

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

المنعقد يوم الأربعاء ١٨/٠٨/٢٠٢١ هـ الموافق ٣١/٠٣/٢٠٢١ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة (الاجتماع الثاني) والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٠، ونشرها بالصحيفة اليومية (الوطن) الصادرة بالعدد رقم (١٤٤٢) يوم الأربعاء بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢١ هـ الموافق ٣١/٠٣/٢٠٢١ م صفحة رقم (٤).

ونظر للظروف الاستثنائية وبناءً على تعليم 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 ذات 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 لمساهميها الكرام المشاركة في مداولات ومناقشات والتصويت على بنود الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد ومتمثلة في:

١- العرض المرئي عن طريق وسائل التقنية الحديثة

٢- تخصيص أرقام اتصال هاتفية لاستقبال والرد على مناقشات المساهمين

٣- تخصيص ايميل لاستقبال استفسارات المساهمين

٤- استقبال الاستفسارات المباشرة من المساهمين الحاضرين للاجتماع عبر تطبيق Zoom عبر السماح لهم بالمشاركة صوتيًا خلال الاجتماع

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 ١٤٤٢/٠٨/١٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٧ م حتى الساعة الثامنة مساءً من يوم انعقاد الجمعية.

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

وعدد them (٤٦٠) مساهماً،

يمثلون (١٩,٩٥٥,٠٣٥) سهماً

أي بنسبة (١١,٧٤ %) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (١٧٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً.

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحًا 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 (٣٠:١٩) مساءً ببرئاسة المهندس / محمد بن مانع أبالعلا - رئيس مجلس الإدارة

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

المنعقد يوم الأربعاء ١٨/٠٨/٢٠٢١ هـ الموافق ٣١/٠٣/٢٠٢٤ م

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

المنصب / اللجان	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	الاسم
نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية	مستقل	الأستاذ/ صلاح بن ياسين علاف
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 والكافآت	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
عضو مجلس الإدارة المنتدب	تنفيذي	الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدربي

كما شارك في الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد اتصال مرئي ممثلاً عن هيئة السوق المالي الأستاذ/
مشعل القناص.

كما شارك في الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد 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 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 العامة العاديّة على السادة المساهمين المشاركين عبر وسائل
التقنية الحديثة عن بعد (اتصال مرئي)

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

المنعقد يوم الأربعاء ١٨/٠٨/٢٠٢١ هـ الموافق ٣١/٠٣/٢٠٢١ م

وطلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات قراءة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.

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

ومن ثم طلب رئيس الجمعية عرض أسئلة المساهمين الموجهة للمراجع الخارجي كما فتح الباب للمساهمين الحاضرين بالسؤال ولم يكن هناك أي أسئلة من المساهمين.

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

ذكر سكرتير الجمعية أنه تم استلام سؤالين من المساهمين قبل البدء في الجمعية وكان السؤال كالتالي:

س١/ في ظل الاندماجات بين الشركات نرى أن يكون هناك اندماج بين شركة أسمنت نجران وأسمنت الجنوبية لتكون قاعدة قوية في مواجهة السوق الحالي والحصول على حصة توزيع مبيعات أكبر؟

ج١/ المقترن جيد وجدير بالدراسة.

س٢/ هل تخفيض رأس المال مجدي في الظروف الحالية؟

ج٢/ غير مجدي في الوقت الحالي في ظل أن الشركة تحقق أرباح ويوجد أرباح مبقة.

وخلال انعقاد الجمعية وردت أسئلة من المساهمين الحاضرين للاجتماع عبر تطبيق Zoom وكانت على النحو الآتي:

س١/ ذكرت الشركة أنه خلال عام ٢٠٢٠ قامت بتشغيل خط الإنتاج الثالث هل قامت الشركة بتقييم كفاءة التشغيل؟

ج١/ كان يوجد لدى الشركة مخزون من الكلنكر كبير جدا وفي الوقت الحالي انخفض المخزون وسيتم تشغيل خط الإنتاج الأول مع خط الإنتاج الثالث قريبا إن شاء الله، وقد وصلت الشركة حاليا أفضل كفاءة حيث وصلت الشركة أقل تكلفة للمبيعات من عام ٢٠١١ م.

س٢/ التقرير لم يذكر الطاقة الإنتاجية للطحنة؟

ج٢/ الطاقة الإنتاجية كبيرة جدأ تصل إلى ٢٠ ألف طن أسمنت في اليوم.

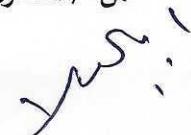
س٣/ هل مبيعات التصدير أسمنت أم كلنكر وهل هو مجدي للتصدير وكم هامش الربح مقارنة مع المبيعات الداخلية؟

ج٣/ هامش الربح في الوقت الحالي بسيط والمقصود من التصدير إلى اليمن هو معرفة نوع الأسمنت وجودة ويوجد لدى الشركة مخزون جيد من الكلنكر وعند الانتهاء من الوضع الحالي في اليمن وفتح المنافذ سوف تزيد المبيعات بنسبة أعلى لوجود إعاقات في التصدير مثل توقف الشاحنات في منفذ الوديعة لفترات طويلة.

س٤/ ذكرتم في تقرير مجلس الإدارة صفحة ٣٧ يوضح مبيعات أسمنت أم كلنكر؟

ج٤/ المذكور في التقرير هو أسمنت.

س٥/ مالفرق بين المصنع ووحدة الطواحين؟



حضر احتفاء الجمعية العامة العادلة (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة أسمنت نجران

المنعقد يوم الاربعاء ١٨/٠٨/٤٤٢١ هـ الموافق ٣١/٠٣/٢٠٢١ م

ج٥/ المصنع يبعد عن مدينة نجران ٢٤٠ كم ووحدة الطواحين تبعد من المنفذ اليماني ٤٥ كم وعن مدينة نجران ٨٠ كم وقد تم إنشاء وحدة الطواحين للتصدير وعند التوقف من التصدير تم التركيز على المبيعات في المنطقة الجنوبيّة.

٦/ لماذا انخفضت ملکة أسماء اعضاء مجلس الادارة؟

ج/ ٦/ عندما كانت الشركة في وضع خسائر كان الأعضاء لديهم أسهم كثيرة ونحب نطمئن المساهمين بأن وضع الشركة الحالى مطمئن جداً.

٧/ ما هي توقعات الشركة في عام ٢٠٢١م بخصوص الأرباح؟

٧/ نعمل على أن تتحقق الشركة بإذن الله أرباح مثل عام ٢٠٢٠م وأفضل.

٨/ في الربع الرابع من عام ٢٠٢٠م أرباح شركة أسمنت نجران عاليه ماسبب ارتفاع الأرباح خلال تلك الفترة؟

ج ٨/ كما هو موضح في القوائم المالية كان جزء منها استرداد مبلغ من الزكاة وجزء عكس مخصص الزكاة والجزء الأكبر هي أرباح تشغيلية.

انتهت اسئلة المساهمين.

ثم أوضح سكرتير الجمعية أنه لم ترد أي استئلة إضافية من أي مسامهم 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 تداولاتي، وبعد انتهاء

المساهمين من عملية التصويت، تم تحميل محضر فرز الأصوات وتقدير 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			
ممتتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البد
٥,٧٦٩,٣٢٨ ٪٢٨,٩	٤٣٣,٨٣٠ ٪٢,٢	١٣,٧٥١,٨٧٧ ٪٦٨,٩	البند الأول التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥,٧٧٠,٢٨٩ ٪٢٨,٩	٤٣٣,٦١١ ٪٢,٢	١٣,٧٥١,١٢٦ ٪٦٨,٩	البند الثاني التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥,٧٧١,٦٠٨ ٪٢٨,٩	٤٣٦,٥٩١ ٪٢,٢	١٣,٧٤٦,٨٣٦ ٪٦٨,٩	البند الثالث التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥,٩١٩,٥٤١ ٪٣٠,٩	٤٦٩,٣٦٨ ٪٢,٤	١٣,٠٣٦,١٢٦ ٪٦٧,١	البند الرابع التصويت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠. ملاحظة: لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.
البند الخامس			

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

المنعقد يوم الأربعاء ١٨/٠٨/٢٠٢١ هـ الموافق ٢١/٣/٢٠٢١ م

بنود الجمعية

نص البند	الموافقون	غير الموقفون	ممتنعون
التصويت على تعين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الأول والثاني والثالث والسنوية للسنة المالية ٢٠٢٠ م والربع الأول للسنة المالية ٢٠٢١ م وتحديد أتعابه.			
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبين قانونيون بمبلغ ٤٢٥,٠٠٠ ألف ريال.	٥,٨٦٨,٤٨٩ ٪٢٩,٤		٨,٧٢٦,٥٨٢ ٪٤٣,٧
مكتب ايرنست و يونج وشركائهم بمبلغ ٤٥,٠٠٠ ألف ريال.	٥,٣٥٩,٩٦٤ ٪٢٦,٨٥		
البند السادس التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ م بواقع (٥٠,٧٥) ريال للسهم والتي تمثل ٪٧,٥ من القيمة الأساسية للسهم وبإجمالي مبلغ ١٢٧,٥ مليون ريال. على أن تكون أحقيبة أرباح النصف الثاني لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بمنهاج ثانى يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ، وبذلك يصبح اجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام ٢٠٢٠ م هو (١,٥) ريال للسهم والتي تمثل ١٥٪ من القيمة الأساسية للسهم وبإجمالي ٢٥٥ مليون ريال، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.			
البند السابع التصويت على صرف مبلغ (٢,٩٠٠,٠٠٠) مليوناً وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٣٠,٠٠٠) ثلاثة مائة ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى المكافأة الإضافية بواقع (٢٠,٠٠٠) ريال سعودي لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.			
البند الثامن التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعدين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / محمد بن مانع بالعلا وعضو مجلس الإدارة المهندس / أيمن بن عبدالرحمن الشبل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تبلغ (٥,٠٠٠) طن حسب حاجة العميل بقيمة ١,٢ مليون وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين.			
البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعات والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تبلغ (٣٠,٠٠٠) طن حسب حاجة العميل بقيمة ٧,٢ مليون وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين.			

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

المتعدد يوم الأربعاء ١٨/٠٣/٢٠٢١ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١ م

بنود الجمعية

نص البند	الموافقون	غير المخالفون	ممتنعون
البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن بربان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام ٢٠٢٠ مبلغ (٧٤٠,٠٠٠) ريال وذلك بالشروط التجارية المساعدة.	١٣,٠٠١,٢٩٨	٤٨٧,٢٤٢	٦,٤٦٦,٤٩٥ ٪٣٢,٤
البند الحادي عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادلة بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية 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.	١٣,٨٧٨,٣٥	٤٦,٨١٠	٦,٠٢٩,٩٢٠ ٪٣٠,٢
البند الثاني عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١ م. وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتاسب مع وضع الشركة المالي وتذبذباتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	١٥,٥١٦,١٤٣	٢٨,٥٥٦	٤,٤١٠,٣٣٦ ٪٢٢,١

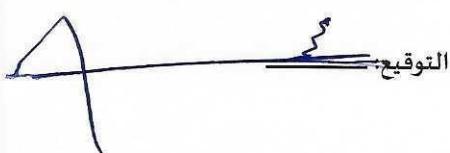
وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العادلة هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على بند إبراء الذمة وبند المكافآت، وكذلك لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على البنود المتعلقة بهم، كما تمت الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة شرفة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبين قانونيين BOD بأتعب وقدرها ٤٢٥,٠٠٠ ريال سعودي.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (١٥:٠٨) 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 مانع سلطان أبعلان

التواقيع: 

سكرتير الجمعية

الأستاذ / محمد عبدالله المداني

التواقيع: 