

الرقم :

التاريخ :

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والستون
(الاجتماع الثاني) لشركة الأسمنت العربية
المنعقد يوم الأحد ٢٦ شعبان ١٤٤١هـ الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢٠م
عبر وسائل التقنية الحديثة (الاتصال المرئي)

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والستون والذي تم الاعلان عنه بموقع شركة السوق المالية السعودية " تداول " بتاريخ ١/٨/١٤٤١ هـ الموافق ٣/٢٥/٢٠٢٠م، ونشرها بالصحيفة اليومية " مكة " الصادرة بعدد (٢٢٤٠) وتاريخ ٣/٨/١٤٤١هـ الموافق ٣/٢٧/٢٠٢٠م، وذلك عن طريق الاتصال المرئي واستخدام منصة تداولاتي (بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية و الاحترافية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد(COVID-19) ، و امتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره)، وحيث أن الاجتماع الاول في تمام الساعة السادسة والنصف مساء لم ينعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني له حيث بلغ عدد الحاضرين ١٣,٨٢١,٥٩٤ سهم (١٣,٨٢٪).

وعليه فقد عُقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً برئاسة الدكتور/ابراهيم بن سليمان الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

١. الأستاذ / سعود بن عبد العزيز السليمان (نائب رئيس مجلس الإدارة)
٢. الدكتور/ سامي بن محسن باروم
٣. المهندس/ الوليد بن عبد الرزاق الدريعان
٤. المهندس/ معتز بن قصي العزاوي
٥. الأستاذ / تركي بن عبد الله الراجحي
٦. الأستاذ / فهد بن عبد الله العيسى
٧. المهندس/ عبد الله بن محمد نور رحيمي
٨. الأستاذ / عبد اللطيف بن علي السيف

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالحضور من السادة مساهمي الشركة وأعلن أن بيانات الحاضرين كالتالي:

بيان المساهمين	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
إجمالي التصويت الإلكتروني	٣٠٢	١٣,٨٢١,٥٩٤	٪١٣,٨٢

وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنص المادة (٩٣) من نظام الشركات، والمادة (٣٧) من النظام الأساسي للشركة، ومن ثم توالت أعمال الجمعية كالتالي:

البريد الإلكتروني

الرقم :
التاريخ :

- عين رئيس الجمعية كلاً من الأستاذ / سمير يحي عبده، والأستاذ/ عبد الرحمن محمد الفايدي، للجنة الفرز الإلكتروني، والأستاذ/ هاني محمد لحجي سكرتيراً للجمعية.
- قام مندوب مكتب مراجع الحسابات المستقل شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG) بقراءة تقريره المقدم الى المساهمين في شركة الاسمنت العربية حول القوائم المالية الموحدة للعام المالي ٢٠١٩م.
- ومن ثم وبعد ان قدم رئيس الجمعية شكره لمندوبي مكتب مراجع الحسابات، وغادروا برنامج الاتصال المرئي.
- قام رئيس مجلس الادارة بقراءة التبليغ الخاص بإجازة بعض الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة مع شركة تابعة لأعضاء مجلس الادارة ولهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها حسب متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات.
- قام رئيس لجنة المراجعة بقراءة ملخص تقرير اللجنة حول نظام الرقابة الداخلية.
- كما قام رئيس لجنة المراجعة بقراءة توصية اللجنة بخصوص ترشيح مكنتي مراجع حسابات مستقل من بين المرشحين وقيمة الاتعاب للمكاتب المتقدمة لمراجعة الربع الثاني والثالث والقوائم السنوية من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول لعام ٢٠٢١م.
- ومن ثم قام سكرتير الجمعية بقراءة بنود الاجتماع المطلوب التصويت عليها.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم كالتالي:

السؤال رقم (١)	لوحظ زيادة في رصيد الذمم المدينة في عام ٢٠١٩م حيث بلغت ٢٣١ مليون ريال عن العام السابق الذي بلغت فيه ٢١٦ مليون ريال، فما هو السبب وهل هذه المبالغ مغطاة بالضمانات اللازمة؟
الجواب	يعود هذا الارتفاع إلى تأخر شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية (شركة زميلة) في سداد مستحقات شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) في الاردن بمبلغ (٥٨) مليون ريال، وأغلبها مغطاة بضمانات .
السؤال رقم (٢)	تم إنجاز ٩٩ % من مشروع الطواحين، متى يتوقع دخول هذه الطواحين للخدمة، وما هو التأثير المتوقع عند التشغيل؟
الجواب	حسب الإعلان الأخير المنشور بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٩م تم إنجاز أكثر من ٩٩٪ من المشروع وسيتم دخول الطواحين للخدمة خلال الربع الثالث من العام الحالي ٢٠٢٠م، حسب آخر جدول للمشروع مقدم من المقاول، والأثر المتوقع يبلغ ٩ مليون ريال في العام عبارة عن إهلاكات إضافية.
السؤال رقم (٣)	لماذا ارتفعت الذمم الدائنة من ١٣٩ مليون في عام ٢٠١٨م إلى ١٧٣ مليون في العام ٢٠١٩م ؟
الجواب	يعود هذا الارتفاع إلى سداد دفعات مقدمة من عدد من عملاء الشركة الرئيسيين.
السؤال رقم (٤)	هل مخزون قطع الغيار يشمل أيضا قطع الغيار الخاصة بأسمنت القطرانة؟
الجواب	يشمل رصيد قطع الغيار كافة خطوط إنتاج شركة الأسمنت العربية وشركة أسمنت القطرانة، وذلك بسبب توحيد القوائم المالية.

٢١

الرقم :
التاريخ :

السؤال رقم (٥)	ما أسباب الدراسة التي قامت بها الشركة لمراجعة الكفاءة التشغيلية والأعمار الإنتاجية المقدره لخط إنتاج شركة أسمنت القطرانة؟
الجواب	السوق الأردني يعاني من تضخم الطاقات الإنتاجية مقابل الطلب الفعلي و الذي يوازي في افضل الأحوال تاريخيا ٥٠٪ من الطاقة التصميمية، و يعمل مصنع الشركة من ٥-٦ اشهر سنويا في الإنتاج فيما يعمل طوال العام لطحن و تسليم المنتجات. المتعارف عليه في مصانع الأسمنت انه يتم اهلاك أصولها على فترة ٣٠ سنة كما هو الحال مع العديد من الشركات وحيث ان اسمنت القطرانة يتم اهلاك أصولها على ٢٠ سنة، رأى مجلس الإدارة انه من المنطق في ظل انخفاض التشغيل هو ان عمر الأصول أكثر من ٢٠ سنة، وقرر مجلس الإدارة تكليف طرف ثالث لعمل دراسة أظهرت نتائجها أن الاهلاك على ٣٠ سنة هو الانسب مقارنة بالممارسات العالمية.
السؤال رقم (٦)	لماذا لا يتم تأكيد نتائج هذه الدراسة عن طريق جهة خارجية معتمدة؟
الجواب	قام طرف ثالث بإجراء الدراسة وهي شركة متخصصة في تشغيل وصيانة مصانع الأسمنت (الشركة العربية السويسرية للهندسة) و المعروفة باسم (آسيك للهندسة). و تم عرض نتائج الدراسة على المراجع الخارجي لشركة اسمنت القطرانة الذي وافق على المقترح.
السؤال رقم (٧)	زادت إيرادات الشركة وانخفضت المبيعات وهذا شيء يحسب للإدارة، نأمل توضيح الأسباب؟
الجواب	زيادة الإيرادات رغم انخفاض كمية المبيعات نتيجة ارتفاع متوسط سعر البيع وإنخفاض تكاليف التشغيل والمصاريف الأخرى للشركة.
السؤال رقم (٨)	هل نتوقع إنخفاض التكاليف أيضاً خلال الفترة القادمة حتى نهاية العام الحالي؟
الجواب	تعمل الشركة على تحسين الأداء وتحسين كفاءة الانفاق ومن ضمنها تكلفة الإنتاج بشكل مستمر.
السؤال رقم (٩)	ما هي التوقعات بخصوص الأحداث الحالية لجائحة فيروس كورونا المستجد على مبيعات الشركة؟
الجواب	نتوقع الشركة انخفاض المبيعات في الربع الثاني للعام الحالي على أثر جائحة كورونا وللشركة موقف مالي قوي يدعم استمرار عملياتها. نتوقع في حال تحسن الأوضاع الصحية ارتفاع المبيعات إلى مستوى جيد ولكن يظل أقل من مستويات الربع الأول.
السؤال رقم (١٠)	ماهي الخطة التي أعدها مجلس الإدارة للحد من نقص المبيعات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وما هي الآثار المترتبة؟
الجواب	متابعة الإجراءات الحكومية والمتابعة المستمرة للتدفقات النقدية بالشركة لتخفيض المصروفات في الوقت الحالي والتي يمكن تأجيلها بسبب توقع الشركة انخفاض إيراداتها للفترة القادمة والتي لا يمكن التنبؤ بها.
السؤال رقم (١١)	ما مدى تأثير مبيعات الشركة خلال الشهر الحالي مقارنة مع الشهر الماضي مارس ٢٠٢٠م؟

إس!

الرقم :
التاريخ :

الجواب	نعتذر عن الإجابة عن هذا السؤال حيث ان المعلومة لم تفصح لعموم المساهمين ويتم الإعلان عن المبيعات بشكل شهري عن طريق موقع أرقام الاقتصادي لجميع الشركات مع نتائج الربع الأول.
السؤال رقم (١٢)	هل تفكر الشركة بتوسيع أسواق التوزيع؟
الجواب	تعتبر أسواق المملكة جميعها أسواق مفتوحة للتوزيع وتُقيم الشركة الفرص حسب العائد على الطن المباع حيث أن زيادة المسافة تؤثر سلبا على ذلك لأن الهدف هو توفير منتج للمستهلك في السوق المستهدف بسعر اقل أو يوازي المنتج المتوفر له حاليا.
السؤال رقم (١٣)	ما مقدار انخفاض المصاريف اعتمادا على التسهيلات التي تقدمها الدولة بخصوص فواتير الكهرباء؟
الجواب	لا يوجد استفادة مباشرة من ذلك حيث أن الشركة تعتمد على التوليد الذاتي للطاقة الكهربائية ولا ترتبط بمنظومة نقل الكهرباء. علما أن تكاليف الإنتاج الذاتي أقل من سعر شركة الكهرباء في الوقت الحالي.
السؤال رقم (١٤)	هل تنوي الشركة شراء اسهمها؟
الجواب	لا يوجد دراسة حاليا لذلك من قبل مجلس الإدارة.
السؤال رقم (١٥)	ما جدوى الاستثمار بشركة اسمنت القطرانة وهل تفكر الشركة بالتخلص منها؟
الجواب	تعتبر شركة اسمنت القطرانة استثمار طويل الاجل والشركة وحقت أرباح في العام المالي ٢٠١٩م و عدة سنوات سابقة، فيما حققت خسائر في العام ٢٠١٨م بسبب ظروف ووضع السوق الأردني والأسواق المجاورة من ضمنها أسواق المملكة العربية السعودية، مع توقعاتنا أن تستمر شركة اسمنت القطرانة بتحقيق أداء مرضي في الفترة القادمة في ظل استقرار السوق الأردني.

- وحيث تم التصويت من قبل المساهمين عبر التصويت الإلكتروني، عليه وبعد وصول النتائج من شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، تم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبند الجمعية كما يلي:

بنود الجمعية

نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول : التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.	١٢,٧٩٠,٢٥٠ %٩٢,٥٤	٩٤١,١٦٦ %٦,٨	٩٠,١٧٨ %٠,٦٥
البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.	١٢,٧٨١,٧٩٣ % ٩٢,٤٧	٢٥٤,٣٦٦ % ١,٨	٧٨٥,٤٣٥ % ٥,٦٨
البند الثالث: التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.	١٢,٧٧٠,٥٩٦ % ٩٢,٣٩	٢٦٩,٢٥٥ % ١,٩٥	٧٨١,٧٤٣ % ٥,٦٥

البريد الإلكتروني

الرقم :

التاريخ :

بنود الجمعية

ممتنعون	غير الموافون	الموافقون	نص البند
			<u>البند الرابع:</u> التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد اتعابه.
		٧,٤٦١,٨١٤ % ٥٣,٩٩	مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه KPMG
٥,٠٨٣,٩١٤ % ٣٦,٧٨	٠ % ٠,٠٠	١,٢٧٥,٨٦٦ % ٩,٢٣	مكتب ارنست ويونغ وشركاه E & Y
٤٨٢,٠٦٨ % ٣,٦٢	١,١٢٧,٢٩٢ % ٨,٤٧	١١,٦٩٣,٩٨٥ % ٨٧,٩	<u>البند الخامس:</u> التصويت على صرف مبلغ ١,٨ مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.
٤٧٤,٢٣٨ % ٣,٤٣	١,٠١٥,٣٦٣ % ٧,٣٥	١٢,٣٣١,٩٩٣ % ٨٩,٢٢	<u>البند السادس:</u> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين التصويت على هذا البند.
٥٤,٤٨٩ % ٠,٣٩	١,١١٢ % ٠,٠٠٨	١٣,٧٦٥,٩٩٣ % ٩٩,٥٩	<u>البند السابع:</u> التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠م.
٥٤,٢٢٢ % ٠,٣٩	٨٥ % ٠,٠٠٠٦	١٣,٧٦٧,٢٨٧ % ٩٩,٦٠	<u>البند الثامن:</u> التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام ٢٠١٩م بواقع (١) ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره ١٠٠ مليون ريال (أي ما يعادل ١٠ % من القيمة الاسمية للسهم)، إضافة الى ما تم توزيعه عن النصف الاول للعام ٢٠١٩م بقيمة (٧٥) مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م هو (١٧٥) مليون ريال (ما يعادل ١٧,٥ % من القيمة الاسمية للسهم) بواقع (١,٧٥) ريال للسهم. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الاعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

١٢

الرقم :

التاريخ :

بنود الجمعية

ممتنعون	غير الموافون	الموافقون	نص البند
٤٩٠,٥٢٧ % ٣,٦٦	١,٤٠٣,٥٤٨ % ١٠,٤٧	١١,٥٠٨,٢٦٩ % ٨٥,٨٦	<p><u>البند التاسع</u> : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن ، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان (عضو غير تنفيذي) ، والمهندس / معتر قصي العزاوي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية ، والترخيص بها لعام قادم ، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ ٩٣,٣ مليون ريال للعام السابق ٢٠١٩م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.</p>
٨٨٣,٤٢٤ % ٦,٣٩	٨٤٠,٣٩٢ % ٦,٠٨	١٢,٠٩٧,٧٧٢ % ٨٧,٥٢	<p><u>البند العاشر</u>: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p>

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية.
وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين وعلى المشاركة الفعالة للمساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع الموافق.

والله الموفق؛

الدكتور / ابراهيم سليمان الراجحي
رئيس الجمعية

الأستاذ/ هاني محمد لحجي
سكرتير الجمعية