

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة أسمنت نجران

المنعقد يوم الاثنين ٢٥/٠٧/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٠، وتم نشرها بالصحيفة اليومية (الوطن) الصادرة بالعدد رقم (٦٧٣٦) يوم الأحد بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٠ هـ الموافق ١٤٤٠/٠٧/٠٣ م صفحة رقم (١٦).

وعليه فقد انعقد الاجتماع في فندق الهيلتون مدينة جدة ، في تمام الساعة (٣٠:٧) مساءً برئاسة المهندس / محمد مانع سلطان أبالعلا رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. الدكتور / ضيف الله بن عمر بن ضيف الله الغامدي
٢. الأستاذ / عبدالله بن سالم بن وسيم الوسيمر
٣. الأستاذ / فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي
٤. المهندس / أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل
٥. الأستاذ / وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى
٦. الأستاذ / وليد بن أحمد بن محمد بامرورف
٧. الأستاذ / علي بن حسين بن بربان اليامي
٨. الأستاذ / تركي بن علي بن صالح الشنيفي

وحضر الاجتماع مثل إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ / نايف بن سلمان آل الشيخ

كما حضر ممثلو مراجع الحسابات مكتب الخراشي.

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع حيث رحب بالسادة الحضور وأعلن عن عدم انعقاد (الاجتماع الأول) للجمعية، حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
% ٢.٣٥	٣,٩٨٦,٥٤٨	١٦٨	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
% ٤.٨١	٨,١٨١,٦٢٩	٢١	المساهمين أصالة
% ١.١٠	١,٨٧٧,٥٧٦	٢	المساهمين وكالة
% ٨.٢٦	١٤,٠٤٥,٧٥٣	١٩١	الإجمالي

وتم تأجيل اجتماع الجمعية إلى الاجتماع الثاني بعد ساعة في نفس اليوم حسب ما تم الإعلان عنه في دعوة الحضور إلى

الجمعية.

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة أسمنت نجران**

المنعقد يوم الاثنين ٢٥/٠٤/٢٠١٩ هـ الموافق ٢٠١٤٤٠/٠٧/٢٥ م

وفي تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة العادية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
% ٢.٣٥	٣,٩٨٦,٥٤٨	١٦٨	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
% ٧.٨٦	١٣,٣٥٩,٧٠٠	٢٥	المساهمين أصالة
% ١.٦٠	٢,٧١١,٨١٢	٣	المساهمين وكالة
% ١١.٨٠	٢٠,٠٥٨,٠٦٠	١٩٦	الإجمالي

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدربي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الحمد والأستاذ/ سالم بن علي باجندوح وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحضور ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعى الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وأبدوا استعدادهم للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين،

حيث جاءت أسئلة واستفسارات المساهمين على النحو التالي:

س ١: نأمل إيضاح الخسائر الخاصة بأرباح المساهمين؟

ج ١: هذا السؤال يتم توجيهه لمجلس الإدارة.

س ٢: لم يتم توضيح الأمور الرئيسية للمراجعة من إيرادات ومخصصات الديون؟

ج ٢: جميع البنود تم ذكرها في القوائم المالية.

وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجعة الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قدم رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ وليد بن احمد بامعروف بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة العادية.

وتم استعراض مراجعى الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوى للشركة للسنة المالية ٢٠١٩ م وتحديد أتعابه.

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة أسمنت نجران**

المنعقد يوم الاثنين ٢٥/٠٧/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٥ م

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحضور وتوجيهه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت الأسئلة كالتالي:

- س ١: لماذا لا يتم تخفيض المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة؟  
ج ١: مجلس الإدارة يتلقى الحد الأدنى من المكافآت.
- س ٢: هل هناك إجراءات اتخذتها الشركة لتخفيف التكاليف؟  
ج ٢: قامت الشركة بعدة أمور لتخفيف التكاليف منها تخفيض عدد الموظفين وكذلك تخفيض العقود مع الموردين.
- س ٣: لماذا لم يتم انعقاد الجمعية في مقر الشركة بنجران؟  
ج ٣: بسبب إغلاق مطار نجران وكذلك لجعل أكبر نسبة من الحضور المشاركة في الجمعية.
- س ٤: ماذا تم في اجتماع الجمعية الخاصة بحملة الصكوك؟  
ج ٤: الاجتماع كان إيجابي وتم إعلان نتائج الاجتماع في موقع تداول.
- س ٥: ما وضع البضائع المخزنة والتي يمكن عرضها للبيع لزيادة التدفقات النقدية؟  
ج ٥: يوجد لدى الشركة تدفقات نقدية.
- س ٦: ما هي المشاكل المتعلقة بتصدير الأسمنت؟  
ج ٦: تعمل الشركة حالياً لتنزيل المعوقات الخاصة بتصدير الأسمنت ومن أهمها تأخر الشاحنات في المنفذ اليمني.
- س ٧: ملاحظة وجود نقص في الإيرادات ولكن لا يوجد نقص في المصروف؟  
ج ٧: القوائم المالية الخاصة بالشركة توضح أن هناك تخفيض في المصروف.
- س ٨: ما سبب زيادة الخسائر لعام ٢٠١٨ م مقارنة مع عام ٢٠١٧؟  
ج ٨: انخفاض الطلب على الأسمنت ومحدودية الطلب.
- س ٩: لماذا لم يتم تطبيق بنود الحكومة الاسترشادية؟  
ج ٩: ستقوم الشركة بتطبيقها تدريجياً.
- س ١٠: لماذا لم يتم تقليل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة؟  
ج ١٠: حسب النظام الأساسي للشركة
- س ١١: لماذا لا يوجد لدى الشركة لجنة لإدارة المخاطر؟  
ج ١١: يوجد للشركة إدارة مخاطر داخلية.
- س ١٢: هل تقوم الشركة بتقييم مدة الاستهلاك للأصول؟  
ج ١٢: تقوم الشركة فقط بالمراجعة.

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة أسمنت نجران**

المنعقد يوم الاثنين ٢٥/٠٤/٢٠١٩ هـ الموافق ١٤٤٠/٠٧/٢٥ م

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضواً لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية،

وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

**بنود الجمعية**

نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
<b>البند الأول</b> التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.	١٩,٥٥٧,١٥٢ %٩٧.٥٠	٣٨٧,٣٥٤ %١.٩٣	١١٣,٥٥٤ %٠.٥٧
<b>البند الثاني</b> التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.	١٩,٤٦٢,٧٠٨ %٩٧.٠٣	٣٧٨,٨٠٦ %١.٨٩	٢١٦,٥٤٦ %١.٠٨
<b>البند الثالث</b> التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.	١٩,٤٦٣,٧١١ %٩٧.٠٤	٣٨٦,٦٣٣ %١.٩٣	٢٠٧,٧١٦ %١.٠٤
<b>البند الرابع</b> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.	١٨,٧٨٤,٢٤٥ %٩٦.٧٦	٤٦٣,٤٠١ %٢.٣٩	١٦٦,٠٥٦ %٠.٨٦
<b>البند الخامس</b> التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والستوي للشركة للسنة المالية ٢٠١٩ م وتحديد أتعابه. مكتب الخراشي بمبلغ ١٧٠,٠٠٠ ألف ريال.	١٨,٨٩١,٤٠٢ %٩٤.١٨		
مكتب ايرنيست انديونج بمبلغ ٣٩٠,٠٠٠ ألف ريال.	٦٠٥,٨٢٥ %٣.٠٢	٠ %٠.٠٠	٥٣٩,٥٩٠ %٢.٦٩
مكتب العمري بمبلغ ١٨٠,٠٠٠ ألف ريال	٢١,٢٤٣ %٠.١١		
<b>البند السادس</b> التصويت على صرف مبلغ (٢٠٠٠٠٠) مليونان ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠٠٠) مائتي ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى مبلغ (٢٠٠٠٠) مائتي ألف ريال كمكافأة إضافية لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.	١٧,٤٣٤,٠٠٧ %٨٩.٨٠	١,٨١٩,٤١٠ %٩.٣٧	١٦٠,٢٨٥ %٠.٨٣
<b>البند السابع</b> التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ نبيه بن فخرى الجنهني عضو خارجي في لجنة المراجعة اعتباراً من ٢٠١٨/٠٤/٠١ إلى تاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٨ خلفاً للأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدربي المستقيل من لجنة المراجعة في ٢٠١٨/٠٣/٠٨ على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ١٠/٤/٢٠١٨ م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لائحة عمل لجنة المراجعة.	١٩,١٦٠,٣٠٣ %٩٥.٥٢	١٩٥,٠٥٢ %٠.٩٧	٧٠٢,٧٠٥ %٣.٥٠

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة أسمنت نجران

المنعقد يوم الاثنين ٢٥/٠٤/٢٠١٩ هـ الموافق ١٤٤٠/٠٧/٢٥ م

بنود الجمعية

نص البند	الموافقون	غير الموقفون	ممتنعون
<b>البند الثامن</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تعاقدية تبلغ ٧٢ طن حسب حاجة العميل حتى انتهاء الكمية بقيمة ٣٠٠٠ مليون ريال بنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين حيث بلغت قيمة الأعمال والعقود خلال العام ٢٠١٨م مبلغ ٢٠٤٤٠٠٠ ريال.	١٩,٦٣١,١٨٦ ٪٩٧.٩٢	١٣٨,٧٧١ ٪٠.٦٩	٢٧٨,١٠٣ ٪١.٣٩

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه قد تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الرابع الخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١. وكذلك لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة على البند السادس والخاص بالتصويت على صرف مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠) مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال كمكافأة إضافية لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، كما تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الثامن.

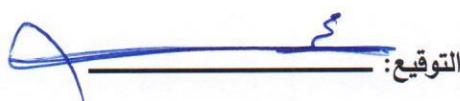
وتم التصويت على تعيين مراجعي الحسابات السادة مكتب الخراشي بمبلغ (١٧٠,٠٠٠) ألف ريال سعودي. لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والستوي للشركة لسنة المالية ٢٠١٩م.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٣٥:٨) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة لمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر مثل هيئة السوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق،

رئيس الجمعية

المهندس / محمد مانع سلطان أبالعلا

التواقيع: 

سكرتير الجمعية

الأستاذ / عبدالسلام بن عبدالله الدربي

التواقيع: 