

# 05

## تقرير مجلس الإدارة

142	نظرة عامة على الحوكمة
146	مجلس الإدارة
152	لجان مجلس الإدارة
158	الملف المهني لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
174	شؤون المساهمين والملكية وسياسة توزيع الأرباح
178	الإفصاح عن المكافآت والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة
188	إقرارات مجلس الإدارة



# نظرة عامة على حوكمة الشركات

## تعمل شركة أسمنت الرياض (أو "الشركة") ضمن إطار حوكمة

متين صُمم لتلبية متطلبات هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية والسوق المالية السعودية (تداول). ويحافظ مجلس الإدارة على إشراف واضح على الاستراتيجية والأداء والمخاطر والرقابة، مع تفويض جانب الإشراف التفصيلي إلى لجانته الدائمة، مع احتفاظه بالمسؤولية والمسائلة الكاملة. وخلال عام 2025، عززت الشركة مستوى الشفافية من خلال الإفصاحات النظامية المستمرة والتواصل مع المساهمين بما يتوافق مع معايير السوق الرئيسية، بما في ذلك نتائج الجمعية العامة العادية، وتشكيل مجلس الإدارة ولجانه لدورة 2025-2028، وقرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من عام 2025.

وتُرسخ الشركة قيم النزاهة والامتثال من خلال سياسات موثقة وقنوات إبلاغ آمنة. ويتيح برنامج الإبلاغ عن المخالفات، المتاح عبر قنوات مخصصة وسرية، حماية سرية المُبلِّغ وتمكين تصعيد البلاغات إلى لجنة المراجعة عند الاقتضاء. ويوجّه تخصيص رأس المال وفق سياسة توزيع أرباح معتمدة من مجلس الإدارة، تهدف إلى توزيعات منتظمة ومنضبطة. وفي عام 2025 اعتمد مجلس الإدارة، بموجب تفويض الجمعية العامة العادية، وتيرة توزيع نصف سنوية، وأعلن عن توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من عام 2025.

## بيان الالتزام وإطار حوكمة الشركات

### بيان الالتزام

تؤكد شركة أسمنت الرياض أنها قامت بتطبيق جميع الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. كما تؤكد الشركة التزامها بتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات المهنية في حوكمة الشركات، وتعزيز ثقافة امتثال تركز على النزاهة والأمانة في جميع أنشطتها المهنية. وترتكز الشركة على ترسيخ الإفصاح والشفافية في جميع الوقائع والأنشطة عبر قطاعات أعمالها الأساسية. كما تؤكد الشركة التزامها المستمر بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة ذات الصلة بأعمال الشركة وأنشطتها، بما يضمن حماية سمعتها ومصداقيتها ويعزز ثقة المساهمين بنهجها الناجم؛ وبما يتوافق بالكامل مع معايير الكفاءة والجودة والتميز. وقد تم إعداد ونشر تقرير حوكمة الشركات هذا وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية؛ بصيغتها المعدلة.

## إطار حوكمة الشركات

### مجلس الإدارة

يوثّر القيادة الاستراتيجية والإشراف على الأداء والمخاطر والرقابة الداخلية.

### لجنة المراجعة

تشرف على نزاهة التقارير المالية، وتقييم المخاطر، والرقابة الداخلية، ووظيفة المراجعة الداخلية، وتتلقى جميع تقارير المراجعة الداخلية وترفع نتائجها إلى مجلس الإدارة.

### لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى إدارة ترشيحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والتعاقب الوظيفي، والمكافآت؛ كما تشرف على إجراءات حوكمة الشركات والالتزام بلائحة حوكمة الشركات.

### قنوات الإبلاغ عن المخالفات وقنوات أصحاب المصلحة

بوابة/بريد إلكتروني سري للإبلاغ؛ وقناة علاقات المستثمرين للتواصل مع المستثمرين.

### سياسة توزيع الأرباح

نموذج توزيع نصف سنوي، رهناً بتفويض الجمعية العامة العادية وحسن إدارة رأس المال وفق اعتبارات الحيلة.



## الإفصاح وفقاً للأنظمة

تم تطبيق جميع الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات.

رقم المادة	28	39	41	54 (ب)	70	71	72	76	77	88	89 (3)	95
المادة / البند	تكوين مجلس الإدارة / معايير الاستقلالية (عناصر إرشادية)	تقييم مجلس الإدارة (إرشادي)	مسؤوليات مجلس الإدارة (بنود فرعية إرشادية)	لجنة المراجعة — بند فرعي محدد	تفاصيل تشكيل / اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت	مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	أحكام المصلحة / الإفصاح	أحكام المصلحة / الإفصاح	أحكام الإفصاح والشفافية	متطلبات تفصيل الإفصاح (بند فرعي)	أحكام إعداد تقارير الحوكمة
سبب عدم التطبيق	إرشادية؛ تطبق عند تحولها إلى إلزامية أو متى ما كانت مناسبة لحجم الشركة وطبيعة أعمالها.	إرشادي؛ سيتم تطبيقه إذا أصبح إلزامياً.	إرشادية؛ الموائيق الحالية تغطي البنود وتُخضع التصيينات للمراجعة.	إرشادي؛ يتم تنفيذ المهام؛ وتدرس التصيينات عند الحاجة.	إرشادي؛ مسمول ضمن ميثاق اللجنة الحالي.	إرشادي؛ تمارس المسؤوليات وفق الميثاق الحالي.	إرشادي؛ وتيرة الاجتماعات تحددها قرارات مجلس الإدارة.	إرشادية؛ تطبق حينما كان ذلك عملياً.	إرشادية؛ تطبق حينما كان ذلك عملياً.	إرشادية؛ تطبق حينما كان ذلك عملياً.	إرشادي؛ يطبق حينما كان ذلك عملياً.	إرشادي؛ يطبق حينما كان ذلك عملياً.

## ملاحظة

تواصل لجنة المراجعة دراسة وتقييم موضوعات المخاطر؛ ولم يُشكّل مجلس الإدارة لجنة مخاطر مستقلة، نظرًا لكون مواد لائحة حوكمة الشركات ذات الصلة لا تزال إرشادية. كما تُعرض تقارير المراجعة الداخلية على لجنة المراجعة ورئيسها، وتُرفع النتائج العامة إلى مجلس الإدارة.

# مجلس الإدارة

## لضمان إطلاع أعضاء مجلس الإدارة

وتُجمَع المعلومات الواردة ضمن تقارير دورية تُعرض على مجلس الإدارة قبل كل اجتماع، وعند وجود ما يُعد جوهرياً تُرفع تقارير إضافية عند الحاجة تُبرز الموضوعات المتكررة وأحجامها وحالة معالجتها. ويتلقى رئيس مجلس الإدارة ورؤساء اللجان وأعضاء المجلس غير التنفيذيين لوحات مؤشرات موجزة تتضمن إفصاحات السوق، وملاحظات المحليين، ومؤشرات تفاعل المساهمين؛ بما يمكنهم من ممارسة دورهم الرقابي باستقلالية، وطرح التحدي الموضوعي عند اللزوم، ومتابعة الإدارة في الوقت المناسب.

ولا سيما الأعضاء غير التنفيذيين- على وجهات نظر المساهمين بصورة كاملة، تعمل الشركة وفق منظومة منظمة للتواصل مع المستثمرين. ويتم رصد استفسارات المساهمين ومقترحاتهم وشكاواهم عبر بريد علاقات المستثمرين والبوابة الإلكترونية؛ كما تُنشر إعلانات الجمعية العامة ونتائجها وجدول مواعيد توزيعات الأرباح على موقع الشركة الإلكتروني وعلى موقع السوق المالية السعودية (تداول). وتُستكمل هذه القنوات بقناة سرية للإبلاغ عن المخالفات متاحة لجميع أصحاب المصلحة.

## تكوين مجلس الإدارة

### نائب رئيس مجلس الإدارة



المهندس/ خالد بن عبدالله الملحم  
غير تنفيذي

### رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ صلاح بن راشد آل راشد  
غير تنفيذي

### أعضاء مجلس الإدارة:



الدكتور/ فهد بن صالح الحميدة  
مستقل



الأستاذ/ فهد بن حزام آل نابت  
غير تنفيذي



الأستاذ/ عبدالله بن عتيق الفوزان  
مستقل



المهندس/ محمد بن خليفة الملحم  
مستقل



الدكتور/ ناصر بن فضل عقيل  
غير تنفيذي

## اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خمسة (5) اجتماعات خلال عام 2025، وكانت نسبة الحضور كما يلي:



الاسم	الاجتماع الأول 2025/01/21 (المحضر رقم 116)	الاجتماع الثاني 2025/04/17 (المحضر رقم 117)	الاجتماع الثالث 2025/08/05 (المحضر رقم 118)	الاجتماع الرابع 2025/10/22 (المحضر رقم 119)	الاجتماع الخامس 2025/12/15 (المحضر رقم 120)	نسبة الحضور
الأستاذ/ صلاح بن راشد آل راشد	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	%100
المهندس/ خالد بن عبدالله الملحم	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	%100
الدكتور/ ناصر بن فضل عقيل	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	%100
المهندس/ محمد بن خليفة الملحم	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	%100
الأستاذ/ عبدالله بن عتيق الفواز	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	%100
الأستاذ/ فهد بن حزام آل ثابت	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	%100
الدكتور/ فهد بن صالح الحميدة	"حاضر"	"حاضر"	حاضر	حاضر	حاضر	%100
المهندس/شعيل جار الله العايض	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	%100

# الجمعيات العامة للمساهمين

## ملاحظات

عُقد الاجتماع باستخدام وسائل التقنية الحديثة؛ وبلغت نسبة حضور المساهمين 63.59%.

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025/06/15 - 2028/06/14 على النحو التالي:

- 01 الأستاذ/ صلاح بن راشد آل راشد
- 02 المهندس/ خالد بن عبدالله الملحم
- 03 الدكتور/ ناصر بن فضل عقيل
- 04 الأستاذ/ فهد بن حزام آل نابت
- 05 الأستاذ/ عبدالله بن عتيق الفوزان
- 06 المهندس/ محمد بن خليفة الملحم
- 07 الدكتور/ فهد بن صالح الحميدة

الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية  
2025/04/17

الصفة  
(كما في تاريخ الجمعية العامة العادية 2025/04/17)

الاسم

الاسم	الصفة	حضور	الجمعية العامة العادية
الأستاذ/ صلاح بن راشد آل راشد	رئيس مجلس الإدارة	حضر	الجمعية العامة العادية
المهندس/ خالد بن عبدالله الملحم	نائب رئيس مجلس الإدارة	لم يحضر	الجمعية العامة العادية
الدكتور/ ناصر بن فضل عقيل	عضو مجلس الإدارة	حضر	الجمعية العامة العادية
الأستاذ/ فهد بن حزام آل نابت	عضو مجلس الإدارة؛ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	حضر	الجمعية العامة العادية
المهندس/ محمد بن خليفة الملحم	عضو مجلس الإدارة	حضر	الجمعية العامة العادية
الأستاذ/ عبدالله بن عتيق الفوزان	عضو مجلس الإدارة؛ رئيس لجنة المراجعة	حضر	الجمعية العامة العادية
المهندس/ شعيل بن جارالله العايض	الرئيس التنفيذي	حضر	الجمعية العامة العادية

# لجان مجلس الإدارة

## لجنة المراجعة

### الاجتماعات

خلال السنة المالية 2025، عقدت لجنة المراجعة خمسة اجتماعات مكتملة النصاب وفق الأصول. وقد حضر جميع الأعضاء كل اجتماع.

الاسم	الصفة	الاجتماع الأول 2025/01/21	الاجتماع الثاني 2025/04/17	الاجتماع الثالث 2025/08/05	الاجتماع الرابع 2025/10/22	الاجتماع الخامس 2025/12/15	نسبة الحضور
الدكتور/ فهد بن صالح الحميدة	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	"حضر"	"حضر"	حضر	حضر	حضر	%100
الدكتور/ عبد الله صغير الحسيني	عضو (من خارج المجلس)	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	%100
الأستاذ/ محمد عبد العزيز الشايع	عضو (من خارج المجلس)	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	%100
الأستاذ/ عبد الله بن عتيق الفواز	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	حضر	حضر	"حضر"	"حضر"	"حضر"	%100

## الاختصاصات ونطاق العمل

بموجب لائحته المعمدة من مجلس الإدارة، وبما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، تتولى اللجنة الإشراف على: (1) إعداد القوائم المالية المرحلية والسنوية وعرضها بصورة عادلة؛ (2) فاعلية ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية وملاءمة تغطية المراجعة الداخلية؛ (3) استقلالية المراجع الخارجي ومؤهلاته وأدائه وأتباعه؛ و(4) السياسات المحاسبية الجوهرية والتقديرات والأحكام وأي معاملات غير اعتيادية. كما تتابع اللجنة استجابات الإدارة وتعمل على ضمان الإغلاق في الوقت المناسب لملاحظات المراجعة.

وتتولى لجنة المراجعة الإشراف على أعمال الشركة ذات الصلة بدقة ونزاهة تقاريرها المالية وقوائمها المالية وأنظمة الرقابة الداخلية. ويمكن تلخيص أبرز الواجبات والمسؤوليات فيما يلي:

02

تنفذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة تشغيلية مستمرة للتحقق من فاعلية وكفاءة نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقييم مضاطر نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تطوير النظام بما يحقق أثر إيجابي للشركة ويحمي مصالح الهيئة بكفاءة عالية.

01

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية في الشركة: رأي لجنة المراجعة الداخلية في مدى كفاءة الرقابة الداخلية في الشركة

04

ومن ناحية أخرى يقوم مراجع الحسابات الخارجي عادة بعملية تقييم لنظام الرقابة الداخلية ضمن مهمة مراجعته للقوائم المالية السنوية للشركة، وتقوم الشركة بتمكينه من الاطلاع على كافة المستندات والنظم والسياسات والإجراءات ومحاضر اجتماعات لجنة المراجعة وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة/السنة المالية محل الفحص.

03

بناءً على خطة المراجعة السنوية المعمدة من قبل لجنة المراجعة، تقوم إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بإجراء عمليات مراجعة وفحص دوري للإدارات بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية في الشركة، واستناداً إلى نتائج عمليات المراجعة والفحص خلال عام 2022م والسنوات السابقة، فإن تقييم لجنة المراجعة لنظم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية في الشركة لم تظهر أي ضعف جوهري فيها، كما أظهرت أن تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية تعمل بفعالية.

06

لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة أو رفض مجلس الإدارة الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتباعه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي

05

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد أتباعه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.

## التشكيل والاستقلالية

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء ذوي خبرات مالية مناسبة: الدكتور/ فهد بن صالح الحميدة (عضو مستقل من مجلس الإدارة)، والدكتور/ عبد الله صغير الحسيني والأستاذ/ محمد عبد العزيز الشايع (كلاهما من خارج المجلس).

## أسلوب العمل والموضوعات الرئيسية

جرت مشاركة جداول الأعمال والمواد التحضيرية (تقارير الإدارة، ومخرجات المراجعة الداخلية، ومسودات القوائم المالية، ومواد المراجع الخارجي) مسبقاً. كما تم استخدام سجل متابعة للإجراءات لضمان إغلاق البنود المفتوحة ضمن أطر زمنية محددة، وعُقدت جلسات مغلقة مع المراجع الخارجي عند الاقتضاء. وشمل نطاق العمل الرئيس مراجعة القوائم المرحلية والسنوية، واعتماد خطة المراجعة الداخلية ونطاق تغطيتها، ومتابعة ملاحظات ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية، إضافة إلى موضوعات الامتثال والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

## سياسة المكافآت والعلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها:

- 01 يتم منح مبلغ وقدره 300,000 ريال سعودي لكل عضو مجلس إدارة بشكل سنوي، ويتم منح الإدارة التنفيذية مكافآت سنوية تتناسب مع الجهد المبذول ومدى الالتزام بتحقيق أهداف الشركة بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.
- 02 تم منح المكافآت بناءً على التلبية المعمول بها، ولم يوجد أي انحرافات جوهرية عن هذه التلبية.

## لجنة الترشيحات والمكافآت

### الاجتماعات

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين مكتملين وفق الأصول خلال عام 2025. وقد حضر جميع الأعضاء كلا الاجتماعين



الاسم	الصفة	الاجتماع (1) عام 2025	الاجتماع (2) عام 2025	نسبة الحضور
المهندس/ محمد بن خليفة الملحم	رئيس اللجنة (مستقل - عضو مجلس)	"حضر"	حضر	100%
الأستاذ/ صلاح بن راشد آل راشد	عضو (غير تنفيذي - عضو مجلس)	حضر	حضر	100%
المهندس/ خالد بن عبد الله الملحم	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو - غير تنفيذي)	حضر	حضر	100%
الأستاذ/ فهد بن حزام آل نابت	عضو المجلس (عضو - مستقل)	حضر	حضر	100%

## وتتلخص أهم تلك المهام والمسؤوليات في:

- 01 التوصية لمجلس الإدارة بالترشح لعضوية المجلس.
- 02 مراجعة هيكل مجلس الإدارة والمراجعة السنوية لقدرات ومؤهلات الأعضاء ورفع التوصيات بالتغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 03 وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين على أسس معايير مرتبطة بالأداء
- 04 وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين على أسس معايير مرتبطة بالأداء
- 05 التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح.
- 06 إعداد سياسة المكافآت واللجان والإدارة التنفيذية ورفعها لمجلس الإدارة.

### ملاحظة

خلال عام 2025 تم تعيين المهندس/ محمد بن خليفة الملحم رئيسًا للجنة الترشيحات والمكافآت بدلا من الأستاذ/ فهد بن حزام آل نابت.

# الملف المهني لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

## أعضاء اللجان (من غير أعضاء المجلس)

01  
الدكتور/ عبد الله صغير الحسيني  
عضو لجنة المراجعة (من خارج المجلس).

02  
الأستاذ/ محمد عبد العزيز الشايع  
عضو لجنة المراجعة (من خارج المجلس).

الاسم	الصفة	التصنيف	عضويات اللجان
الأستاذ/ صلاح بن راشد آل راشد	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	لجنة الترشيحات والمكافآت — عضو
المهندس/ خالد بن عبدالله الملحم	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	لجنة الترشيحات والمكافآت — عضو
الدكتور/ ناصر بن فضل عقيل	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	—
المهندس/ محمد بن خليفة الملحم	عضو مجلس الإدارة	مستقل	لجنة الترشيحات والمكافآت — رئيس
الأستاذ/ عبدالله بن عتيق الفوزان	عضو مجلس الإدارة	مستقل	—
الأستاذ/ فهد بن حزام آل ثابت	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	—
الدكتور/ فهد بن صالح الحميدة	عضو مجلس الإدارة	مستقل	لجنة المراجعة — رئيس



### المهندس/ خالد بن عبدالله الملحم

نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

#### المؤهلات العلمية:

- ✓ بكالوريوس العلوم في إدارة الهندسة، جامعة إيفانسفيل، الولايات المتحدة الأمريكية (1981م).
- ✓ بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية، جامعة إيفانسفيل، الولايات المتحدة الأمريكية (1981م).

#### الخبرات المهنية

- ✓ نائب رئيس مجلس الإدارة، شركة أسمنت الرياض (2016م - حتى تاريخه).
- ✓ المدير العام، الخطوط الجوية العربية السعودية (2006م - 2014م).
- ✓ الرئيس التنفيذي، شركة الاتصالات السعودية (2001م - 2006م).
- ✓ نائب الرئيس للمالية، شركة الاتصالات السعودية (1998م - 2001م).
- ✓ الرئيس التنفيذي، شركة المراعي للألبان (1997م - 1998م).
- ✓ مناصب قيادية متعددة في البنك السعودي البريطاني (ساب): مدير أول - الخدمات المصرفية للأفراد؛ مدير تنفيذي - الخدمات المصرفية الاستثمارية؛ مدير إقليمي؛ مدير تنفيذي - الاستثمار (1989م - 1997م).
- ✓ رئيس فريق عمل، صندوق التنمية الصناعية السعودي (1983م - 1989م).
- ✓ مهندس، قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية - القوات الجوية الملكية السعودية (1981م - 1983م).

#### العضويات في مجالس إدارات أخرى

- ✓ عضو مجلس الإدارة: مجموعة MBC؛ شركة كدانة للتطوير العقاري؛ شركة تطوير العقير؛ شركة الأول للاستثمار.



### الأستاذ/ صلاح بن راشد آل راشد

رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

#### المؤهلات العلمية:

- ✓ بكالوريوس في الهندسة المدنية، جامعة واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (1977م).

#### الخبرات المهنية

- ✓ المدير العام، شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده (1977م - حتى تاريخه).
- ✓ رئيس مجلس الإدارة، شركة أسمنت الرياض (2016م - حتى تاريخه).

#### العضويات في مجالس إدارات أخرى

- ✓ رئيس مجلس الإدارة: البنك العربي الوطني (2017م - حتى تاريخه)؛ شركة الاستثمارات الفنية (2016م - حتى تاريخه)؛ شركة الراشد أ. بيتونج (2015م - حتى تاريخه)؛ شركة التجارة والمقاولات (2016م - حتى تاريخه)؛ شركة مزارع الدجاج الذهبي (2013م - حتى تاريخه)؛ شركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية (2013م - حتى تاريخه)؛ شركة الرعاية والعلوم الطبية (2015م - حتى تاريخه)؛ شركة الراشد والعمران (1970م - حتى تاريخه).
- ✓ عضو مجلس الإدارة: شركة تطبيقات الخليج (2007م - حتى تاريخه)؛ شركة إمداد حلول لتقنية المعلومات (2014م - حتى تاريخه)؛ شركة اليمامة الطبية (2010م - حتى تاريخه)؛ شركة الملز المالية (2008م - حتى تاريخه).



## الدكتور/ ناصر بن فضل عقيل

عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

### المؤهلات العلمية:

- ✓ دكتوراه في الهندسة المدنية، جامعة كولورادو بولدر، الولايات المتحدة الأمريكية (1989م).
- ✓ ماجستير في الهندسة المدنية - هندسة وإدارة التشييد، جامعة كولورادو بولدر، الولايات المتحدة الأمريكية (1985م).
- ✓ بكالوريوس في الهندسة المدنية - هندسة وإدارة التشييد، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية (1981م).

### الخبرات المهنية

- ✓ الرئيس التنفيذي، شركة أسمنت الرياض (1997م - 2016م).
- ✓ المدير العام، شركة أسمنت الرياض (2006م - 2011م).
- ✓ منسق قطاع الإدارة الهندسية وعضو مجلس التدريب، معهد الإدارة العامة (1989م - 1995م).
- ✓ باحث دراسات عليا، جامعة كولورادو بولدر (1987م - 1989م).
- ✓ مساعد تدريس، جامعة كولورادو بولدر (1981م - 1982م).

### العضويات في مجالس إدارات أخرى

- ✓ رئيس مجلس إدارة شركة تطوير طوى (حتى تاريخه).



## الأستاذ/ فهد بن حزام آل نابت

عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

### المؤهلات العلمية:

- ✓ بكالوريوس في القانون، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية (1992م).

### الخبرات المهنية

- ✓ المدير العام: شركة مباني التراث (2018م - حتى تاريخه)؛ شركة الاستثمار الغذائي الوطنية (1998م - حتى تاريخه)؛ شركة موارد القابضة (1997م - حتى تاريخه).

### العضويات في مجالس إدارات أخرى

- ✓ لم يفصح عن عضويات أخرى.



### المهندس/ محمد بن خليفة الملحم

عضو مجلس الإدارة (مستقل) ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

#### المؤهلات العلمية:

- ✓ ماجستير في الخدمات المصرفية والمالية، جامعة كوين ماري بلندن، المملكة المتحدة (2011م).
- ✓ بكالوريوس في الهندسة المدنية، جامعة كونكورديا (2014م).

#### الخبرات المهنية

- ✓ مهندس مدني، شركة أرامكو السعودية (2014م – 2017م).
- ✓ مدير تطوير الأعمال، شركة أنظمة المباني الخرسانية الجاهزة (منذ 2017م وحتى تاريخه).

#### العضويات في مجالس إدارات أخرى (بصفة مستقلة وشخصية)

- ✓ شركة الاتفاق للحديد؛ الشركة المتقدمة للبتروكيماويات؛ شركة الجزيرة لخدمات الدعم.



### الأستاذ/ عبدالله بن عتيق الفواز

عضو مجلس الإدارة (مستقل)

#### المؤهلات العلمية:

- ✓ ماجستير في القانون، جامعة إنديانا (1988م).
- ✓ بكالوريوس في القانون، جامعة الملك سعود (1985م).

#### الخبرات المهنية

- ✓ مستشار قانوني، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (1988م – 2016م).

#### العضويات في مجالس إدارات أخرى

- ✓ رئيس مجلس الإدارة، شركة فزا الصناعية.



## الدكتور/ سلطان بن سعد العويس

أمين سر مجلس الإدارة

### المؤهلات العلمية:

- ✓ دكتوراه في الإعلام (العلاقات العامة)، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (2025م).
- ✓ ماجستير في الإعلام (العلاقات العامة)، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (2016م).
- ✓ دبلوم عالٍ في إدارة الأعمال، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (2012م).
- ✓ بكالوريوس في الإعلام، جامعة الملك سعود (2007م).

### الخبرات المهنية

- ✓ أمين سر مجلس الإدارة، شركة أسمنت الرياض (2023م - حتى تاريخه).
- ✓ مدير العلاقات العامة، شركة أسمنت الرياض (2023م - حتى تاريخه).
- ✓ مدير الشؤون الإعلامية، أمانة منطقة الرياض (2021م - 2023م).
- ✓ مدير العلاقات العامة، المجلس البلدي (2016م - 2021م).
- ✓ مسؤول إعلامي، إدارة العلاقات العامة، أمانة منطقة الرياض (2007م - 2016م).

### العضويات

- ✓ عضو مجلس إدارة، الجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان (2023م - حتى تاريخه).



## الدكتور/ فهد بن صالح الحميدة

عضو مجلس الإدارة (مستقل) ورئيس لجنة المراجعة (2025)

### المؤهلات العلمية:

- ✓ دكتوراه في الأسواق المالية، جامعة ريدينغ، المملكة المتحدة (2015م).
- ✓ ماجستير في إدارة الاستثمار، جامعة لندن، المملكة المتحدة (2005م).
- ✓ بكالوريوس في العلوم المالية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية (2003م).

### الخبرات المهنية

- ✓ وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي (منذ مايو 2023م وحتى تاريخه).
- ✓ مستشار أول لوزير الاقتصاد والتخطيط (منذ نوفمبر 2022م وحتى تاريخه).
- ✓ مستشار لمعالي وزير المالية، ومدير الدائرة الاستشارية، ورئيس الفريق الاستشاري لمعالي وزير المالية (2017م - 2022م).
- ✓ شغل مناصب متعددة في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي السعودي حالياً)، من بينها مستشار استثمار ورئيس قسم الدخل الثابت والبدائل (2006م - 2016م).
- ✓ عضو مجلس الإدارة، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (2003م - 2004م).السعودي حالياً، من بينها مستشار استثمار ورئيس قسم الدخل الثابت والبدائل (2006م - 2016م).
- ✓ معيد ومحاضر مساعد، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (2003م - 2004م).

### العضويات في مجالس إدارات أخرى (بصفة مستقلة وشخصية)

- ✓ شركة الاستدامة القابضة — عضو مجلس إدارة (مستقل).
- ✓ المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية — عضو مجلس إدارة (مستقل).

## ملفات أعضاء لجنة المراجعة من خارج المجلس

### الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشايع

عضو لجنة المراجعة (من خارج المجلس)

#### المؤهلات العلمية:

- ✓ مدقق داخلي معتمد (CIA)، معهد المدققين الداخليين (الولايات المتحدة الأمريكية، 2003م).
- ✓ الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)، (2000م).
- ✓ محاسب قانوني معتمد (CPA)، المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA)، (الولايات المتحدة الأمريكية، 1999م).
- ✓ بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية (1990م).
- ✓ ماجستير في المحاسبة، جامعة إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية (1998م).

#### الخبرات المهنية

- ✓ رئيس مجلس الإدارة، ساب تكافل.
- ✓ الرئيس التنفيذي، شركة ميدغلف للتأمين.
- ✓ مدير عام، الإشراف على شركات التمويل، البنك المركزي السعودي (ساما).

#### العضويات في مجالس إدارات أخرى (بصفة مستقلة وشخصية)

- ✓ لم يفصح عن عضويات أخرى.

### الدكتور/ عبد الله بن صغير بن محمد الحسيني

عضو لجنة المراجعة (من خارج المجلس)

#### المؤهلات العلمية:

- ✓ دكتوراه في المحاسبة المالية والمراجعة، جامعة كنت، المملكة المتحدة (2015م).
- ✓ ماجستير في المحاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية (1997م).
- ✓ بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية (1995م).

#### الخبرات المهنية

- ✓ أستاذ المحاسبة والمراجعة — عميد جامعة الأمير سلطان (2010م – حتى تاريخه).
- ✓ إدارة مالية / إدارة موارد بشرية (2005م – 2010م).
- ✓ استشارات مالية وإدارية — الزكاة والضرائب (2000م – 2005م).
- ✓ أعمال في المحاسبة والمراجعة (1990م – 2000م).
- ✓ رئيس مجلس الإدارة، شركة فزا الصناعية (1437هـ – 1443هـ).

#### العضويات في مجالس إدارات أخرى

- ✓ لم يفصح عن عضويات أخرى.

## الإدارة التنفيذية



### الأستاذ/ مهند محمد ملحم

المدير المالي

#### المؤهلات العلمية:

- ✓ ماجستير في المحاسبة، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية (الأردن، 2006م).
- ✓ بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الزيتونة (الأردن، 2003م).

#### الخبرات المهنية

- ✓ مدير الإدارة المالية/المدير المالي، شركة أسمنت الرياض (2018م - حتى تاريخه).
- ✓ مدير مالي، شركة أسمنت أم القرى (2016م - 2018م).
- ✓ مدير مالي، شركة أسمنت الشمالية (2012م - 2016م).
- ✓ مدير مالي، شركة فواز الحكير (2008م - 2012م).



### المهندس/ شعيل بن جارالله العايض

الرئيس التنفيذي

#### المؤهلات العلمية:

- ✓ ماجستير في إدارة الهندسة، معهد فلوريدا للتقنية، الولايات المتحدة الأمريكية (1985م).
- ✓ بكالوريوس العلوم في الهندسة الفيزيائية، جامعة جاكسونفيل، الولايات المتحدة الأمريكية (1983م).
- ✓ بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية، جامعة جاكسونفيل، الولايات المتحدة الأمريكية (1983م).

#### الخبرات المهنية

- ✓ الرئيس التنفيذي، شركة أسمنت الرياض (2017م - حتى تاريخه).
- ✓ الرئيس التنفيذي، سابك للصلب (2013م - 2016م).
- ✓ نائب الرئيس، شركة أسمنت المنطقة الجنوبية (2010م - 2013م).
- ✓ مدير عام، Hif المنطقة الجنوبية (2007م - 2010م).
- ✓ مدير هندسة التوزيع، الشركة السعودية للكهرباء - المنطقة الجنوبية (2005م - 2007م).
- ✓ مدير الكهرباء، الشركة السعودية للكهرباء - منطقة عسير (2003م - 2005م).
- ✓ مدير التوزيع والنقل، الشركة السعودية للكهرباء - منطقة عسير (1987م - 2003م).
- ✓ مهندس مشاريع، الشركة السعودية للكهرباء (1985م - 1987م).
- ✓ رئيس اللجنة الوطنية للحديد، مجلس الغرف السعودية (2014م - 2016م).

#### ارتباطات أخرى

- ✓ نائب رئيس مجلس الإدارة، شركة النحاس الأولى (2016م - حتى تاريخه).
- ✓ عضو مجلس الإدارة، شركة زقات (2023م - حتى تاريخه).
- ✓ عضو مجلس الإدارة، الشركة الوطنية لإعادة تدوير المعادن (2013م - 2016م).



## المهندس/ قريش كوما

مدير المصنع

### المؤهلات العلمية:

✓ ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال (Executive MBA)، جامعة CMJ، الهند.

### الخبرات المهنية

✓ خبرة تزيد على 28 عامًا في صناعة الأسمنت والجير.

✓ مدير المصنع، شركة أسمنت الرياض (2024م - حتى تاريخه).

✓ شغل سابقًا منصب رئيس التصنيع في عدد من شركات الأسمنت العالمية، من بينها:

ARM Cement ؛ FLSmidth O&M ؛ Kanodia ؛ UltraTech Cement ؛ Lafarge Cement ؛

Ambuja Cement ؛ Andhra Cement ؛ Pioneer Cement ؛ JP Cement .

# شؤون المساهمين والملكية وسياسة توزيع الأرباح

## ملكيات أعضاء مجلس الإدارة

مستويات ملكية الأجانب  
مقارنة بالحدود

**49%**

الحد الأعلى  
لملكية الأجانب  
(وفق ملف الشركة في تداول/أرقام)

**5%**

نسبة ملكية الأجانب  
الفعالية في 31 ديسمبر  
2025

النسبة	التغيير (سهم)	أسهم نهاية العام 2025	أسهم بداية العام 2024	عضو مجلس الإدارة
%0	0	27,856,198	27,856,198	الأستاذ/ صلاح بن راشد آل راشد
%0	0	2,275,675	2,275,675	المهندس/ خالد بن عبدالله الملحم
%38.8	878,334	3,140,000	2,261,666	الدكتور/ ناصر بن فهد العقيل
%0	0	25,176	25,176	المهندس/ محمد بن خليفة الملحم
%0	0	1,020,000	1,020,000	الأستاذ/ عبدالله بن عتيق الفوزان
%0	0	0	0	الدكتور/ فهد بن صالح الحميدة
%0	0	0	0	الأستاذ/ فهد بن حزام العتيبي
%0.034	376	1,081,376	1,080,000	الأستاذ/ شعيبل جارالله العايض
%100	1510	1510	0	مهند محمد ملحم

## بيانات توزيعات الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

تاريخ الإعلان	تاريخ النقصية	طريقة التوزيع	تاريخ التوزيع	مبلغ التوزيع (ريال/سهم)	الاجمالي
15-12-2025	يوم الجمعية العمومية	يتم تحديدها لاحقاً	يتم تحديدها لاحقاً	0.60	72,000,000
5-08-2025	08-09-2025	تحويل لحسابات المساهمين	18-09-2025	1.00	120,000,00
21-01-2025	17-04-2025	تحويل لحسابات المساهمين	29-04-2025	1.25	150,000,00



## غرامات أو مخالفات

لم يتم الإفصاح عن أي غرامات أو مخالفات تخص شركة أسمنت الرياض على موقع السوق المالية السعودية (تداول) خلال عام 2025.

## سياسة توزيع الأرباح

توزع صافي الأرباح السنوية للشركة - بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى ومخصصات الزكاة - على النحو الآتي

02

### احتياطات أخرى (عند الحاجة)

يجوز للجمعية العامة العادية أيضاً أن تقرر تكوين احتياطات أخرى بما يحقق مصلحة الشركة أو يضمن توزيع أرباح منتظمة للمساهمين.

01

### الاحتياطي الاختياري (حتى 5% من صافي الربح).

يجوز للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، تخصيص ما نسبته 5% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اختياري يُستخدم للأغراض التي تحددها الجمعية العامة العادية.

04

### الحد الأدنى لتوزيع الأرباح على المساهمين (5% من رأس المال المدفوع).

بعد التخصيصات أعلاه، توزع الأرباح المتبقية أولاً على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال المدفوع للشركة.

03

### مؤسسات اجتماعية ومؤسسات العاملين

يجوز للجمعية العامة العادية تخصيص مبالغ من صافي الأرباح لإنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة أو لدعم المؤسسات القائمة.

06

### توزيع أي متبقٍ إضافي.

يجوز بعد ذلك توزيع أي أرباح متبقية بالطريقة التي تقرها الجمعية العامة العادية.

05

### الأرباح المرحلية.

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية (سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية) وفق إرشادات هيئة السوق المالية، وذلك بناءً على تفويض من الجمعية العامة العادية يؤول مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

07

### مكافأة مجلس الإدارة (10% من المتبقي).

وفقاً للمادة (19) من النظام الأساس للشركة والمادة (70) من نظام الشركات، وبعد التخصيصات أعلاه، يُخصص 10% من المتبقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون الأحمية متناسبة مع عدد الاجتماعات التي حضرها كل عضو.

# الإفصاح عن المكافآت والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

## سياسة المكافآت

تتبع شركة أسمنت الرياض سياسة مكافآت معتمدة من مجلس الإدارة تشمل أعضاء المجلس وأعضاء لجان المجلس وكبار التنفيذيين. وتقوم هذه السياسة على معايير ثابتة، وتهدف إلى مكافأة الخدمة بصورة مسؤولة مع الالتزام بنظام الشركات السعودي ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

## آلية تطبيق السياسة

### مجلس الإدارة

#### بدلات الحضور

تُصرف عن اجتماعات المجلس وعن اجتماعات اللجان التي يحضرها عضو المجلس (بما في ذلك مهام الرئاسة عند الاقتضاء). وتحدد المبالغ بقرار من المجلس بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، ويتم الإفصاح عنها في جداول «بيان المكافآت» السنوية.

#### ضمان الاستقلالية

لا ترتبط مكافآت الأعضاء المستقلين بأرباح الشركة أو مؤشرات الربحية؛ بل تُنظم في صورة رسوم وبدلات ثابتة للحفاظ على الموضوعية (اتساقاً مع متطلبات لائحة الحوكمة).

#### عناصر أخرى (إن وجدت):

بدلات مصروفات معقولة ومزايا عينية مرتبطة بالمهام الرسمية؛ وأي بدلات إضافية مرتبطة بالأدوار (مثل رئاسة المجلس/اللجنة) يجب أن تبقى ضمن الحدود النظامية وأن يُفصَح عنها ضمن الجداول المشار إليها أعلاه.

## لجان مجلس الإدارة

#### تُعوض العضوية في اللجان

عبر مكافآت ثابتة للجنة (بخلاف بدل الحضور) إضافةً إلى بدلات حضور الاجتماعات؛ وقد يحصل رؤساء اللجان على مكافآت أعلى نظير المسؤوليات الإضافية. وتعتمد المبالغ بقرار من المجلس بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، وتُفصَح ضمن جدول مكافآت اللجان.

## كبار التنفيذيين

#### تتكون المكافآت من راتب ثابت

وبدلات/مناقص وعناصر مرتبطة بالأداء (حوافز دورية/سنوية وخطط حوافز)، وتعتمد من مجلس الإدارة. كما يشمل اختصاص لجنة الترشيحات والمكافآت وضع سياسات واضحة لمكافآت كبار التنفيذيين وفق معايير مرتبطة بالأداء وبما يراعي تنافسية السوق.

#### يحصل التنفيذيون (بما فيهم الرئيس التنفيذي)

على مكافآت تتناسب مع حجم الجهد ومستوى الالتزام بأهداف الشركة، وفق اعتماد مجلس الإدارة. ولم يتم الإفصاح في خط الأساس للعام السابق عن وجود انحرافات جوهرية عن التلية المعتمدة.

## الحوكمة والاعتماد والإفصاح

#### تُعد لجنة الترشيحات والمكافآت وتوصي

يعتمد مجلس الإدارة؛ تُصادق الجمعية العامة العادية عند الاقتضاء (مثل مكافآت المجلس)، مع الإفصاح على مستوى كل عضو وكل لجنة في التقرير السنوي.

#### الامتثال والحدود النظامية

يجب أن تتوافق جميع ترتيبات المكافآت مع لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات وتعليمات الجهات المختصة، وأن تبقى الإجماليات ضمن الحدود النظامية وأن تعكس مبادئ التعامل على أساس عادل.

## ملاحظات

- ✓ انتهت عضوية الأستاذ/ عبدالله عتيق الفوزان بتاريخ 2025-06-14.
- ✓ تم تعيين الدكتور/ فهد صالح حمد الحميدة بتاريخ 2025-06-15.
- ✓ شغل المهندس/ شعيل بن جارالله العايض عضوية مجلس الإدارة بصفته عضوًا تنفيذيًا حتى تاريخ 2025-06-14.

## مكافآت المجلس واللجان

### مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة — المكافآت الثابتة

#### أولاً: الأعضاء المستقلون

أعضاء مجلس الإدارة	مبلغ محدد (ريال)	بدل حضور اجتماعات المجلس (ريال)	إجمالي بدل حضور اجتماعات اللجان (ريال)	مزايا غير نقدية (ريال)	مكافأة رئيس المجلس/العضو المنتدب/أمين السر (إن وجدت) (ريال)	الإجمالي (ريال)
المهندس/ محمد بن خليفة الملحم	300,000	25,000	—	—	—	325,000
الأستاذ/ عبدالله بن عتيق الفوزان	300,000	25,000	—	—	—	325,000
الدكتور/ فهد بن صالح الحميدة	163,333	15,000	—	—	—	178,333

#### ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين

أعضاء مجلس الإدارة	مبلغ محدد (ريال)	بدل حضور اجتماعات المجلس (ريال)	إجمالي بدل حضور اجتماعات اللجان (ريال)	مزايا غير نقدية (ريال)	مكافأة رئيس المجلس/العضو المنتدب/أمين السر (إن وجدت) (ريال)	الإجمالي (ريال)
الأستاذ/ صلاح بن راشد آل راشد	300,000	25,000	—	—	—	325,000
المهندس/ خالد بن عبدالله الملحم	300,000	25,000	—	—	—	325,000
الدكتور/ ناصر بن فضل عقيل	300,000	25,000	—	—	—	325,000
الأستاذ/ فهد بن حزام آل نابت	300,000	25,000	—	—	—	325,000

#### ثالثاً: الأعضاء التنفيذيون

أعضاء مجلس الإدارة	مبلغ محدد (ريال)	بدل حضور اجتماعات المجلس (ريال)	إجمالي بدل حضور اجتماعات اللجان (ريال)	مزايا غير نقدية (ريال)	مكافأة رئيس المجلس/العضو المنتدب/أمين السر (إن وجدت) (ريال)	الإجمالي (ريال)
المهندس/ شعيل بن جارالله العايض	163,667	10,000	—	—	—	146,667

## مكافآت التنفيذيين (أعلى خمسة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)

المبلغ	البند
4,128,000	الرواتب والتعويضات
1,444,800	البدلات
2,296,000	المكافآت الدورية والسنوية وخطط الحوافز
-	مزايا عينية
7,868,800	الإجمالي

## أعضاء لجنة المراجعة

أعضاء اللجنة	مكافأة ثابتة (باستثناء بدل الحضور)	بدل الحضور	الإجمالي
الدكتور/ فهد صالح الحميدة — رئيس اللجنة	54,521	20,000	74,521
الأستاذ/ عبد الله عتيق الفوزان — عضو (مستقل)	45,205	20,000	65,205
الدكتور/ عبد الله صغير الصيبي — عضو (من خارج المجلس)	120,000	40,000	160,000
الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع — عضو (من خارج المجلس)	120,000	40,000	160,000

## أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء اللجنة	مكافأة ثابتة (باستثناء بدل الحضور)	بدل الحضور	الإجمالي
المهندس/ محمد بن خليفة الملحم — رئيس اللجنة	50,000	10,000	60,000
الأستاذ/ صلاح بن راشد آل راشد — عضو	50,000	10,000	60,000
المهندس/ خالد بن عبدالله الملحم — عضو	50,000	10,000	60,000

## معاملات أطراف ذوي علاقة اعتمدها الجمعية العامة العادية بتاريخ 17 أبريل 2025

الطرف ذو العلاقة	العلاقة أو العضو ذو المصلحة	طبيعة المعاملة	المبلغ (ريال)	أهم الشروط
شركة طوى للتنمية	شركة يرأسها د. ناصر بن فضل عقيل	بيع أسمنت	40,876,786	وفق الشروط التجارية السائدة
شركة أسمنت الراشد	شركة يرأسها أ. صلاح آل راشد	بيع أسمنت	129,826,390	وفق الشروط التجارية السائدة
شركة أنظمة المباني مسبقة الصب للأسمنت	مرتبطة بالمهندس/ محمد بن خليفة الملحم	بيع أسمنت	505,781	وفق الشروط التجارية السائدة

## المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

### السياسة والضوابط

تُجري شركة أسمنت الرياض جميع تعاملاتها مع الأطراف ذوي العلاقة وفق أسس تنافسية وبشروط مماثلة للسوق وبما يحفظ حقوق المساهمين. وتخضع جميع معاملات الأطراف ذوي العلاقة لما يلي:

● مراجعة لجنة المراجعة

● اعتماد مجلس الإدارة

● عرضها على الجمعية العامة للتصويت عند الحاجة (ويمتنع الطرف ذو المصلحة عن التصويت).

كما يتم الإفصاح عنها في تداول بما يتوافق مع قواعد هيئة السوق المالية.

## معاملات الأطراف ذوي العلاقة المنفذة خلال عام 2025

الطرف ذو العلاقة	العلاقة أو الشخص ذو المصلحة	طبيعة المعاملة	الفترة	المبلغ (ريال)	أهم الشروط
شركة طوى للتنمية	شركة يرأسها د. ناصر بن فضل عقيل	بيع أسمنت	2025	22,973,528	وفق الشروط التجارية السائدة
شركة أسمنت الراشد	شركة يرأسها أ. صلاح آل راشد	بيع أسمنت	2025	92,858,395	وفق الشروط التجارية السائدة



## سجل المساهمين



اسم الشركة	الرمز	تاريخ ووقت الطلب	تاريخ السجل	السبب
شركة أسمنت الرياض	3092	28/08/2025 09:28	10/9/2025	ملف أرباح
شركة أسمنت الرياض	3092	21/04/2025 09:37	21/04/2025	ملف أرباح
شركة أسمنت الرياض	3092	17/04/2025 18:15	17/04/2025	الجمعية العامة
شركة أسمنت الرياض	3092	8/4/2025 9:59	8/4/2025	إجراءات الشركات
شركة أسمنت الرياض	3092	12/3/2025 12:59	2/1/2025	أخرى
شركة أسمنت الرياض	3092	29/01/2025 09:57	28/01/2025	أخرى

## إقرارات مجلس الإدارة

يُقرّ مجلس الإدارة بما يلي:

01 تم إعداد السجلات المحاسبية بصورة صحيحة.

02 تم تصميم نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وتطبيقه بفعالية.

03 لا يوجد ما يثير الشك بشأن قدرة الشركة على الاستمرار وفق فرضية الاستمرارية.

04 لا توجد أي مصلحة في أي فئة من أسهم التصويت يملكها أشخاص قاموا بإخطار الشركة بهذم الحقوق وفقاً للمادة (٦٨) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

05 لم تصدر الشركة أو تمنح خلال السنة المالية أي فئات أو مبالغ من أدوات الدين القابلة للتحويل، أو الأوراق المالية التعاقدية، أو حقوق الاكتتاب، أو أي حقوق مماثلة.

06 لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو حقوق اكتتاب، أو حقوق مماثلة صادرة أو ممنوحة من الشركة.

07 لم تقم الشركة باسترداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال السنة.

08 لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

09 لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أي مساهم عن حقوقه في الأرباح الموزعة.

11 غرامات؛ جزاءات؛ تدابير احترازية؛ قيود على الاحتيابيات: لم تفرض على الشركة خلال عام 2025.

12 المراجع الداخلي: لا توجد توصية من لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي، لوجود وظيفة مراجعة داخلية بالشركة.

13 مواعمة توصيات لجنة المراجعة وقرارات المجلس لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، ولم يرفض المجلس أي توصيات صادرة عن لجنة المراجعة.

14 تقرير المراجع الخارجي (السنة المالية 2025): لا توجد تحفظات على القوائم المالية السنوية.

15 لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير المراجع الخارجي قبل انتهاء مدة التعيين.

16 الأعمال المنافسة: لا يزاول أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة -ولم يزاول- أي أعمال تنافس الشركة أو أيًا من أنشطتها.

17 لا يوجد أي قروض على الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2025م.

18 لا يوجد أي اختلاف عن المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

19 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه، وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها: لم يتلق مجلس الإدارة أية ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأدائها، علماً بأن كافة استفسارات وأسئلة المساهمين يتم الرد عليها في اجتماعات الجمعية العامة، ويتم توثيق الأسئلة والإجابات في محاضر الجمعيات.

20 بيان المدفوعات النظامية

ملاحظة	فترة الاستحقاق	فترة الدفع	
تم سداد ضريبة القيمة المضافة لعام 2025 لشهر ديسمبر في شهر يناير 2026م	8,566,543	54,274,498	ضريبة القيمة المضافة
لا يوجد	0	13,852,789	الزكاة
تم سداد التأمينات الاجتماعية لعام 2025 لشهر ديسمبر في شهر يناير 2026م	491,500	5,679,054	التأمينات الاجتماعية