

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة أسمنت نجران  
المنعقد يوم الاربعاء 1441/08/15 هـ الموافق 2020/04/08 م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2020/03/18 م، ونشرها بالصحيفة اليومية (الوطن) الصادرة بالعدد رقم (7103) يوم الأربعاء بتاريخ 1441/07/23 هـ الموافق 2020/03/18 م صفحة رقم (02).

ونظر للظروف الاستثنائية وبناءً على تعميم مجلس 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 والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

عليه فقد اتاحت الشركة لمساهميها الكرام المشاركة في مداوالت ومناقشات والتصويت على بنود الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتمثلة في:

1- العرض المرئي عن طريق وسائل التقنية الحديثة

2- تخصيص ارقام اتصال هاتفية لاستقبال والرد على مناقشات المساهمين

3- تخصيص اميل لاستقبال استفسارات المساهمين

كما اتاحت لهم (التصويت الإلكتروني) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولتي وذلك بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 1441/08/11 هـ الموافق 2020/04/04 م وحتى الساعة الثامنة مساءً من يوم انعقاد الجمعية.

وبعد الرجوع الى البيانات المقدمة من قبل موقع خدمات تداولتي التابع لشركة مركز إيداع الأوراق المالية للمشاركين من مساهمي الشركة والمصوتون ألياً (عن بعد):

وعدهم (478) مساهماً،

يمثلون (10,220.795) سهماً

أي بنسبة (6.01 %) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (170,000,000) سهماً،

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية ذات الصلة والنظام الأساسي للشركة.

وعليه فقد انعقد الاجتماع (الثاني) في مقر الشركة بمدينة نجران عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة، في تمام الساعة (19:30) مساءً برئاسة المهندس/ محمد بن مانع أبالعلا - رئيس مجلس الإدارة

وبمشاركة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد اتصال مرئي كل من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية  
اسمائهم:

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة أسمنت نجران**  
**المنعقد يوم الاربعاء 1441/08/15 هـ الموافق 2020/04/08م**

| الاسم                                 | صفة العضوية<br>(مستقل/ تنفيذي /غير تنفيذي) | المنصب/ اللجان                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| الأستاذ/ صلاح بن ياسين علاف           | مستقل                                      | نائب رئيس مجلس الإدارة<br>رئيس اللجنة التنفيذية                |
| الأستاذ/ عبدالله بن سالم الوسيمر      | غير تنفيذي                                 | عضو مجلس إدارة                                                 |
| الأستاذ/ فهد بن عبدالله الراجحي       | غير تنفيذي                                 | عضو مجلس إدارة                                                 |
| الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الموسى     | مستقل                                      | عضو مجلس إدارة                                                 |
| الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف         | مستقل                                      | عضو مجلس إدارة<br>رئيس لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت |
| المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل      | تنفيذي                                     | عضو مجلس إدارة                                                 |
| الأستاذ/ علي بن حسين برمان اليامي     | مستقل                                      | عضو مجلس إدارة                                                 |
| الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي | تنفيذي                                     | عضو مجلس الإدارة المنتدب                                       |

كما شارك في الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد اتصال مرئي ممثلاً عن مراجع حسابات الشركة الخارجي (مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) الأستاذ/عبدالله المسند وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ محمد عبدالله المداني سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ يحيى حسين آل مقبول والأستاذ/ إبراهيم صالح آل ذيبه

كما أوضح بان مراجعة وفرز الأصوات ستكون عن طريق البيانات المقدمة آلياً موقع تداولتي التابع لشركة مركز إيداع الأوراق المالية.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المشاركين عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد (اتصال مرئي)

وطلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

كما قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف - بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي للجمعية العامة العادية.

وكانت الاستفسارات على النحو التالي:

لا يوجد استفسارات من المساهمين.

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

المنعقد يوم الاربعاء 1441/08/15 هـ الموافق 2020/04/08م

وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثل مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال ومناقشة بنود جدول أعمال الجمعية وفتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه استئلتهم على مجلس الإدارة حسب بنود جدول الاعمال وطلب من سكرتير الجمعية عرض الاسئلة التي وردت وعرض أي أسئلة ترد خلال فترة اجتماع الجمعية عبر الهاتف:

ذكر سكرتير الجمعية أنه تم استلام بريد إلكتروني من أحد المساهمين وكان السؤال كالتالي:

السؤال: لماذا يتم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة ولا يتم توزيع أرباح على المساهمين؟

الاجابة: يتقاضى مجلس الإدارة المكافآت مقابل أتعابه ودوره في تيسير أعمال الشركة ومتابعة أعمالها ووضع الخطط والسياسات وتوجيه الإدارة التنفيذية كما أن المكافآت مقرره وفق سياسات نظام الشركات كما أن مجلس الإدارة يوصي بصرف المكافآت ويتم التصويت عليها وأخذ الموافقة في الجمعية.

ذكر سكرتير الجمعية بأنه وردهم اتصال أثناء عقد الجمعية من أحد المساهمين وطرح عدد كبير من الاسئلة، فطلب رئيس الجمعية من سكرتير اللجنة عرض جميع اسئلة المساهم، فتم قراءتها وتم الاجابة على الأسئلة ذات العلاقة ببنود الجمعية على النحو الآتي:

س 1 / لماذا يعطى رئيس مجلس الإدارة ٢٠٠ ألف وسيارة وهو لا يعمل بشكل يومي في الشركة ولم يحقق أرباح كافية لتوزيع أرباح للمساهمين؟؟ علما بان محضر العام الماضي لم تذكر السيارة؟

س 2 / يجب ان لا يمنح اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين مكافآت، ولماذا يمنح الاعضاء التنفيذيين مكافآت وبدلات وصلت لأحدهم مبلغ ٥٧٢، والآخر ٦ الاف ريال؟

س 3/ بدل المصروفات يجب توحيدده فما نراه من تفاوت مبالغ يجب ان يوحد بمبلغ لا يتجاوز ١٠٠٠ ريال.

ج 1 و 2 و 3/ اضافة لما ذكر كاجابة للسؤال السابق الوارد عبر البريد الإلكتروني، فإن مخصصات المكافآت تذكر في تقرير المجلس وهي مبنية على السياسات المعتمدة في الجمعية العامة ويتم التصويت عليها من قبل المساهمين.

س 4 / تم زياده نسبة تغيير وملكية أسهم بعض الاعضاء المطلعين وتجاوزت ٥٠٠٪ هل تمت الزيادة بعلم مجلس الادارة ام لا ؟ وهل تمت في فترات الحضر ام لا ؟

ج 4 / يلتزم أعضاء المجلس الشراء والبيع في أوقات الحضر وخلاف ذلك يحق لعضو مجلس الإدارة الشراء وبالعكس هذا الشيء يدل على ثقة أعضاء المجلس في الشركة.

س 5 / التقرير السنوي هناك اخطاء من المسؤول؟

ج 5 / تم الطلب من المساهم توضيح الخطأ ولكن لم يجب.

س 6 / بالمقارنة مع شركات اسمنت اخرى نجد ان المصروفات لديكم في مجلس الادارة أعلى؟

ج 6 / تم الاجابة عليه في سؤال سابق

س 7 / بالمقارنة مع شركات اسمنت اخرى نجد ان عدد اللجان وأعضاء تلك اللجان لديكم في مجلس الادارة أعلى لماذا؟

ج 7 / بالعكس، تم تخفيض عدد اللجان في الدورة الحالية مقارنة بالدورة السابقة لمجلس الادارة

س 8 / جدول مكافئات التنفيذيين ال ٥ الأعلى لم يتم تفصيلها؟ لماذا؟

ج 8 / ذكرت حسب النظام

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

المنعقد يوم الاربعاء 1441/08/15 هـ الموافق 2020/04/08م

- وكانت لدى المساهم اسئلة خارج بنود الجمعية لم يتم الاجابة عنها كونها خارج بنود الجمعية وهي كالتالي:
- س 9 / المادة ٢٣ من حوكمة الشركات ادوارالمجلس توزيع المهام عمل لجنة الحوكمة والتنفيذية من اختصاصات الادارة التنفيذية لماذا لا يتم الغاءها لعدم إلزاميتها حيث يوفرع الشركة مبلغ مليون ريال.
- س 10 / في التقرير السنوي في كلمة الرئيس ذكر تنمية حقوق المساهمين ولم نرى الا تنفعه الاعضاء من خلال لجان ليست إلزامية تكلف الشركة مايقارب المليون سنوي. لماذا؟
- س 11 / ماهي مبادرات الترشيد التي اتبعتها الشركة على أعضاء مجلس الادارة؟
- س 12 / بعض العاملين الغيرسعوديين في الشركة ذو تكلفه عالية لماذا ليس لديكم خطة احلال لكفاءات وطنية شابه توفرع الشركة؟
- س 13 /يجب ان لايمنح اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين مكافآت، ولماذا يمنح الاعضاء التنفيذيين مكافآت وبدلات وصلت لأحدهم مبلغ ٥٧٢، والآخر ٦ الاف ريال؟
- س 14 / بدل المصروفات يجب توحيدة فما نراه من تفاوت مبالغ يجب ان يوحد بمبلغ لايتجاوز ١٠٠٠ ريال.
- س 15 / عليكم العمل على أن يتزامن اجتماع اللجان مع اجتماع المجلس ولهم فقط بدلات اجتماع المجلس ويجب ان لا تكون هناك لهم بدلات لحضوراجتماعات اللجان.
- س 16/ هناك ضعف وتأخيرفي التواصل مع المساهمين من قبل الرئيس التنفيذي، وكذلك شؤون المساهمين. لماذا؟
- س 17/ لماذا هناك تنفيذي عضولجنة ويعارض تعيينه اللوائح؟
- س 18/ هل شركة النقل تابعة لشركة أسمنت نجران؟
- انتهت اسئلة المساهم.
- ثم أوضح سكرتيرالجمعية أنه لم ترد أي اسئلة إضافية من أي مساهم آخر.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال من خلال (التصويت الإلكتروني) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولتي، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت، تم تحميل محضر فرز الأصوات وتقرير الحضور وإجمالي نتائج التصويت من موقع خدمات تداولتي التابع لشركة إيداع الأوراق المالية، وقام سكرتير الجمعية بتلاوة نتائج التصويت لبنود الجمعية وكانت على النحو التالي:

| بنود الجمعية                                                                                   |                    |                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| نص البند                                                                                       | الموافقون          | غير الموافقون   | ممتنعون          |
| <u>البند الأول</u><br>التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. | 9,577,585<br>%93.7 | 66,489<br>%0.65 | 576,721<br>%5.64 |
| <u>البند الثاني</u><br>التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. | 9,587,770<br>%93.8 | 41,978<br>%0.41 | 591,047<br>%5.78 |
| <u>البند الثالث</u>                                                                            | 9,576,067          | 52,874          | 591,854          |

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

**المنعقد يوم الاربعاء 1441/08/15 هـ الموافق 2020/04/08 م**

| بنود الجمعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| نص البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الموافقون           | غير الموافقون       | ممتنعون             |
| التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93.69%              | 0.51%               | 5.79%               |
| <b>البند الرابع</b><br>التصويت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019 م.<br>ملاحظة: لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.                                                                                                                                                                                                                                     | 8,781,420<br>88.68% | 335,733<br>3.39%    | 784,642<br>7.92%    |
| <b>البند الخامس</b><br>التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الأول والثاني والثالث والسنة المالية 2020 م والربع الأول للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابه.                                                                                                                                |                     |                     |                     |
| مكتب الخراشي بمبلغ 300,000 ألف ريال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,836,724<br>57.10% |                     | 3,970,354<br>38.84% |
| مكتب إيرنيست ويونج بمبلغ 450,000 ألف ريال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 413,717<br>4.04%    |                     |                     |
| <b>البند السادس</b><br>التصويت على صرف مبلغ (2,000,000) مليونان ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) مائتي ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى المكافأة الإضافية بواقع (200,000) ريال سعودي لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.                                                                                                                            | 7,871,486<br>79.49% | 1,146,306<br>11.57% | 884,003<br>8.92%    |
| <b>البند السابع</b><br>التصويت على الأعمال التي ستمت بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعدين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن مانع ابالعلا وعضو مجلس الإدارة المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تبلغ (5,000) طن حسب حاجة العميل بقيمة 1.2 مليون والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين. | 9,264,774<br>90.82% | 271,733<br>2.66%    | 664,288<br>6.51%    |
| <b>البند الثامن</b><br>التصويت على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعدين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن مانع ابالعلا وعضو مجلس الإدارة المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2019 م مبلغ (23,000) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.                                        | 9,205,950<br>90.24% | 274,549<br>2.69%    | 720,296<br>7.06%    |
| <b>البند التاسع:</b><br>التصويت على الأعمال التي ستمت 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 تبلغ (30,000) طن حسب حاجة العميل بقيمة 7.2 مليون والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين.                              | 9,371,554<br>91.78% | 207,778<br>2.03%    | 631,463<br>6.18%    |

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة أسمنت نجران**  
**المنعقد يوم الاربعاء 1441/08/15 هـ الموافق 2020/04/08 م**

| بنود الجمعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| نص البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الموافقون           | غير الموافقون    | ممتنعون          |
| <b>البند العاشر:</b><br>التصويت على الأعمال التي تمت 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 حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2019م مبلغ (236,000) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.                                                                           | 8,827,897<br>%86.45 | 703,287<br>%6.88 | 679,611<br>%6.65 |
| <b>البند الحادي عشر:</b><br>التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. | 9,537,893<br>%93.31 | 70,807<br>%0.69  | 612,095<br>%5.98 |
| <b>البند الثاني عشر:</b><br>التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.                                                                  | 9,982,817<br>%97.67 | 12,235<br>%0.11  | 225,743<br>%2.20 |

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على بند إبراء الذمة وبند المكافآت، وكذلك لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على البنود المتعلقة بهم، كما تمت الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب قدرها 300,000 ألف ريال سعودي.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (08:15) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع مساهمي الشركة على مشاركتهم الفعالة بهذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

المهندس/ محمد مائع سلطان أبالعلا

سكرتير الجمعية

الاستاذ/ محمد عبدالله المداني

التوقيع:

التوقيع: