد من اللجان حسب حاجة الشركة وحسب ظروفها للقيام بأعمال يحددها مجلس الإدارة من حين لآخر. ويجوز، باستثناء ما نص عليه بخلاف ذلك في نظام الشركة الأساسي، تعيين أعضاء اللجان من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم. ولا يمارس الأفراد المعينين كأعضاء في هذه اللجان إلا الأعمال التي يوليتها لهم المجلس من حين لآخر وفقاً لتعليمات وتوجيهات المجلس.

١١-٢٤ اللجنة التنفيذية

لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة تنفيذية. ويعين المجلس من بين أعضاء اللجنة رئيساً لها كما يحدد مجلس الإدارة طريقة عمل اللجنة واختصاصاتها وعدد أعضائها والنصاب الضروري لإجتماعاتها. وتمارس اللجنة الصلاحيات التي يوليتها لها المجلس وفقاً لتعليمات وتوجيهات المجلس. ولا يجوز للجنة التنفيذية إلغاء أو تعديل أي من القرارات والقواعد التي أقرها مجلس الإدارة.

١١-٢٥ لجنة المراجعة

لمجلس الإدارة أن يشكل من أعضائه غير التنفيذيين لجنة المراجعة، وتمارس لجنة المراجعة تلك الأعمال والصلاحيات التي يوليتها لها المجلس من حين لآخر بما في ذلك من غير حصر، التحقق من فاعلية إدارة المراجعة الداخلية للشركة، والإشراف على خطط المراجعة الداخلية للشركة وإقرارها، والإشراف على إعداد القوائم المالية للشركة، وترشيح مراقبي الحسابات المستقلين والتأكد من تمكينهم من الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها. وتتكون لجنة المراجعة من (٣) ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم عضو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة. وتصدر جميع قرارات لجنة المراجعة بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وفي حال تساوي الأصوات وعدم تمكن اللجنة من الاتفاق على القرار خلال (١٥) خمسة عشر يوماً، يتم إحالة القرار عن طريق أي من أعضاء اللجنة إلى مجلس الإدارة للنظر فيه وإقراره. وتثبت كامل مداولات اجتماعات لجنة المراجعة وقراراتها بالطريقة التي ترتبها اللجنة.

١١-٢٦ لجنة الترشيحات والمكافآت

لمجلس الإدارة أن يشكل من أعضائه أو من غير أعضائه لجنة للترشيحات والمكافآت في الشركة. وتمارس لجنة الترشيحات والمكافآت تلك الأعمال والصلاحيات التي يوليتها لها المجلس من حين لآخر بما في ذلك، من غير حصر، التوصية لمجلس الإدارة بتعويضات ومكافآت الإدارة العليا وكبار التنفيذيين بالشركة. وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (٣) ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة. وتصدر جميع قرارات لجنة الترشيحات والمكافآت بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وفي حال تساوي الأصوات وعدم تمكن اللجنة من الاتفاق على القرار خلال (١٥) خمسة عشر يوماً، يتم إحالة القرار عن طريق أي من أعضاء اللجنة إلى مجلس الإدارة للنظر فيه وإقراره. وتثبت كامل مداولات اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وقراراتها بالطريقة التي ترتبها اللجنة.

١١-٢٧ الجمعية العامة التأسيسية

تختص الجمعية التأسيسية بالأمر التالي:

- ١ التحقق من الإكتتاب بكامل رأسمال الشركة ومن الوفاء طبقاً لأحكام نظام الشركات بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم.
- ٢ الموافقة على النظام الأساسي للشركة ولكن لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.

٣. المصادقة على النفقات والمصاريف التي اقتضاها تأسيس الشركة.

٤. الموافقة على تعيين أول مراقب حسابات الشركة.

ويشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة التأسيسية حضور عدد من المساهمين يمثل (٥١%) واحداً وخمسين في المائة على الأقل من رأسمال الشركة.

٢٨-١١ الجمعية العامة العادية

فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتتعدد مرة على الأقل في السنة خلال السنة أشهر التالية لانتهاج السنة المالية للشركة، كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

٢٩-١١ الجمعية العامة غير العادية

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساسي باستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً. ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلية في إختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.

٣٠-١١ كيفية عقد الجمعيات العامة

تتعدّد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل (٥%) خمسة في المائة من رأس المال على الأقل. وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يوجد فيها مركز الشركة الرئيسي قبل الموعد المحدد للانعقاد بـ (٢٥) خمسة وعشرين يوماً على الأقل وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال. على أنه طالما أن الأسهم أسمية فيجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خلال المدة المحددة للنشر.

٣١-١١ إثبات حضور اجتماعات الجمعية العامة

يحرر عند إنعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصل أو بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها ويكون لكل ذلك مصلحة الإطلاع على هذا الكشف.

٣٢-١١ نصاب الجمعية العامة العادية

لا يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥١%) واحد وخمسين في المئة على الأقل من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع وجهت الدعوة على إجتماع ثان يعقد خلال (٣٠) الثلاثين يوماً التالية للإجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من النظام الأساسي، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

٣٣-١١ نصاب الجمعية العامة غير العادية

لا يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥١%) واحد وخمسين في المائة على الأقل من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

٣٤-١١ حقوق التصويت

لكل مكتتب صوت واحد عن كل سهم يمثله في الجمعية العامة التأسيسية، تحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع.

٣٥-١١ القرارات

تصدر القرارات في الجمعية العامة التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها. ومع ذلك إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم حصص عينية أو مزايا خاصة لزمّت موافقة أغلبية المكتتبين بأسهم نقدية التي تمثّل ثلثي الأسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مقدموا الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة ولا يكون لهؤلاء رأي في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدية.

تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو تخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو باندماج الشركة أو دمجها في شركة أو مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

٣٦-١١ مناقشة جدول الأعمال

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، ويجب على مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً وملزماً.

١١-٣٧ إجراءات الجمعيات العامة

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة، أو من يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة في حالة غيابه، ويعين الرئيس سكرتير للإجتماع وجامعاً للأصوات ويحضر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالنيابة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلصها وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات.

١١-٣٨ تعيين مراقب الحسابات

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المصرح لهم بالعمل في المملكة، تعيينه الجمعية العامة سنوياً وتحدد مكافأته ويجوز لها إعادة تعيينه مع مراعاة التعليمات والقرارات في هذا الشأن. وسوف تقوم الجمعية العامة التأسيسية بتعيين أول مراقب حسابات للشركة للسنة المالية الأولى.

١١-٣٩ الإطلاع على السجلات

لمراقب الحسابات في كل وقت حق الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضاً أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها.

١١-٤٠ تقرير مراقب الحسابات

على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يضمنه موقف الشركة من تمكنه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.

١١-٤١ السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل سنة على أن السنة المالية الأولى بعد التأسيس تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان التأسيس وتنتهي في ٣١ ديسمبر من العام التالي.

١١-٤٢ الحسابات السنوية

يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور كما يعد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية بـ (٦٠) ستين يوماً على الأقل، ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب حسابات الشركة قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بـ (٥٥) خمسة وخمسين يوماً على الأقل، ويوقع رئيس مجلس الإدارة الوثائق المشار إليها وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العامة بـ (٢٥) خمسة وعشرين يوماً على الأقل وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلصها وافية من تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات قبل إنعقاد الجمعية العامة بـ (٢٥) خمسة وعشرين يوماً على الأقل.

١١-٤٣ توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

١. يجنب (١٠%) عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
٢. يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تجنّب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى.
٣. يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) خمسة في المائة من رأس المل المدفوع.
٤. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصّة إضافية في الأرباح.

١١-٤٤ سداد الأرباح

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.

١١-٤٥ عدم تسديد الأرباح

في حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (٩) من نظام الشركة الأساسي لأصحاب الأسهم العديمة الصوت عن هذه السنة، وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من الأرباح لمدة (٣) ثلاث سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم، منعقدة طبقاً لأحكام المادة (٨٦) من نظام الشركات، أن تقرر حضور إجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة، بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم في السنوات السابقة.

١١-٤٦ خسائر الشركة

إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباح رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بالمادة (٦) من نظام الأساسي للشركة وينشر قرار الجمعية في جميع الأحوال في الجريدة الرسمية.

٤٧-١١ دعوى المسؤولية

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها ما زال قائماً، ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

٤٨-١١ حل الشركة وتصفيتها

عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفي أو أكثر وتحدد صلاحياتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بإنقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى لأجهزة الشركة إختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع إختصاصات المصفين. وفي جميع الأحوال ينشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية.

٤٩-١١ نظام الشركات

يطبق نظام الشركات على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساسي.

٥٠-١١ النشر

يودع هذا النظام وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات.

١-١٢ اتفاقية الاستشارات القاضي بتعيين شركة هولتيك للاستشارات الخاصة المحدودة (HOLTEC) مستشاراً فنياً للشركة

تأسست شركة هولتيك للاستشارات الخاصة المحدودة ("هولتيك") في الهند في عام ١٩٦٧م وهي شركة رائدة في الخدمات الاستشارية في مجال الإسمنت، الطاقة، الطرقات، البنى التحتية والهندسية لمصانع الإسمنت، لديها خبرة عالمية في أكثر من ٧٤ دولة، وقد عملت مع أغلب شركات الإسمنت السعودية منها إسمنت الرياض وإسمنت القصيم وإسمنت الجوف.

اتفقت الشركة بتاريخ ٢٠٠٨/٠٦/٢٢م مع شركة هولتيك للاستشارات الخاصة المحدودة ("هولتيك") بموجب اتفاقية خدمات استشارية في مشروع يتعلق بـ ٥٠٠٠ طن/اليوم مشروع الإسمنت. بموجب هذه الاتفاقية وافقت شركة هولتيك على تقديم خدمات استشارية فيما يتعلق بكيفية توفير المواد الخام وذلك للمساعدة في مجال المشتريات ولاختيار المقاول ومراجعة الأعمال الهندسية وإدارة المشاريع لإنشاء مصنع جديد للأسمنت بطاقة ٥٠٠٠ طن في اليوم تقريباً في المملكة العربية السعودية لأسمنت بورتلاند العادي. وحددت مدة هذه الاتفاقية بـ (٤٢) شهراً أو حتى صدور شهادة تشغيل المصنع من مقاول الـ اي بي سي، أيهما أقرب.

بموجب هذه الاتفاقية، تكون شركة هولتيك مسؤولة عن الأخطاء أو السهو التي تمتد إلى العيوب التي تحدث نتيجة لأوجه القصور في التصميم الذي أعدته شركة هولتيك. وتكون هذه المسؤولية محددة بخمسة في المئة (٥٪) كحد أقصى من الرسوم المتفق عليها كاتعاب لشركة هولتيك.

إن الخدمات التي تقدمها شركة هولتيك بموجب هذه الاتفاقية سوف تدفع بالدولار الأميركي وقد حددت على الشكل التالي:

- خدمات دراسة المواد الخام: ٣٢٨,١٢٥ ريال
- خدمات تأمين المساعدة الفنية: ٧٠١,٢٥٠ ريال
- مراجعة التصاميم الهندسية وخدمات مراقبة عمليات الشراء: ٣,٠٤٥,٠٠٠ ريال

أما بالنسبة للخدمات الإضافية التي تقدمها شركة هولتيك فهي خدمات غير محددة تطلبها الشركة أو تعتبر ضرورية لإتمام الاتفاقية، سوف تدفع هذه الخدمات الإضافية على أساس يومي.

وستقدم جميع المنازعات والخلافات والمسائل التي تنشأ بموجب هذه الاتفاقية للتسوية عن طريق التحكيم بموجب "قواعد التوفيق والتحكيم" في غرفة التجارة الدولية عن طريق لجنة تتألف من محكم واحد (١) أو أكثر في جنيف، سويسرا.

٢-١٢ عقد إنشاء المصنع مع شركة CDI الصينية

تأسست شركة معهد تشنجدو للتصميم وأبحاث مواد البناء الصناعية (CDI) في الصين عام ١٩٥٣م "Chengdu Design and Research Institute of Building Materials Industry Co. Ltd"، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الإسمنت وتعد من أقدم الشركات التي تأسست في الصين لصناعة الإسمنت إلى أن أصبحت من أشهر متعهدي EPC عالمياً لهندسة وبناء مصانع الإسمنت. وهي إحدى الشركات التابعة لشركة سنوما العالمية، وهي شركة مساهمة عامة مسجلة بالأسواق المالية الصينية. وتعتبر من ضمن أكبر الشركات الرائدة في مجال الإشراف والبناء وهندسة وتقديم الاستشارات والخدمات والمواد والمعدات وكل يتعلق بصناعة الإسمنت عالمياً، وأصبحت من ذوي السمعة العالمية نظراً لما حققته من أعمال في مجال صناعة الإسمنت في أوروبا وآسيا وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقعت الشركة بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/١٠م عقداً مع شركة (CDI)، وذلك لإنشاء مصنع أسمنت حائل بالقرب من مدينة تربة التابعة لمنطقة حائل. هذا وقد بدء العمل بموجبه بتاريخ ٢٠١١/٠١/٠١م.

بموجب هذا العقد وافقت CDI على تنفيذ الأعمال الهندسية والتصميم والتصنيع والتوريد والتسليم إلى موقع المصنع، والتفريغ وكذلك الحفظ في موقع مصنع البناء المدني، وإقامة الابنية، وتدريب موظفي الشركة والاختبار التجريبي واختبار الأداء، وتسليم وضمان مثل هذه الأعمال، وإصلاح أو استبدال أي عيوب فيما يتعلق بمصنع الإسمنت.

إن مدة تنفيذ المشروع هي (٢٥) شهراً لبدء الإنتاج و(٢٩) شهراً لإستلام المصنع الإبتدائي وقيمة العقد هي ٧٥١,١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (١٤٤,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي و ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ يورو) وذلك على أساس إتمام مراحل تصنيع الإسمنت إبتداءً من المحاجر إلى تسليم الإسمنت إلى العملاء، إما الأسمنت السائب أو الأسمنت المعبأ بالأكياس فمن المتوقع بدء إنتاجه في الربع الأول من العام المالي ٢٠١٣م.

وبموجب هذا العقد، تم تحديد سقف مسؤولية CDI عن التأخر في التنفيذ والأداء بعشرة في المئة (١٠٪) من القيمة الاجمالية للعقد، في ما عدا حالات الغش أو الخطأ المقصود أو الإهمال، أو في الحالات المتعلقة بكلفة حل النزاعات، الوفاة، أو الإصابة الجسدية.

وسيتم تقديم جميع المنازعات التي تنشأ بموجب هذا العقد للبت فيها عن طريق التحكيم بموجب "قواعد التحكيم" في غرفة التجارة الدولية عن طريق لجنة مؤلفة من ثلاثة (٣) محكمين في سنغافورة.

ولقد تم الإنتهاء من المخطط النهائي للمصنع، وتم دفع مبلغ ١١١ مليون ريال كدفعة مقدمة للشركة الصينية للبدء الفعلي ببناء المصنع، على أن يكون التاريخ المتوقع لانتهاء التشييد وتسليم المصنع في يناير ٢٠١٣م. كما يجري العمل حالياً على اكمال عمليات الحفر الخاصة بالمصنع. وتم الإنتهاء من الدراسة الجيولوجية التي قامت بها شركة أسكوم لمواد خام الحجر الجيري والصلصال المتوفر في المحجر المراد تخصيصه للشركة وذلك من أجل الحصول على نسب الخطأ لتحقيق الجودة المطلوبة للمنتج وتحديد إليه التعدين للمواد وكذلك تحديد الإحتياجات المتوفرة والكافية للسنوات القادمة.

وبتاريخ ٢٠١١/٠٦/١٩م تم إصدار خطابي ضمان إئتماني لصالح الشركة الصينية، خطاب بقيمة ١٧٧,٧٥٠,٠٠٠ ريال سعودي (٤٧,٤٠٠,٠٠٠ دولار أميركي) وخطاب بقيمة ١٢٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠ يورو).

٣-١٢ إتفاقية إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية مع وارتسيلا

وقعت الشركة بتاريخ ٢٠١١/٠٦/١٢م إتفاقية مع شركة وارتسيلا لمقاولات الطاقة المحدودة ("وارتسيلا") وذلك لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة إنتاجية مقدارها ٥٢ ميغوات (٧ x W٢٠٧٣٢ MW)، من أجل إمداد المصنع والقرية السكنية بالكهرباء، بما في ذلك جميع المعدات والملحقات والبنى التحتية.

بموجب هذه الإتفاقية، وافقت وارتسيلا على تنفيذ الأعمال الهندسية والتصميم، والتصنيع والتوريد والتسليم إلى موقع المصنع، والتفريغ، وإقامة الأبنية، وتدريب موظفي الشركة، والاختبار التجريبي، واختبار الأداء، وتسليم وضمان الأعمال، وإصلاح أو استبدال أي عيوب بمحطة توليد الطاقة الكهربائية.

وستدفع الشركة إلى وارتسيلا مقابل تنفيذ هذه الأعمال مبلغاً إجماليًا وقدره ٢٠٣ مليون ريال سعودي (٣٧,٩ مليون يورو)، شاملاً للضرائب والرسوم المفروضة وفقاً لقوانين المملكة العربية السعودية.

سوف يتم حل أي نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بالدفعات المالية عبر التحكيم السريع، وذلك من خلال تعيين محكم واحد (١) أصيل ومحكم (١) بديل. أما المنازعات والخلافات والمسائل الأخرى فسيتم حلها عبر اللجوء إلى التحكيم العادي والملزم، وذلك وفقاً لقواعد مركز دبي الدولي للتحكيم، وسيكون محل التحكيم في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتكون لغة التحكيم هي اللغة الإنكليزية. وقد اتفق طرفا هذه الإتفاقية على أنه إذا كانت قيمة المسألة المتنازع عليها لا تتجاوز الـ ٥٣٦ ألف ريال سعودي (١٠٠ ألف يورو) فإنه سيتم تعيين محكم واحد (١) للبت فيها، أما في المسائل الأخرى التي تتجاوز الـ ٥٣٦ ألف ريال سعودي (١٠٠ ألف يورو) فإنه سيتم تعيين ثلاثة محكمين. وفي جميع الحالات، سيكون القرار التحكيمي نهائياً وملزماً للطرفين وغير قابل للاستئناف.

هذا وقد وقع طرفا هذه الإتفاقية ملحق يتضمن لائحة مواد اختيارية كقطع الغيار، نظام زيت الوقود الخفيف، والمبنى الإداري، قد يتم الاتفاق لاحقاً على تزويدها من قبل وارتسيلا مقابل مبالغ محددة.

٤-١٢ إتفاقية عمل وتعاون مشترك لتوفير خدمات إدارية مع ASET

أبرمت هذه الإتفاقية بتاريخ ٢٠١٠/٠٨/٠٤م (الموافق لـ ١٤٣١/٠٨/٢٣هـ) بين الشركة وشركة الخدمات والدعم وتطوير الأنظمة (ASET). ASET هي علامة تجارية تملكها مؤسسة الدعم الإداري، وهي تركز على تقديم الخدمات التالية:

- التوظيف الشامل
- إعادة هيكلة وتنظيم الشركات
- التدريب الموجة
- الخدمات الخارجية
- الإستشارات الإدارية

بدأت ASET العمل قبل حوالي ثلاث سنوات ولها فروع تشغيلية في الدمام وجدة ومكة وجيزان بالإضافة الي الإدارة العامة بالرياض. وكذلك بدأت ASET في تقديم خدماتها في عمان وابوظبي ودبي وقريبا في الكويت وقطر. تعمل ASET وفق معايير عالية من الجودة والمهنية مع التركيز على احتياجات عملائها بكل مصداقية وشفافية كبيره. لدى ASET اليوم أكثر من ٣٠ عميل من كبرى الشركات السعودية والعالمية والتي وقعت مع ASET عقود رسمية لتقديم جميع الخدمات المذكورة أعلاه.

بموجب هذه الإتفاقية تقدم ASET عدداً من الخدمات الإدارية والمالية المتكاملة، كخدمات تطوير الأنظمة الإدارية وتنمية وتطوير المهارات للأفراد وخدمات التوظيف في إطار منهجية وسياسة العمل المتكامل حيث تقوم ASET بتوظيف جميع المستويات الإدارية المختلفة ومن جميع الجنسيات.

وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية، تلتزم الشركة بدفع رسوم توظيف قدرها ١٣% من إجمالي الدخل السنوي لكل وظيفة، على أن يتم سداد كامل الرسوم من قبل الشركة فور توقيع المرشح لعقد العمل ومباشرة العمل فعلياً لدى الشركة، ويتم السداد خلال أسبوع من تاريخ تقديم المطالبة المالية للشركة. وعلى الشركة أن تدفع مقدماً مبلغ ٥,٠٠٠ ريال سعودي عن كل وظيفة من وظائف الإدارة العليا ووظائف الإدارة الوسطى لـ ASET، وتخصم تلك المبالغ المقدمة بعد ذلك من إجمالي مبلغ الرسوم المقررة على الشركة (١٣%) وهي تعتبر دفعة مقدمة لتغطية مصاريف ونفقات البحث والمقابلات والمصاريف الإدارية الأخرى. كما تتحمل الشركة جميع نفقات الإعلان في الصحف المحلية ونفقات السفر والإقامة للمرشحين.

تسري هذه الإتفاقية لمدة عام واحد من تاريخ التوقيع عليها، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد.

في حال نشوء أي نزاع بين الطرفين بسبب هذه الإتفاقية، يتم اللجوء إلى أية وسيلة مناسبة لحل النزاع، بما يشمل إجراءات المصالحة والاستعانة بالخدمات الفنية والمحاسبية والخبراء.

١٢-٥ العقد مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بخصوص إمدادات الوقود

بتاريخ ٢٠١١/٠٧/١٦م وقعت الشركة إتفاقية رقم ١١-٢٧٦-٥ مع شركة أرامكو السعودية وتتضمن موافقة شركة أرامكو السعودية على تخصيص ٣,٨٠٠ برميل في اليوم من زيت الوقود الثقيل للشركة حتى تاريخ ٢٠١٢/٠٧/٣١م، وذلك كوقود لمصنع إسمنت حائل ومحطة الكهرباء الخاصة به، هذا وسيتم تزويد زيت الوقود الثقيل للشركة من مصفاة ينبع بحلول الربع الأول من العام ٢٠١٣م، وذلك وفقاً للشروط التالية:

١. إنشاء معمل إسمنت حائل بطاقة إنتاجية تبلغ ٥,٠٠٠ طن (كلينكر)، بالإضافة الى محطة توليد الطاقة الكهربائية الخاصة به بطاقة إنتاجية تبلغ ٤٩ ميغاوات بالسنة.
 ٢. التزام الشركة بمعايير وإرشادات محددة لتوفير الطاقة.
 ٣. التزام الشركة بشروط رخصة المحجر.
 ٤. تزويد شركة أرامكو السعودية بخطاب من وزارة البترول والثروة المعدنية يبين التزام الشركة بشروط الرخصة، وطرح ٥٠% من اسهم الشركة للاكتتاب العام، وذلك قبل تاريخ أقصاه ٢٠١٢/٠٧/٣١م.
 ٥. حصول الشركة على جميع التراخيص والموافقات اللازمة لإنتاج الإسمنت ضمن مهلة زمنية معينة.
 ٦. تزويد شركة أرامكو السعودية بتقارير دورية (ربع سنوية).
- ستستمر شركة أرامكو السعودية بتزويد الكميات الموضحة أعلاه حتى تاريخ ٢٠١٢/٠٧/٣١م قابلة للتتمديد في حال التزام الشركة بالشروط الواردة اعلاه وأخذ موافقة شركة أرامكو السعودية المسبقة على أي تعديل لأي من هذه الشروط.
- هذا وقد يؤدي إخلال الشركة بأي من التزاماتها المحددة بالإتفاقية مع شركة أرامكو السعودية المؤرخة بـ ٢٠١١/٠٧/١٦م الى الغاء الإتفاقية أو عدم تجديدها.

١٢-٦ إتفاقية التمويل

ستعتمد الشركة على كامل رأس مالها بعد الإكتتاب لتمويل المشروع، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى تمويل بنكي بقيمة ٢٥٠ مليون ريال سعودي. علماً أن الشركة قد حصلت على التسهيلات البنكية التالية من البنك العربي الوطني حيث وقعت الشركة بتاريخ ٢٠١١/٠٦/١١م الإتفاقية مع البنك العربي الوطني ("البنك"). وبموجب هذه الإتفاقية سوف يمنح البنك الشركة تسهيلات إئتمانية بقيمة إجمالية تبلغ ٩٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لفترة زمنية تنتهي في ٢٠١٢/٠٣/٣١م.

تنقسم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنك الى:

١- تسهيلات فتح وإعادة تمويل خطابات الإعتماد المستندي بالتورق بمبلغ إجمالي وقدره لا يتجاوز ٨٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مع السماح بحد فرعي بمبلغ وقدره ١٥١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وذلك لإصدار بعض خطابات الإعتماد المستندي لصالح مستفيدين مقبولين للبنك لتشييد مصنع أسمنت وشراء الآلات للمصنع وإعادة تمويل التزامات الدفع المتعلقة بها وبحد أقصى مبلغ إجمالي وقدره ٦٤٠,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، منها بحد أقصى مبلغ وقدره ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لتمويل الدفع المباشر للموردين.

هذا ولن يكون البنك ملزماً بفتح أي خطاب إعتماد بعد تاريخ ٢٠١٣/٠١/٣١م، ويجب أن لا تتجاوز مدة صلاحية الإعتمادات عند الإطلاع وحتى ٢٠١٣/٠٥/٣١م من تاريخ فتح الإعتماد.

كما يجب أن لا تزيد مدة الكمبيالات المسحوبة بموجب خطابات الإعتمادات المؤجلة للدفع والتمويل، وصلاحية الإعتمادات المؤجلة الدفع بما فيها فترة التأجيل والتمويل عن ٢٥ شهراً.

تدفع الشركة هامش ربح على التمويل لكامل فترة التمويل في آخر يوم من تلك الفترة بالسعر الذي يحدده البنك على أساس مجموع سايبور زائد ١,٦٥% بالسنة.

سيتم وضع تأمين نقدي بقيمة إجمالية وقدرها ٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، كما يتوجب على الشركة حجز مبلغ إجمالي وقدره ٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي في حسابها لدى البنك، كما سيتم استخدام مبلغ وقدره ١٦٩,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي من إحد حسابات الشركة للدفع للموردين المحليين والمتعاقدين.

٢- تسهيلات تمويل بالتورق محددة المدة (حد فرعي)

يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات مبلغ إجمالي قدره ١٥١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وذلك لتمويل الأغراض الخاصة بإنشاء مصنع الأسمنت والآلات الخاصة بالمصنع. على أن تكون فترة الإتاحة حتى ٢٠١٣/٠٥/٣١م أو التاريخ الذي تلغى فيه التسهيلات أو يتم إنهاؤها، أيهما أسبق.

تدفع الشركة هامش الربح في آخر يوم من كل فترة التمويل على أن يكون هامش الربح مجموع سايبور زائد ٢,٢٥% ويتم إحتساب هامش الربح كل ثلاثة أشهر (ربع السنة). تسدد الشركة مبلغ التمويل المستحق في نهاية فترة الإتاحة بموجب ١٢ قسطاً ربع سنوياً متساوياً تبدأ بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/١٤م وتنتهي بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م.

٣- تسهيلات القطع الأجنبي :

سيتم منح الشركة تسهيلات بالقطع الأجنبي بمبلغ إجمالي وقدره لا يتجاوز ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وذلك من أجل التحوط من تقلبات أسعار العملات المتعلقة باستيراد الآلات، وتبقى هذه التسهيلات متاحة حتى ٢٠١٣/٠١/٣١م أو حتى التاريخ الذي تلغى فيه التسهيلات أو يتم إنهاؤها، وللمعلومية، فإن هذه التسهيلات ستظل سارية المفعول لمدة ٢٤ شهراً.

هذا وستقوم الشركة بإعطاء البنك الضمانات التالية:

أ- سند لأمر بمبلغ إجمالي وقدره ٩٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.

ب- إقرار بأحقية شركة العربي للاستثمار بالمشاركة بنسبة ٥٠% بصفة متعهد رئيسي بالتغطية في الإكتتاب العام، كما تتعهد الشركة بإيداع جميع عوائد الإكتتاب العام في حسابها لدى البنك بمجرد التوقيع على الاتفاقية.

ج- تعهد خطي من أعضاء مجلس إدارة الشركة يتعهدون بموجبه بـ:

١. أن تتحمل الشركة أي تكلفة إضافية فيما يتعلق بتنفيذ المشروع.
٢. تمويل الشركة الفرق ٥٠% من رأس المال المدفوع من مواردها الخاصة وذلك في حال لم يكتمل الإكتتاب العام خلال ١٨ شهر من تاريخ فتح أول اعتماد.
٣. أن يسمح للشركة بتوزيع ارباح المساهمين فقط في حال السداد الكامل للأقساط وهامش ربحها لتسهيلات تمويل بالتورق.
٤. إلا أن الشركة تعزم السداد المسبق لتسهيلات تمويل بالتورق محددة المدة وذلك في حال حصولها على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

د- تعهد بإيداع عائدات الإكتتاب العام في حسابها لدى البنك وذلك فور إنتهاء الإكتتاب.

هـ- اعتبار جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والأوراق المالية والأوراق التجارية بكافة أنواعها والأشياء ذات القيمة التي تخص الشركة مما يقع في حيازة البنك أو شركة العربي الوطني للاستثمار أو أي من الشركات التابعة للبنك أو الشقيقة أو التي يساهم فيه البنك أو تلك التي له حصة فيها أو تودع أو ترهن لديه وتسجل باسمه أو تسجل باسم الشركة في سجلات البنك أو تكون في حيازة الغير أو تقع تحت تصرف البنك أو تصرف الغير، بمثابة تأمين و ضمان لتسديد ما يترتب من مديونية على الشركة للبنك.

وللبنك أن يخصم أي رصيد دائن ويقيده باسمه وفاءً للالتزامات الشركة وفقاً لهذه الاتفاقية من جميع حسابات الشركة أي نوع كانت لدى البنك أو شركة العربي الوطني للاستثمار أو أي من فروع أو الشركات التابعة له أو الشركات التي يكون البنك مساهماً فيها أو يمتلك حصصاً فيها، المفتوحة باسم الشركة أو التي ستفتح مستقبلاً باسم الشركة أو أي من الشركات التابعة لها وتلك التي ستساهم بها أو لها حصة فيها تعتبر ضامنة لبعضها البعض.

و- استيفاء أي مستندات أخرى مطلوبة حسب الأصول.

تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم تسوية أي نزاع بواسطة لجنة تسوية المنازعات المصرفية، أما في حالة التنازع فإن الصلاحية تعطى للجهة المختصة في موضوع النزاع.

وبتاريخ ٢٠١١/٠٦/١٥م استلمت الشركة خطاباً من البنك العربي الوطني يتضمن إستعداد البنك بمنح الشركة تسهيلات إئتمانية تصل إلى (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون ريال سعودي وذلك لتمويل رأس المال العامل للشركة والمصاريف التشغيلية، إذا دعت الحاجة. وهذا التعهد الممنوح من قبل البنك العربي الوطني مشروط على الحصول على الموافقات الداخلية اللازمة من السلطات المختصة بالبنك العربي الوطني.

٧-١٢ التأمين

لم توقع الشركة أية اتفاقيات تأمين حتى تاريخه، علماً أن CDI تتكفل بتأمين الموقع ومن يعمل به أو يزوره من قبل شركة إسمنت حائل وذلك حتى تسليم المصنع للشركة. وتجدر الإشارة بأن الشركة ستقوم بتوقيع اتفاقية تأمين طبي لموظفيها وعمالها بالإضافة إلى تأمين على مكابها ومركباتها ومعدات وآلات المصنع وغيرها من اتفاقيات التأمين الضرورية من خلال شركات التأمين التي تقدم للشركة أفضل عرض وخدمات.

٨-١٢ عقود الإيجار العقارية

إن الشركة طرفاً في اتفاقية إيجار واحده، تتعلق بإيجار موقع للإدارة العامة للشركة، وفيما يلي تفاصيل هذه الاتفاقية:

يبين الجدول التالي عقد إيجار موقع للإدارة العامة للشركة

الموَجَر	تاريخ بداية الاتفاقية	تاريخ إنتهاء الاتفاقية	الغرض	قيمة الإيجار (سنوياً)
فهد سالم لركاد	١٤٣١/١٢/٠١ هـ	١٤٣٦/١١/٣٠ هـ قابلة للتجديد	مقر الإدارة العامة	١٤٠,٠٠٠ ريال سعودي

١-١٣ التراخيص والتصاريح

١-١-١٣ السجل التجاري

تأسست شركة أسمنت حائل كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ٣٨٤/ق وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٤ هـ، والمسجلة بالسجل التجاري رقم ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩ وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٤ هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٣٠ م) صادر من مدينة حائل. وتنتهي صلاحية شهادة السجل التجاري في ١٤٣٧/٠١/٠٨ هـ (الموافق ٢٠١٥/١٠/٢١ م).

٢-١-١٣ الترخيص الصناعي

حصلت الشركة على ترخيص استثمار صناعي رقم ١٤١٩٣١٠٩٨٧١٧ صادر بتاريخ ١٤٣١/٠٩/١٦ هـ (الموافق ٢٠١٠/٠٨/٢٦ م) صادر عن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية. مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد وهو صالح لغاية ١٤٣٢/٠٩/١٦ هـ (الموافق ٢٠١١/٠٨/١٦ م). منح هذا الترخيص من أجل إنتاج (٥٢٠,٠٠٠) طن سنوياً من الإسمنت المقاوم للكبريت و(١,٢٠٠,٠٠٠) طن سنوياً من الإسمنت البورتلاندي العادي.

٣-١-١٣ اشتراك الغرفة التجارية

بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٠٨ هـ (الموافق ٢٠١٠/١٢/١٤ م) انتسبت الشركة إلى الغرفة التجارية الصناعية بحائل. وقد أصدرت شهادة عضوية لمصلحة الشركة بالدرجة الممتازة، يتبين منها أن رقم عضوية الشركة هو ١١٢٠٥٧٠. مدة صلاحية هذه الشهادة هي سنة واحدة فقط، تنتهي بتاريخ ١٤٣٣/٠١/٠٨ هـ (الموافق ٢٠١١/١٢/٠٣ م).

٤-١-١٣ رخصة محجر مواد خام

بناءً على خطاب وزارة البترول والثروة المعدنية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٣ صفر ١٤٢٩ هـ، تنوي وزارة البترول والثروة المعدنية منح رخصة محجر مواد خام لإستغلال المواد اللازمة لصناعة الأسمنت لشركة أسمنت حائل. وسيكون إصدار الرخصة بشكل نهائي مشروطاً بتأسيس الشركة وتضمين نظامها الأساسي النص التالي: " التزمت الشركة بطرح ٥٠% من أسهمها (كامل المشروع بما في ذلك مصنع الأسمنت) للإكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وذلك حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية، وقد تنازل المؤسسون عن حق الأولوية في الإكتتاب". وعليه، قدمت الشركة لوكيل الوزارة للثروة المعدنية نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي يبين المتطلبات. وقد حصلت الشركة على موافقة جميع الجهات الحكومية المعنية الأخرى والشركة في إنتظار إصدار الوزارة رخصة لإستكشاف وإستغلال محجر مواد خام، والمتوقع الحصول عليها بعد طرح الشركة لـ ٥٠% من رأس مالها للإكتتاب العام.

٥-١-١٣ رخصة حفر آبار

بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٢٤ هـ (الموافق لـ ٢٠١١/٠٢/٢٧ م) منحت وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية الشركة رخصة لحفر بئرين في منطقة حائل وذلك لغرض الإسكان والشرب الري وتشغيل المصنع ومحطة توليد الكهرباء وإطفاء ومكافحة الحريق. ووفقاً لشروط هذه الرخصة، يجب أن لا يتجاوز عمق البئر ٢٠٠م، ويتوجب على الشركة إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي. تبدأ مهلة الترخيص بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/٠٩ هـ (الموافق لـ ٢٠١١/٠٣/١٤ م) وتنتهي بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٠٨ هـ (الموافق لـ ٢٠١٢/٠٣/٠١ م).

٢-١٣ العلامة التجارية

سوف تسعى الشركة إلى بناء وإرساء إسمها وعلامتها التجارية في أذهان العملاء بعد بدء الإنتاج في عام ٢٠١٣م، لذا قامت الشركة بتصميم شعار يعكس طموحها وسياساتها المستقبلية، كما تعترف الشركة وتسعى لجعل علامتها التجارية عنواناً للجودة والكفاءة. وجاري العمل على تسجيل العلامة من قبل الشركة حالياً.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة أسمنت القصيم قد سجلت في عام ١٤٢٦ هـ علامة تجارية مشابهة. وتجري محادثات حالياً بين إدارة الشركة وإدارة شركة أسمنت القصيم للوصول إلى صيغة تحقق مصالح الطرفين.

وتؤكد الشركة أنها لا تعتمد حالياً على هذه العلامة التجارية لتحقيق أي مدخول. وفي حال لم تصل الشركة لحل مناسب مع شركة أسمنت القصيم فسوف تعمل لتسجيل علامة تجارية أخرى.

العلامة التجارية

الاسم التجاري



شركة أسمنت حائل

٣-١٣ إتفاقيات مع أطراف ذات علاقة

لا توجد أية اتفاقيات من أي نوع في الوقت الراهن بين الشركة وأي من أعضاء مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية، أو حاملي أسهم الشركة، أو أي من أقاربهم ممن له أو لهم مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة.

٤-١٣ عقود عمل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا

الشركة ليس لديها عقود عمل مع أعضاء مجلس إدارتها.

هناك عقد عمل موقع مع المهندس/ مطر علي الزهراني، بصفة الرئيس التنفيذي لدى شركة أسمنت حائل، منذ ٢٧/٤/٢٠١٠م. مدة هذا العقد سنة، ويتم تجديده تلقائياً لمدة مماثلة.

كما أن الشركة وقعت عقود عمل مع أعضاء الإدارة العليا التالية أسمائهم:

- وقعت الشركة على عقد عمل مع فهد مساعد الرشيد بصفة مدير مصنع، منذ ٢٧/٤/٢٠١٠م. مدة العقد سنة ويتم تجديده تلقائياً لمدة مماثلة.
- وقعت الشركة على عقد عمل مع محمد يونس خان بصفة مدير مالي، منذ ٢١/١٢/٢٠١٠م. مدة العقد سنة ويتم تجديده تلقائياً لمدة مماثلة.
- وقعت الشركة على عقد عمل مع خالد المبكي بصفة مدير الموارد البشرية والشؤون الادارية، منذ ٩/٣/٢٠١١م. مدة العقد سنة ويتم تجديده تلقائياً لمدة مماثلة.

٥-١٣ الدعاوى والمطالبات القانونية

يؤكد أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة كما في تاريخ هذه النشرة، أن الشركة ليست طرفاً في أية دعوى قضائية أو مطالبة أو تحكيم أو إجراءات إدارية أو أي متابعات أو تسويات، مجتمعة أو منفردة، من شأنها أن تؤثر سلباً على وضع الشركة المالي أو نتائج أعمالها. وأنه حسب علم أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة، لا يوجد أي تهديد قائم أو محتمل بحصول مثل هذه الدعاوى والمطالبات.

٦-١٣ إقرارات أعضاء مجلس الإدارة

١-٦-١٣ استمرار الأنشطة

لم يكن هناك تعليق لعمليات وأنشطة الشركة منذ تأسيسها. كما أن أعضاء مجلس الإدارة لا ينوون إدخال أي تغيير جوهري في طبيعة الأنشطة التي تقوم بها الشركة. كما أنه لم يحدث أي تغيير سلبي هام في المركز المالي أو التجاري للشركة منذ تأسيسها.

٢-٦-١٣ الالتزامات المحتملة

حتى تاريخ هذه النشرة، ليس لدى الشركة أية التزامات طارئة باستثناء تلك الواردة في هذه النشرة تحت الفقرة ٧-٧ من القسم السابع (مناقشة وتحليل الوضع المالي للشركة ونتائج العمليات).

٣-٦-١٣ رأس المال العامل

قامت الشركة بمراجعة المتطلبات المتوقعة من التدفقات النقدية للأعمال وترى الشركة أنه سيكون لديها رأس مال عامل يكفي لتغطية احتياجاتها لمدة اثني عشر شهراً تلي مباشرة تاريخ إصدار هذه النشرة.

٤-٦-١٣ الرأسمالية والمديونية

يوضح الجدول أدناه رأس مال الشركة كما يظهر في القوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م. ويجب قراءة هذه البيانات المالية بالتزامن مع القوائم المالية المراجعة للشركة، بما فيها الإيضاحات المرفقة بها، في قسم "تقرير مراجعي الحسابات" من هذه النشرة.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م (بالآلاف الريالات السعودية)

القروض:	
قصيرة الأجل	.
طويلة الأجل	.
إجمالي القروض	٠
حقوق المساهمين:	
رأس المال	٤٨٩,٥٠٠
خسائر مترakمة	(١٠,٦٠٠)
إجمالي حقوق المساهمين	٤٧٨,٩٠٠
إجمالي الرسملة	٤٧٨,٩٠٠

يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه لا يوجد للشركة أية أدوات دين كما في تاريخ هذه النشرة. وتؤكد الشركة بأن لا يوجد لها أي رأس مال مشمولاً بحق خيار. وكذلك يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع أصول الشركة غير مرهونة. كما تؤكد الشركة أن جميع أسهم الشركة عادية مصدرها مدفوعة القيمة بالكامل ولم يكن يحصل أي تعديل على رأس مال الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذا الطرح ولم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق للأسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل طرحها للاكتتاب العام.

هذا ويؤكد أعضاء مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أي نية لإجراء أي تغيير جوهري على طبيعة النشاط المقترح وأن الشركة لم يكن لها أي أعمال خلال الفترة منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذه النشرة بخلاف ما تم ذكره في هذه النشرة، وبالتالي لم يحدث أي تغيير مادي هلم على الوضع المالي للشركة خلال نفس الفترة وخلال الفترة من تاريخ نهاية المدة المغطاة في تقرير المراجع القانوني إلى تاريخ اعتماد الموافقة على نشرة الإصدار هذه. ويرى أعضاء مجلس الإدارة بأن لدى الشركة رأس مال عمل كاف لفترة الإثني عشر شهراً التي تلي الاكتتاب مباشرة علماً أن الشركة لا تتوقع لن تمارس أي نشاط تجاري في عام ٢٠١١م و٢٠١٢م وأن أية إيرادات متوقعة في هاتان السنننن سوف تكون من إيرادات ودائع مرابحة.

٥-٦-١٣ الأنشطة خارج المملكة

يقر أعضاء مجلس الإدارة بأنه ليس لدى الشركة أي نشاط تجاري أو أية أصول خارج المملكة العربية السعودية.

٦-٦-١٣ إقرارات أخرى

وفقاً للنظام الأساسي للشركة والمستندات التأسيسية الأخرى، فإن أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأمين سر المجلس يقرن بأنه:

- لا توجد أي صلاحية تعطي أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على عقد أو اقتراح تكون له فيه مصلحة جوهريّة.
- لا توجد أي صلاحية تعطي أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهم.
- لا توجد أي صلاحية تجيز لأعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين حق الاقتراض من الشركة.
- لم يشهروا في أي وقت من الأوقات إفلاسهم أو خضعوا لإجراءات إفلاس.
- ليس لديهم أو لدى أي من أقاربهم أو أي طرف ذي علاقة بهم مصالح مادية في أية عقود أو ترتيبات سارية المفعول سواء محررة أو غير محررة كتابة أو عقود أو ترتيبات مزعم إبرامها لها تأثير كبير في أعمال الشركة في وقت إصدار نشرة الإصدار هذه.
- فيما عدا ما تم ذكره ضمن الفقرة ١-٣-٥ و ١-٥-٥ من القسم الخامس من هذه النشرة، ليس لديهم أو لدى أي من أقاربهم أو أي طرف ذي علاقة بهم أية مصالح مباشرة أو غير مباشرة في أي أسهم أو أدوات دين خاصة بالشركة.

يقر أعضاء مجلس الإدارة بالالتزام بأحكام المادة (٦٩) والمادة (٧٠) من نظام الشركات وبأحكام المادة (١٨) من لائحة حوكمة الشركات.

تعهدت شركة جي أي بي كابيتال وشركة العربي الوطني للاستثمار ("متعهدا تغطية الإكتتاب") بتغطية كامل الأسهم المطروحة للإكتتاب والبالغ عددها (٤٨,٩٥٠,٠٠٠) ثمانية وأربعين مليون وتسعمائة وخمسين ألف سهماً عادياً. وفيما يلي عرضاً للشروط الأساسية لاتفاقية التعهد بتغطية الإكتتاب.

١-١٤ ملخص ترتيبات التعهد بتغطية الإكتتاب

بيع أسهم الإكتتاب والتعهد بتغطية الإكتتاب

تنص الشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التعهد بتغطية الإكتتاب المبرمة بين الشركة ومتعهدا تغطية الإكتتاب على ما يلي:

- ١- تتعهد الشركة لمتعهدا تغطية الإكتتاب بأن تقوم في تاريخ الإغلاق (كما هو معرف في إتفاقية التعهد بتغطية الإكتتاب) بما يلي:
 - إصدار الأسهم المطروحة وتخصيصها لجميع المكتتبين الذين قبلت طلبات اكتتابهم بواسطة أي من الجهات المستلمة، و/ أو
 - إصدار الأسهم التي لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين وفقاً للإكتتاب وتخصيصها لمتعهدا تغطية الإكتتاب.
- ٢- يلتزم متعهدا تغطية الإكتتاب للشركة بأن يشتريا في تاريخ التخصيص جميع الأسهم المطروحة للإكتتاب التي لم يتم الإكتتاب بها من قبل المكتتبين، "إن وجدت"، بسعر الإكتتاب.

متعهدا تغطية الإكتتاب	عدد أسهم الإكتتاب المتعهد بتغطيتها
جي أي بي كابيتال	٢٤,٤٧٥,٠٠٠
العربي الوطني للاستثمار	٢٤,٤٧٥,٠٠٠

وقد تعهدت الشركة لمصلحة متعهدا تغطية الإكتتاب بأنها ستلتزم بجميع ما ورد في أحكام اتفاقية تغطية الإكتتاب.

٢-١٤ الرسوم والمصاريف

وافقت الشركة على دفع مصاريف التغطية على أساس عدد الأسهم لكل متعهد قام بالتعهد بتغطية تلك الأسهم. بالإضافة إلى ذلك وافقت الشركة على دفع بعض التكاليف والنفقات إلى متعهدي التغطية فيما يتعلق بالإصدار.

١٥ شروط وتعليمات الإكتتاب

يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وتعليمات الإكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة طلب الإكتتاب، حيث يعتبر التوقيع على طلب الإكتتاب وتقديمه بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات الإكتتاب هذه.

١٥-١ الإكتتاب في الأسهم المطروحة

سيكون الإكتتاب لعدد (٤٨,٩٥٠,٠٠٠) ثمانية وأربعين مليون وتسعمائة وخمسين ألف سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم مدفوعة بالكامل وبسعر (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد وتمثل مجملها (٥٠%) من رأس المال المصدر للشركة بعد الإكتتاب.

سيقتصر الإكتتاب على: الأشخاص السعوديين الطبيعيين والمشار إليهم بـ "المستثمرون الأفراد"، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمانهم لصالحها، ويعد لاغياً إكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب.

إكتتاب المستثمرون الأفراد

سوف تتوفر نماذج طلبات الإكتتاب للمستثمرين خلال فترة الإكتتاب لدى فروع الجهات المستلمة أو من خلال مواقعها الإلكترونية، ويمكن الإكتتاب أيضاً عن طريق الانترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم بعض هذه الخدمات أو كلها للمستثمرين بشرط أن يكون المستثمر:

- ١- قد سبق أن اشترك في أحد الإكتتابات التي جرت مؤخراً.
- ٢- يكون لديه حساب لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات.
- ٣- أن لا يكون قد طرأ أي تغيير على معلومات او بيانات المستثمر الخاصة منذ آخر إكتتاب اشترك فيه.

إن توقيع المستثمر على طلب الإكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بينه وبين الشركة.

سيتم طرح (٤٨,٩٥٠,٠٠٠) ثمانية وأربعين مليون وتسعمائة وخمسين ألف سهماً عادياً للإكتتاب العام تمثل (٥٠%) من إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة بعد الإكتتاب على المكتتبين، وسيكون بإمكان المكتتبين المتقدمين بطلب الإكتتاب الحصول على نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المختصرة ونماذج طلبات الإكتتاب من الجهات المستلمة التالية: البنك السعودي الفرنسي، البنك الأهلي التجاري، مصرف الراجحي، البنك العربي الوطني، البنك السعودي البريطاني، بنك الرياض، مجموعة سامبا المالية ومجموعة الدخيل المالية وفالكم للخدمات المالية والشرق الأوسط للإستثمار المالي.

١٥-٢ طريقة الإكتتاب

ستقوم الجهات المستلمة بتلقي طلبات الإكتتاب لمدة (٧) سبعة أيام بفروعها في المملكة من تاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٢ هـ (الموافق ٢٠/٩/٢٠١١م) إلى ١٤٣٢/١٠/٢٨ هـ (الموافق ٢٦/٩/٢٠١١م)، وبمجرد توقيع الطلب وتقديمه سوف تقوم الجهات المستلمة بختمه وتسليم صورة مختومة منه للمكتتب، وفي حال كانت المعلومات المقدمة مع الطلب غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير مختومة من الجهات المستلمة فسوف يعتبر نموذج الطلب لاغياً.

يجب على كل متقدم للإكتتاب أن يوضح في طلب الإكتتاب عدد الأسهم التي يرغب الإكتتاب بها ويكون المبلغ الإجمالي المطلوب من كل متقدم للإكتتاب هو حاصل ضرب عدد الأسهم التي يرغب الإكتتاب بها بسعر السهم البالغ (١٠) عشرة ريالات للسهم، ولا تقبل الطلبات لأقل من ٥٠ سهم أو جزء من السهم، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحد الأقصى لطلب الإكتتاب هو ٢٠٠,٠٠٠ سهم لكل مكتتب.

يجب أن يتم تقديم طلبات الإكتتاب وإجمالي مبلغ الإكتتاب خلال فترة الإكتتاب مصحوباً بما يلي:

- أصل وصورة البطاقة الشخصية للمكتتب
- أصل وصورة دفتر العائلة (لأفراد العائلة)
- أصل وصورة صك الوكالة الشرعية أو صك الوصاية أو صك الإعالة الشرعية
- أصل وصورة صك الولاية (للأيتام)
- أصل وصورة صك الطلاق (لأبناء المرأة السعودية المطلقة من زوج غير سعودي)
- أصل وصورة شهادة الوفاة (لأبناء المرأة السعودية الأرملة من زوج غير سعودي)
- أصل وصورة شهادة الميلاد (لأبناء المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة من زوج غير سعودي)

وفي حال تقديم الطلب نيابة عن المكتتب (الوالدين والأولاد فقط) يجب النص في نموذج الإكتتاب على أن الشخص الموقع على الطلب هو المخول بالتصرف نيابة عن المكتتب وأن ترفق معه وكالة صادرة من كتابة العدل بالنسبة للمواطنين المقيمين بالسعودية، وعلى المقيمين بالخارج تصديق الوكالة

من السفارة السعودية أو القنصلية في البلد التي يقيمون بها، وستقوم الجهات المستلمة بالإطلاع على الصور ومقارنتها بالأصل وإعادة الأصل لطالب الإكتتاب.

يكتفى بتعبئة نموذج إكتتاب موحد من المكتب الرئيسي وأفراد العائلة المقيدون في دفتر العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس عدد الأسهم التي يتقدم المكتب الرئيسي بطلبها، ويترتب على ذلك ما يلي:

- ١- تسجيل جميع الأسهم المخصصة للمكتب الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتب الرئيسي.
- ٢- تعاد جميع المبالغ الفائضة عن الأسهم غير المخصصة إلى المكتب الرئيسي.
- ٣- يحصل المكتب الرئيسي على كامل أرباح الأسهم الموزعة عن الأسهم المخصصة له وللمكتتبين التابعين.

يستخدم نموذج إكتتاب منفصل في الحالات الآتية:

- ١- عند الرغبة في تسجيل الأسهم التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتب الرئيسي.
- ٢- عند اختلاف كمية الأسهم التي يرغب التابع في الإكتتاب بها عن كمية المكتب الرئيسي.
- ٣- إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل الأسهم المخصصة لحسابها، ولكن عليها أن تتقدم بطلب إكتتاب مستقل بصفتها مكتتبة رئيسية، وفي هذه الحالة يلغى أي نموذج طلب إكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها وتشرع الجهة المستلمة بإجراءات المعاملة المستقلة للزوجة.

ويقر كل مكتب بموافقة على الإكتتاب في الأسهم المحددة وامتلاك ذلك العدد منها في نماذج طلب الإكتتاب المقدمة من المكتب مقابل عدد الأسهم المطلوب الإكتتاب بها مضروباً في سعر الإكتتاب (١٠) عشرة ريالاً سعودية ويعتبر كل مكتب قد امتلك ذلك العدد من الأسهم التي تمت الموافقة على إكتتابها بها عند تحقق ما يلي:

- ١- تقديم المكتب لاستمارة طلب الإكتتاب للجهات المستلمة.
- ٢- أن يدفع المكتب كامل قيمة الأسهم التي تقدم للإكتتاب بها لدى الجهات المستلمة.
- ٣- تقديم الجهة المستلمة لإشعار التخصيص الذي يحدد عدد الأسهم التي خصصت للمكتب.

يجب دفع القيمة الإجمالية للأسهم المقدم لها كاملة لدى الجهات المستلمة أو احد فروعها عن طريق تقديم إشعار مدين من حسابه لدى الجهة المستلمة التي تم تقديم الطلب لديها، وعلى المكتب فتح حساب لدى الجهة المستلمة حتى يتمكن من تقديم الطلب.

إذا كان الطلب الذي تم تقديمه غير مطابق لقواعد وشروط الإكتتاب فإن الشركة لها حق رفض هذا الطلب برمته أو جزء منه، ويوافق طالب الإكتتاب على أي عدد من الأسهم تم تخصيصها له.

٣-١٥ التخصيص ورد الفائض

سيقوم مدير الإكتتاب بفتح حساب أمانة مؤقت يسمى بحساب "الإكتتاب العام في شركة أسمنت حائل".

تقوم كل جهة مستلمة بإيداع جميع المبالغ التي تتسلمها من المكتتبين في حساب الأمانة المؤقت المذكور أعلاه. سيتم تخصيص خمسون (٥٠) سهم لكل مستثمر فرد كحد أدنى، وسيتم تخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للإكتتاب على المستثمرين الأفراد (إن وجدت) على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مستثمر فرد إلى إجمالي الأسهم المطلوب الإكتتاب بها. ولا تضمن الشركة تخصيص الحد الأدنى لكل مستثمر فرد؛ حيث إنه إذا تجاوز عدد المستثمرين (٩٧٩,٠٠٠) تسعمائة وتسعة وسبعون ألف مكتتب، فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المستثمرين. وسوف يتم إعادة فائض الإكتتاب "إن وجد" إلى المكتتبين دون أي عمولات أو استقطاعات من مدير الإكتتاب أو من قبل الجهات المستلمة. وسوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم ١٤٣٢/١١/٠٤ هـ (الموافق ٢٠١١/١٠/٠٢ م).

وسوف تقوم كل جهة مستلمة بإرسال خطابات تأكيد / إشعار إلى المكتتبين الذين قدموا طلباتهم عن طريقها، تبليغهم فيها بالعدد النهائي لأسهم الطرح التي خصصت لهم إضافة إلى المبالغ التي سيتم ردها "إن وجدت". كذلك ستقوم الجهات المستلمة برد أية أموال تتعلق بأسهم الطرح التي لم يتم تخصيصها إلى المكتتبين المعنيين حسب ما هو منصوص عليه في خطابات التأكيد / الإشعار. وسترد مبالغ فائض الإكتتاب كاملة بدون أية رسوم أو اقتطاعات وذلك بقيدها في حسابات المكتتبين لدى الجهات المستلمة. وللحصول على أية معلومات إضافية يجب على المكتب مراجعة الجهة المستلمة التي تم تقديم طلب الإكتتاب من خلالها.

٤-١٥ إقرارات

بموجب تعبئة وتقديم نموذج طلب الإكتتاب، فإن المكتب:

- يقبل الإكتتاب بعدد الأسهم المحدد في طلب الإكتتاب.
- يقر بأنه اطلع على نشرة الإصدار وعلى كافة محتوياتها ودراساتها بعناية وفهم مضمونها.
- يقبل بالنظام الأساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة الإصدار، وبناء على ذلك يتم إكتتابه في الأسهم المذكورة.
- لا يتنازل عن حقه في مطالبة الشركة والرجوع إليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر جزاء احتواء نشرة الإصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية، أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر على قبول المكتب بالإكتتاب في حالة إضافتها في النشرة.
- يعلن أنه لم يسبق له ولا لأي أحد من الأفراد المشمولين في طلب الإكتتاب التقدم بطلب للإكتتاب في أسهم الشركة، وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات بما في ذلك طلبات الإكتتاب المتكررة.

- يعلن قبوله الأسهم المخصصة بموجب طلب الإكتتاب وقبوله كافة شروط الإكتتاب وتعليماته الواردة في الطلب وفي نشرة الإصدار.
- يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه للجهة المستلمة.

٥-١٥ بنود متفرقة

يكون طلب الإكتتاب وكافة الشروط والأحكام والتعهدات ذات العلاقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري الشركات والورثة، ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديداً في هذه النشرة، لا يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه، أو التفويض بها لأي من الأطراف المشار إليها في هذه النشرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.

٦-١٥ السوق المالية السعودية (تداول)

تم تأسيس نظام "تداول" في عام ٢٠٠١م كبديل لنظام معلومات الأوراق المالية الإلكتروني. وقد بدأ تداول الأسهم في المملكة بشكل إلكتروني كامل سنة ١٩٩٠م. وبلغت القيمة للأسهم المتداولة في السوق ٢,٠ مليار ريال سعودي في نهاية تداول يوم ١٧/٠٩/١٤٣٢هـ (الموافق ١٧/٠٨/٢٠١١م) ويبلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة في النظام حتى تاريخه (١٤٧) شركة.

ويغطي نظام تداول عمليات التداول بشكل متكامل بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتهاءً بتسويتها. ويتم التداول كل يوم عمل على فترة واحدة من الساعة ١١ صباحاً وحتى الساعة ٣:٣٠ عصرًا، من يوم السبت حتى يوم الأربعاء ويتم من خلالها تنفيذ الأوامر. أما خارج هذه الأوقات فيسمح بإدخال الأوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة ١٠ صباحاً وحتى الساعة ١١ صباحاً. ويمكن إدخال القيود والاستفسارات الجديدة ابتداءً من الساعة ١٠ صباحاً قبل جلسة الافتتاح (التي تبدأ الساعة ١١ صباحاً). وتتغير هذه الأوقات في شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة تداول. وتنفذ الصفقات من خلال مطابقة آلية للأوامر، ويتم استقبال وتنفيذ الأوامر الصحيحة وفقاً للسعر. وبشكل عام، تُنفذ أوامر السوق (أفضل سعر) أولاً، يليها الأوامر محددة السعر (الأوامر بسعر محدد)، وفي حالة إدخال عدة أوامر بالسعر نفسه، فيتم تنفيذها حسب توقيت الإدخال. ويقوم تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خلال قنوات مختلفة منها موقع تداول على الإنترنت والرابط الإلكتروني لتداول الذي يوفر بيانات التداول بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز. ويتم تسوية الصفقات بالآلية، أي نقل ملكية الأسهم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة.

ويجب على الشركة الإفصاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات الأهمية للمستثمرين عبر نظام تداول. وتقع على عاتق تداول مسؤولية مراقبة السوق بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.

٧-١٥ إدخال الأوامر

يتم التعامل بالأسهم عبر نظام "تداول" من خلال آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملة بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتهاءً بتسويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من أيام الأسبوع على فترة واحدة من الساعة ١١ صباحاً وحتى الساعة ٣:٣٠ عصرًا، من يوم السبت حتى يوم الأربعاء من كل أسبوع ويتم خلالها تنفيذ الأوامر، أما خارج هذه الأوقات فيسمح بإدخال الأوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة ١٠ صباحاً إضافة لفترة قبل الإغلاق من الساعة ٣:٣٠ إلى ٤:٤٠ وتتغير هذه الأوقات خلال شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة تداول.

يعمل نظام تداول على مطابقة الأوامر حسب السعر، ومن ثم وقت الإدخال. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أولاً ومن ثم الأوامر المحددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر، يتم تنفيذها أولاً بأول حسب توقيت الإدخال. ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من معلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على الإنترنت والرابط الإلكتروني لمعلومات تداول الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري لوكالات تزويد المعلومات مثل رويترز. تتم تسوية الصفقات آلياً خلال اليوم، أي أن نقل ملكية الأسهم تتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة.

يجب على الشركة الإفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام "تداول". ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق، بصفته الآلية التي يعمل من خلالها السوق بهدف ضمان عدالة التداول وانسياب عمليات التداول في الأسهم.

٨-١٥ تداول أسهم الشركة

يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي للأسهم، وستؤكد هيئة السوق المالية تاريخ تداول الأسهم في حينه. وتعتبر التواريخ والأوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت للاستدلال فقط ويمكن تغييرها أو تعديلها بموافقة هيئة السوق المالية ولا يمكن تداول أسهم الإكتتاب إلا بعد اعتماد تخصيص الأسهم في حسابات المكتتبين في "تداول"، وتسجيل الشركة في القائمة الرسمية وإدراج أسهمها في السوق المالية "تداول". ويحظر التداول المسبق حتماً، ولن تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية في حال مخالفة ذلك من المكتتبين الذين يتعاملون في الأنشطة المحظورة حيث يتحملون هم المسؤولية الكاملة عنها.

و يكون التداول في الأسهم في السوق المالية السعودية " تداول " نافذاً فقط عن طريق القيد الدفتر الإلكتروني في سجل الأسهم في "تداول"، ولن يكون أي تداول للأسهم نافذاً عن طريق شهادات الأسهم، ويحق للمساهمين مع ذلك طلب شهادات للأسهم كدليل على الملكية فقط، إلا أن مثل هذه الشهادات لا يمكن استخدامها لأغراض التداول.

١-١٦ المستندات المتاحة للمعاينة

ستتوفر المستندات التالية للفحص في المركز الرئيسي للشركة المذكور عنوانه في صفحة (ج) من هذه النشرة من الساعة ١٠:٣٠ صباحاً حتى الساعة ٤:٣٠ مساءً قبل أسبوعين من فترة الإكتتاب وخلال فترة الإكتتاب.

- النظام الأساسي للشركة.
- السجل التجاري من وزارة التجارة والصناعة.
- موافقة هيئة السوق المالية على الإكتتاب العام.
- القوائم المالية المراجعة للفترة من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠م والمنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م.
- الدراسة السوقية المعدة من قبل مركز عالم الإستشارات.
- موافقة خطية من مكتب مركز عالم الإستشارات على نشر دراستهم ضمن نشرة الإصدار.
- موافقة خطية من مكتب إرنست أند يونغ على الإشارة إليهم ضمن نشرة الإصدار.
- موافقة خطية من مكتب مشعل العقيل للمحاماة والاستشارات القانونية بالتعاون مع حوراني ومشاركوه، على ذكر اسمهم في النشرة بوصفهم المستشار القانوني لطرح الأسهم للإكتتاب.
- موافقة خطية من شركة الدكتور محمد العمري وشركاه عضو في بي دي أو انترناشونال لميتد على الإشارة إليهم ضمن نشرة الإصدار.
- موافقة خطية من هولتك كونسالنتنت برايفت لميتد على الإشارة إليهم ضمن نشرة الإصدار.
- موافقة خطية من شركة أسكوم للجولجيا والتعدين على الإشارة إليهم ضمن نشرة الإصدار.
- اتفاقية التعهد بتغطية الإكتتاب.
- اتفاقية فتح حساب الإكتتاب العام.
- اتفاقية الجهات المستلمة.
- جميع اللاتفاقيات المذكورة تحت القسم ١١ "العقود الرئيسية".

تتضمن هذه النشرة بيانات الشركة المالية المراجعة للفترة من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠م (تاريخ السجل التجاري) إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م وجميع الإيضاحات المرفقة بها، والتي أعدت وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتنتشر الشركة بياناتها المالية في المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

١٧-١ إعلان مجلس الإدارة عن المعلومات المالية

يؤكد مجلس الإدارة ما هو آتي:

- (أ) تم استخلاص البيانات والمعلومات المالية الواردة في هذه النشرة دون أي تغيير جوهري من القوائم المالية المراجعة.
- (ب) تم إعداد القوائم المالية المراجعة وفقاً للمعايير والأسس المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- (ت) ليس هناك أي تغيير جوهري في الوضع المالي للشركة منذ صدور آخر قوائم مالية مراجعة.

شركة أسمنت حائل
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية
٣١ ديسمبر ٢٠١٠

تقرير مراجعي الحسابات إلى المساهمين في شركة أسمنت حائل (شركة مساهمة سعودية)

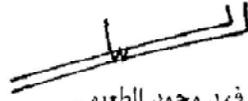
نطاق المراجعة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لشركة أسمنت حائل - شركة مساهمة سعودية (الشركة) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في ذلك التاريخ. إن هذه القوائم المالية من مسؤولية إدارة الشركة وقدمت لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. إن مسؤوليتنا هي إبداء رأينا حول هذه القوائم المالية استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها. تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن القوائم المالية خالية من أخطاء جوهرية. تشمل المراجعة على فحص الأدلة، على أساس العينة، المؤيدة للمبالغ والافصاحات التي تتضمنها القوائم المالية. كما تشمل على تقويم المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة المطبقة من قبل الإدارة والعرض العام للقوائم المالية. باعتبارنا أن مراجعتنا توفر درجة معقولة من القناعة يمكننا من إبداء رأينا حول القوائم المالية.

الرأي المطلق

في رأينا، أن القوائم المالية ككل تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

عن إرنست ويونغ



فهد محمد الطعيمي
محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم (٣٥٤)



الرياض : ١٢ ربيع الأول ١٤٣٢هـ
(١٥ فبراير ٢٠١١)

شركة أسمنت حائل

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

ريال سعودي	إيضاح	الموجودات
		الموجودات المتداولة
٣٨٤.٨٥١.٣٤٧	٤	نقدية وشبه نقدية
٨٥١.٤٠٣	٥	مصاريف مدفوعة مقدماً ومديون آخرون
<u>٣٨٥.٧٠٢.٧٥٠</u>		إجمالي الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة
١١١.٣٤٧.٩٠٧	٦	مشاريع تحت التنفيذ
٤.٧٢٩	٧	أجهزة كمبيوتر ومعدات مكتبية
<u>١١١.٣٥٢.٦٣٦</u>		إجمالي الموجودات غير المتداولة
<u>٤٩٧.٠٥٥.٣٨٦</u>		إجمالي الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
٩.٠٠٠.٠٠٠	٨	قرض من المساهمين
٨.٨٦٤.٦٨٢	١٠	زكاة مستحقة
٢٤٠.٤٨٥		مصاريف مستحقة الدفع
<u>١٨.١٠٥.١٦٧</u>		إجمالي المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة
٥٠.٢٩٢		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>١٨.١٥٥.٤٥٩</u>		إجمالي المطلوبات
		حقوق المساهمين
٤٨٩.٥٠٠.٠٠٠	٩	رأس المال
(١٠.٦٠٠.٠٧٣)		خسائر متراكمة
<u>٤٧٨.٨٩٩.٩٢٧</u>		إجمالي حقوق المساهمين
<u>٤٩٧.٠٥٥.٣٨٦</u>		إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

شركة أسمنت حائل

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل

للفترة من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

ريال سعودي	إيضاح	
٢٦٣.٧٢٦		دخل ما قبل التشغيل
٢٦٣.٧٢٦		إيرادات ودائع مراتب إسلامية
(٩٤٤.٩٧٤)	١٣	مصاريف ما قبل التشغيل
(٤٣٩)		أعباء مالية
(٩٤٥.٤١٣)		
(٦٨١.٦٨٧)		مصاريف متكبدة خلال فترة ما قبل التشغيل
(١.٠٥٣.٧٠٤)	١٢	مصاريف ما قبل التأسيس، صافي
(١.٧٣٥.٣٩١)		الخسارة قبل الزكاة
(٨.٨٦٤.٦٨٢)	١٠	الزكاة
(١٠.٦٠٠.٠٧٣)		صافي خسارة الفترة
(٠.٢٢)	١٤	خسارة السهم

شركة أسمنت حائل

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية

للفترة من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

ريال سعودي	إيضاح
(١.٧٣٥.٣٩١)	نشاطات ما قبل التشغيل الخسارة قبل الزكاة
٢.٢١٧	التعديلات لـ : إستهلاك
٥٠.٢٩٢	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(١.٦٨٢.٨٨٢)	
(٨٥١.٤٠٣)	التغيرات في موجودات ومطلوبات ما قبل التشغيل :
٢٤٠.٤٨٥	مصاريف مدفوعة مقدماً ومديون آخرون
	مصاريف مستحقة الدفع
(٢.٢٩٣.٨٠٠)	صافي النقدية المستخدمة في نشاطات ما قبل التشغيل
(١١١.٣٤٧.٩٠٧)	النشاطات الإستثمارية
(٦.٩٤٦)	استثمار في مشاريع تحت التنفيذ
	شراء أجهزة كمبيوتر ومعدات مكتبية
(١١١.٣٥٤.٨٥٣)	صافي النقدية المستخدمة في النشاطات الإستثمارية
٤٨٩.٥٠٠.٠٠٠	النشاطات التمويلية
٩.٠٠٠.٠٠٠	إصدار رأس المال
	قروض من المساهمين
٤٩٨.٥٠٠.٠٠٠	صافي النقدية من النشاطات التمويلية
٣٨٤.٨٥١.٣٤٧	النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

شركة أسمنت حائل

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

للفترة من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

الإجمالي ريال سعودي	الخسائر المتراكمة ريال سعودي	رأس المال ريال سعودي	
٤٨٩.٥٠٠.٠٠٠	-	٤٨٩.٥٠٠.٠٠٠	إصدار رأس المال
(١٠.٦٠٠.٠٧٣)	(١٠.٦٠٠.٠٧٣)	-	صافي خسارة الفترة
٤٧٨.٨٩٩.٩٢٧	(١٠.٦٠٠.٠٧٣)	٤٨٩.٥٠٠.٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

شركة أسمنت حائل

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية

٣١ ديسمبر ٢٠١٠

١ - النشاطات

شركة أسمنت حائل (الشركة)، شركة مساهمة سعودية، مسجلة في حائل بالمملكة العربية السعودية. حصلت الشركة على ترخيص الاستثمار الصناعي الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار رقم (١٤١٩٣١٠٩٨٧١٧) بتاريخ ١٦ رمضان ١٤٣١هـ (الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠١٠). الشركة مسجلة بالسجل التجاري رقم ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩ بتاريخ ٢٤ ذي الحجة ١٤٣١هـ (الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠). كما حصلت الشركة على القرار الوزاري رقم ٣٨٤/ق بتاريخ ٢٤ ذي الحجة ١٤٣١هـ (الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠). إن غرض الشركة إنتاج وتوزيع الأسمنت بجميع أنواعه ومشتقاته مواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وطبقاً للنظام الأساسي للشركة، يجب أن تبدأ السنة المالية الأولى للشركة إعتباراً من تاريخ مصادقة وزارة التجارة والصناعة على نظامها الأساسي، وتنتهي في ٣١ ديسمبر من العام التالي. وقد صادقت وزارة التجارة والصناعة على النظام الأساسي للشركة بتاريخ ٢٤ ذي الحجة ١٤٣١هـ (الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠). عليه يجب أن تغطي الفترة المالية الأولى للشركة الفترة من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١. إلا أن الشركة قامت بإعداد هذه القوائم المالية للفترة من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ لأغراض الإدارة. إن الشركة بصدد زيادة رأسمالها إلى ٩٧٩.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي عن طريق الإكتتاب العام.

٢ - أسس العرض

بعد التأسيس، تكبدت الشركة مصاريف ما قبل التأسيس وحقت إيرادات عن ودائعها البنكية، وتم إثباتها كإيرادات ومصاريف ما قبل التأسيس، وتم إدراجها في قائمة الدخل. لم تبدأ الشركة عملياتها خلال الفترة. تم قيد المصاريف المتكبدة والإيرادات المتحققة خلال الفترة كدخل ومصاريف ما قبل التشغيل.

٣ - السياسات المحاسبية الهامة

أعدت القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، ونورد فيما يلي بياناً بأهم السياسات المحاسبية المتبعة:

العرف المحاسبي

تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يجنب مخصص مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقاً لنظام العمل والعمال السعودي.

المبالغ المستحقة الدفع والدائون الآخرون

يتم إثبات الإلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها مستقبلاً عن البضاعة والخدمات المستلمة، سواءاً قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.

أجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية

تظهر أجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية بالتكلفة ناقصاً للإستهلاك المتراكم والإنخفاض في القيمة. تستهلك التكلفة ناقصاً القيمة التقديرية المتبقية لأجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية بطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المتوقعة للموجودات.

يتم مراجعة القيمة الدفترية لأجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير الأحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية إسترداد القيمة الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة للإسترداد، عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة للإسترداد لها والتي تمثل القيمة الأعلى للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة الحالية.

النقدية وشبه النقدية

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبه النقدية من الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق وودائع المراجعة.

شركة أسمنت حائل

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية - تنمة

٣١ ديسمبر ٢٠١٠

٣ - السياسات المحاسبية الهامة - تنمة

مصارييف ما قبل التشغيل

تظهر المصارييف التي تكبدهتها الشركة خلال مرحلة التأسيس وحتى تاريخ بدء الإنتاج التجاري كمصارييف ما قبل التشغيل ويتم إثباتها في قائمة الدخل عند تكبدها.

الإيرادات الأخرى

يتم إثبات الإيرادات الأخرى عند تحققها.

إستخدام التقديرات

يتطلب إعداد القوائم المالية، طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها، إستخدام التقديرات والإفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة والإفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية ومبالغ الإيرادات والمصارييف المصرح عنها خلال الفترة التي أعدت القوائم المالية بشأنها. وبالرغم من إعداد هذه التقديرات والأحكام وفقاً لمعرفة الإدارة للأحداث والعمليات الجارية، فإن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.

الإيجارات التشغيلية

يتم إثبات الدفعات بموجب عقود الإيجارات التشغيلية كمصروف في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.

الدخل

يتم إثبات إيرادات وديعة المرابحة الإسلامية على أساس العائد الفعلي.

المعلومات القطاعية

يعتبر القطاع جزء أساسي من الشركة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة (قطاع أعمال) أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية معينة (قطاع جغرافي)، وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات الأخرى. لم يتم الإفصاح عن المعلومات القطاعية لأن الشركة لا تزال في مرحلة ما قبل التشغيل.

الإحتياطي النظامي

طبقاً لنظام الشركات السعودي، يجب على الشركة أن تحول ١٠% من صافي دخل السنة (بعد خصم أية خسائر مدورة) إلى الإحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع هذا الإحتياطي نصف رأس المال. ونظراً للخسائر المتكبدة من قبل الشركة خلال الفترة، فإنه لم يتم إجراء مثل هذا التحويل.

الزكاة

يجنب مخصصاً للزكاة وفقاً للأنظمة المالية السعودية، ويحمل المخصص، إن وجد، على قائمة الدخل.

المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد الائتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به.

شركة أسمنت حائل

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة

٣١ ديسمبر ٢٠١٠

٤ - النقدية وشبه النقدية

ريال سعودي	
٥٤.٨٥١.٣٤٧	أرصدة لدى البنوك
٣٣٠.٠٠٠.٠٠٠	وديعة مرابحة إسلامية
<u>٣٨٤.٨٥١.٣٤٧</u>	

إن وديعة المرابحة الإسلامية والمسجلة بالريال السعودي مودعة لشهر واحد ويتحقق عنها عمولة بمعدل فعلي قدره ٠.٢٤%.

٥ - المصاريف المدفوعة مقدماً والمدينون الآخرون

ريال سعودي	
١٢٨.٧٤٩	إيجارات مدفوعة مقدماً
١٧٧.٢٣٧	أثاث وتركيبات مكتبية مدفوعة مقدماً
٥٤٥.٤١٧	إيرادات مرابحة مستحقة
<u>٨٥١.٤٠٣</u>	

٦ - المشروعات تحت التنفيذ

يمثل هذا البند التكاليف المتكبدة بشأن إنشاء مصنع أسمنت في حائل، ويتوقع إتمام عملية إنشاء المصنع خلال الربع الأول لعام ٢٠١٣. إن الأرض التي يتم إنشاء المصنع عليها مستأجرة من وزارة البترول والثروة المعدنية لمدة ٣٠ سنة. يمنح الترخيص التعديني المذكور الحق الحصري لإنتاج وإستغلال معادن محددة في المنطقة المرخص لها والتي يبلغ مساحتها ٤٦ كيلومتر مربع. يبلغ الإيجار ١٠.٠٠٠ ريال سعودي لكل كيلو متر مربع بالسنة ويستحق السداد إعتباراً من تاريخ الأمر الصادر من الوزارة.

أبرمت الشركة عقد بمبلغ مقطوع مع شركة شينغدو دايزاين أند ريسيرتش إنستيتوت أف بيلدينغ ماتيريالز أندستري كومباني ليتمد للقيام بالأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء والبناء وتنفيذ مصنع الأسمنت على اساس تسليم مفتاح وبطاقة إعتيادية قدرها ٥.٠٠٠ طن من الكنكر باليوم بمبلغ قدره ٧٥١.٤٤٠.٠٠٠ ريال سعودي. وقد دفعت الشركة مبلغاً تحت الحساب ١١١.٣٤٧.٩٠٧ ريال سعودي ويمثل ١٥% من إجمالي قيمة العقد، ويمثل الرصيد المتبقي وقدره ٦٤٠.٠٩٢.٠٩٣ ريال سعودي التزامات رأسمالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

شركة أسمنت حائل

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة

٣١ ديسمبر ٢٠١٠

٧ - أجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية

إن الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات لأغراض حساب الإستهلاك هي كما يلي :-

أجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية ٢ سنة

أجهزة الكمبيوتر
ومعدات مكتبية
ريال سعودي

التكلفة:

٦.٩٤٦

إضافات خلال الفترة

الاستهلاك:

٢.٢١٧

المحمل للفترة

صافي القيمة الدفترية:

٤.٧٢٩

في نهاية الفترة

الإستهلاك:

٢٢٣

ما يتعلق بنشاطات ما قبل التشغيل

١.٩٩٤

ما يتعلق بما قبل التأسيس (إيضاح ١٢)

٨ - القرض من المساهمين

قدم بعض المساهمين قروض للشركة. إن هذه القروض بدون عمولة ولا يوجد تاريخ محدد لسدادها. تعتزم الشركة سداد هذه القروض في أوائل عام ٢٠١١.

٩ - رأس المال

يتكون رأس المال المصرح به، والمصدر، والمدفوع من ٤٨.٩٥٠.٠٠٠ سهم، قيمة كل سهم ١٠ ريال سعودي.

١٠ - الزكاة

تم حساب الزكاة للفترة الحالية وفقاً للأساس التالي:-

٢٠١٠

ريال سعودي

٤٦٧.٦٢٥.٠٠٠

(١١١.٣٥٢.٦٣٦)

٣٥٦.٢٧٢.٣٦٤

(١.٦٨٥.٠٩٩)

٣٥٤.٥٨٧.٢٦٥

حقوق المساهمين وتسويات أخرى

القيمة الدفترية للقروض لأجل

الخسارة المعدلة للفترة

وعاء الزكاة

شركة أسمنت حائل

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة

٣١ ديسمبر ٢٠١٠

١١ - الإيجارات ما قبل التشغيل

خلال الفترة الحالية، تم إثبات مبلغ قدره ١٣.٩٨٧ ريال سعودي كمصاريف في قائمة الدخل بشأن إيجارات ما قبل التشغيل.

١٢ - مصاريف ما قبل التأسيس، صافي

ريال سعودي

٤.٨٢٠.٧٥٠

الإيرادات

إيرادات وديعة مريحة إسلامية (إيضاح ٤)

المصاريف

أتعاب مهنية

٣.٤٤٧.٩٢٣

رواتب موظفين ومزايا أخرى

١.٨٩٦.٨٠٧

مصاريف سفر

٢٨١.٣٩٨

مصاريف دعاية وإعلان

٢٦.٠٠٠

مصاريف إيجار

١٢.٢٦٤

اشتراكات ورسوم تسجيل وترخيص

١٢.٠٠٠

مصاريف علاج طبي

٢.٣٦٦

استهلاك (إيضاح ٧)

١.٩٩٤

أعباء مالية

١.١٥٠

أخرى

١٩٢.٥٥٢

(٥.٨٧٤.٤٥٤)

مصاريف ما قبل التأسيس، صافي

(١.٠٥٣.٧٠٤)

١٣ - مصاريف ما قبل التشغيل صافي

ريال سعودي

٤٠٤.٣٤١

أتعاب مهنية

٢٦٠.٥٨٦

رواتب موظفين ومزايا أخرى

١٥٦.٦٥٠

مصاريف دعاية وإعلان

٨٧.٥٠٤

مصاريف سفر

١٥.٧٥٥

اشتراكات ورسوم تسجيل وترخيص

١٣.٩٨٧

مصاريف إيجار

٢.٩٥٩

مصاريف علاج طبي

٢٢٣

استهلاك (إيضاح ٧)

٢.٩٦٩

أخرى

٩٤٤.٩٧٤

شركة أسمنت حائل

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة

٣١ ديسمبر ٢٠١٠

١٤ - خسارة السهم

تم احتساب خسارة السهم وذلك بقسمة صافي خسارة الفترة على عدد الأسهم المصدرة في نهاية الفترة والبالغة ٤٨.٩٥٠.٠٠٠ سهم.

١٥ - إدارة المخاطر

مخاطر أسعار العمولات الخاصة

تخضع الشركة لمخاطر أسعار العمولات الخاصة بشأن موجوداتها المرتبطة بعمولة خاصة بما في ذلك ودائع المرابحة الإسلامية.

مخاطر السيولة

نظراً لعدم بدء العمليات التجارية، فإن الشركة لا تتعرض لمخاطر سيولة هامة. تودع الودائع في العادة لفترات قصيرة لإدارة متطلبات السيولة الخاصة بالشركة، إن كافة المطلوبات الظاهرة في قائمة المركز المالي، فيما عدا مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، مستحقة السداد تعاقدياً عند الطلب.

مخاطر الائتمان

لم تبدأ الشركة عملياتها التجارية بعد. تودع ودائع المرابحة الإسلامية لدى طرف واحد. وفيما يتعلق بمخاطر الائتمان الأخرى الناتجة عن الموجودات المالية الأخرى الخاصة بالشركة بما في ذلك النقدية وشبه النقدية. تنشأ مخاطر الائتمان التي تتعرض لها الشركة عن إخفاق الطرف الآخر وبعده أقصى يعادل القيمة الدفترية لهذه الأدوات.

١٦ - المعلومات القطاعية

لم تبدأ الشركة عملياتها التجارية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، وبالتالي لم يتم عرض قطاعات الشركة.

١٧ - الإلتزامات المحتملة

من المحتمل أن تكون الشركة ملتزمة بالإلتزامات محتملة تتعلق بفترة ما قبل التأسيس. تعتقد الشركة بأنه من غير المحتمل نشوء مثل هذه الإلتزامات.

١٨ - القيمة العادلة للأدوات المالية

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل. تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من النقدية وشبه النقدية والمصاريف المدفوعة مقدماً، بينما تتكون المطلوبات المالية من المصاريف المستحقة الدفع. إن القيمة العادلة للأدوات المالية لا تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.

١٩ - اعتماد القوائم المالية

إعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية خلال إجتماعه الذي عقد بتاريخ ١٢ ربيع الأول ١٤٣٢هـ الموافق ١٥ فبراير ٢٠١١.