

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

المنعقد يوم الأربعاء 12/09/1443هـ الموافق 2022/04/13م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة (الاجتماع الثاني) والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 23/03/2021م،

ونظر للظروف الاستثنائية وبناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات 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 الالزمة لمنع انتشاره.

عليه فقد اتاحت الشركة لمساهمتها الكرام المشاركة في مداولات ومناقشات والتصويت على بنود الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد ومتمثلة في:

1-العرض المرئي عن طريق وسائل التقنية الحديثة

2-تخصيص أرقام اتصال هاتفية لاستقبال والرد على مناقشات المساهمين

3-تخصيص ايميل لاستقبال استفسارات المساهمين

4-استقبال الاستفسارات المباشرة من المساهمين الحاضرين للجتماع عبر تطبيق Zoom عبر السماح لهم بالمشاركة صوتيًا خلال الاجتماع ومن خلال استقبال استفساراتهم الواردة عبر خدمة المحادثة الكتابية من خلال تطبيق Zoom. كما اتاحت لهم (التصويت الإلكتروني) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادلة لمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي وذلك بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 08/09/1443هـ الموافق 09/04/2022م وحتى نهاية انعقاد الجمعية .

وبعد الرجوع إلى البيانات المقدمة من قبل موقع خدمات تداولاتي التابع لشركة مركز إيداع الأوراق المالية للمشاركين من مساهمي الشركة والمصوتون آلياً (عن بعد):

وعدد them (502) مساهماً،

يمثلون (21,819,164) سهماً

أي بنسبة (12.83%) 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 (11:00) مساءً برئاسة المهندس / محمد بن مانع أبالعلا - رئيس مجلس الإدارة

وبمشاركة كل من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية اسمائهم والذين شاركوا عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة:

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

المنعقد يوم الأربعاء 12/09/1443هـ الموافق 2022/04/13م

المنصب / اللجان	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	الاسم
نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية	مستقل	الأستاذ/ صلاح بن ياسين علاف
عضو مجلس الإدارة المنتدب	تنفيذي	الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدربي
عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	الأستاذ/ عبدالله بن سالم الوسيمر
عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	الأستاذ/ فهد بن عبدالله الراجحي
عضو مجلس إدارة	مستقل	الأستاذ/ وليد بن عبد الرحمن الموسى
عضو مجلس إدارة رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والكافأت	مستقل	الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف
عضو مجلس إدارة	تنفيذي	المهندس/ أيمن بن عبد الرحمن الشبل
عضو مجلس إدارة	مستقل	الأستاذ/ علي بن حسين برمان اليامي

كما شارك في الاجتماع عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة ممثلين عن مراجع حسابات الشركة الخارجي (شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون BDO) الأستاذ/ ماهر الكتبى والأستاذ/ جهاد العمري والاستاذة/ أمانى الجبلى.

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 بأن مراجعة وفرز الأصوات ستكون عن طريق البيانات المقدمة آلياً موقع تداولاتي التابع لشركة مركز إيداع الأوراق المالية.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العادلة على السادة المساهمين المشاركين عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد .

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الاستاذ ماهر الخطيب قراءة تقرير مراجعة الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. ومن ثم طلب رئيس الجمعية عرض أسئلة المساهمين الموجهة للمراجعين الخارجيين كما فتح الباب للمساهمين الحاضرين بالسؤال المباشر للمراجعين الخارجيين ولم يكن هناك أي أسئلة من المساهمين. وبعد

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

المنعقد يوم الأربعاء 1443/09/12 هـ الموافق 2022/04/13

الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلي مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال ومناقشة بنود جدول أعمال الجمعية.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف - بقراءة تقرير لجنة المراجعة السنوي للجمعية العامة العادلة وتوصيتها باختيار أي من المراجعين المرشحين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2022م والربع الأول للسنة المالية 2023م.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيهه أسئلتهم على مجلس الإدارة حسب بنود جدول الأعمال وطلب من سكرتير الجمعية عرض الأسئلة التي وردت عبر أي من الوسائل التي تم إتاحتها للمساهمين وعرض أي أسئلة ترد خلال فترة اجتماع الجمعية عبر الهاتف أو برنامج زوم وكانت الأسئلة كالتالي:

س1/ هل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مرتبطة بتحقيق أرباح؟

ج 1/ يقوم مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة بالكافآت المقترحة حسب اداء الشركة خلال العام ويتم صرف المكافآت بعد اخذا موافقة الجمعية العامة للشركة.

س2/ لماذا تم التوصية باختيار شركة محمد العمري لمراجعة حسابات الشركة؟

ج 2/ لعدة أسباب حيث أن لهم خبرة سابقة في تقديم خدماتهم مع شركة أسمنت نجران اضافة لخبرتهم في مراجعة حسابات العديد من شركات الأسمنت وأفضلية السعر مقارنة مع شركة آرنسن ويونج.

س3/ هل اعتماد الشركة على السوق السعودي واليمني وهل هناك خطورة وهل الشركة تمتلك مصانع في اليمن ومدى توقعكم من الاستفادة من انتهاء الحرب في إعمار اليمن؟

ج 3/ باب النقاش يجب أن يكون في نطاق بنود الجمعية، وفيما يخص حصة السوق اليمني من المبيعات فهي تمثل 7% من مبيعات الشركة ولا يوجد للشركة مصانع في اليمن.

س4/ هل الشركة تصدر كلنكر للخارج؟

ج 4/ لا يوجد في الوقت الحالي أي كميات كلنكر يتم تصديرها خارج المملكة العربية السعودية.

س5/ هل لدى الشركة توجه خفض رأس المال ثم زيادته؟

ج 5/ لا يوجد لدى الشركة توجه بهذا الخصوص.

س6/ كم نسبة مبيعات الشركة مقارنة بمبيعات الخارجية؟

ج 6/ تمثل نسبة المبيعات الخارجية 7% من إجمالي مبيعات الشركة.

انتهت أسئلة المساهمين.

ثم أوضح سكرتير الجمعية أنه لم ترد أي إسئلة 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 العادلة للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي، وبعد انتهاء

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

المنعقد يوم الأربعاء 1443/09/12 هـ الموافق 2022/04/13

المساهمين من عملية التصويت، تم تحميل محضر فرز الأصوات وتقرير الحضور وإجمالي نتائج التصويت من موقع خدمات تداولاتي التابع لشركة إيداع الأوراق المالية، وقام سكرتير الجمعية بتلاوة نتائج التصويت لبنود الجمعية وكانت على النحو التالي:

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموقوفون	الموقوفون	نص البند
1,160,107 %5.3135	153,619 %0.7036	20,505,438 %93.91858	<u>البند الأول</u> التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
1,156,080 %5.29505	58,145 %0.26631	20,604,939 %94.37432	<u>البند الثاني</u> التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
1,125,710 %5.15595	62,752 %0.28742	20,630,702 %94.49232	<u>البند الثالث</u> التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
851,092 %3.90746	672,034 %3.08538	20,244,038 %92.94269	<u>البند الرابع</u> التصويت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021. ملاحظة: لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.
<u>البند الخامس</u>			
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 والستونية للسنة المالية 2022 والربع الأول للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه.			
5,640,987 %25.83673		15,033,372 %68.85554	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبين قانونيون بمبلغ 395,000 ألف ريال.
		1,144,805 %5.24341	مكتب ايرنست و يونج وشركائهم بمبلغ 450,000 ألف ريال.
<u>البند السادس</u>			
684,294 %3.13419	13,072 %0.05987	21,121,798 %96.74162	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021م بواقع (0.25) ريال للسهم والتي تمثل 2.5% من القيمة الأساسية للسهم وبإجمالي مبلغ 42.5 مليون ريال، على أن تكون أحقيه أرباح النصف الثاني لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية و

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

المنعقد يوم الأربعاء 13/09/1443هـ الموافق 2022/04/13م

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البد
			<p>المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بـ نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ، وبذلك يصبح اجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2021 م هو (1) ريال للسهم والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم وباجمالي 170 مليون ريال، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.</p>
1,135,145 %5.21158	1,194,233 %5.48286	19,437,786 %89.24109	<p>البند السادس: التصويت على صرف مبلغ (2,900,000) مليون وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (300,000) ثلاثة ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى المكافأة الإضافية بواقع (200,000) ريال سعودي لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م.</p>
1,185,696 %5.44067	507,555 %2.32896	20,085,913 %92.16594	<p>البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة المصنع الكبرى للتعدين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / محمد بن مانع بالعلا وعضو مجلس الإدارة المهندس / أيمن بن عبد الرحمن الشبل وعضو مجلس الإدارة المنتدب الاستاذ / عبدالسلام بن عبدالله الدربي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تبلغ (1500) طن حسب حاجة العميل بقيمة 300 ألف ريال وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين.</p>
871,107 %3.99165	494,115 %2.26417	20,443,942 %93.67983	<p>البند التاسع: 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 تبلغ (30,000) طن حسب حاجة العميل بقيمة 5.8 مليون وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين.</p>
1,176,291 %5.39009	187,008 %0.85692	20,445,865 %93.68864	<p>البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود 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 2021 مبلغ (164,663) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.</p>



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

المنعقد يوم الاربعاء 1443/09/12 الموافق 2022/04/13

بنود الجمعية

نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الحادي عشر: لتصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادلة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة العادلة والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادلة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	20,342,403	537,867	938,894 %4.3003
البند الثاني عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	21,269,004	13,865	536,295 %2.45633
البند الثالث عشر: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة	16,698,239	11,187	5,109,738 %23.40352
	%76.48093	%0.05124	

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادلة 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 تعين مراجعي الحسابات السادة شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبين قانونيون BOD بأتعب وقدرها 395,000 ريال سعودي.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (11:43) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبها الشكر لجميع مساهمي الشركة على مشاركتهم الفعالة بهذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

المهندس / محمد مانع سلطان أبالعلا

سكرتير الجمعية

الاستاذ / محمد عبدالله المداني

التواقيع: 

التواقيع: 