

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والخمسون

لمساهمي شركة أسمنت اليمامة المنعقدة

يوم الاثنين 1441/08/13 هـ الموافق 2020/04/06 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة طبقاً للمواد (32) و(33) و(40) من النظام الأساسي للشركة المعلن عنها في موقع تداول بتاريخ 1441/07/09 هـ الموافق 2020/03/04 م والمنشورة بصحيفة الرياض العدد 18887 وتاريخ 2020/03/10 م وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثالثة والخمسون كما يلي:

توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية الثالثة والخمسون :-

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

2- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2019 م بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ (101,250) ألف ريال وبما نسبته 5% من رأس مال الشركة وستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة علماً أن تاريخ توزيع الأرباح سيتم الاعلان عنه لاحقاً.

6- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2020 م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2021 م، وتحديد أتعابه.

7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل في العام السابق 2019م مبلغ 389 ألف ريال. علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية.

8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث كان يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني حتى 10 سبتمبر 2019م ويمتلك حالياً ما نسبته 14.25% في الشركة (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 15,591 ألف ريال). علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية.

9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ابتداءً من 11 سبتمبر 2019م (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 15,591 ألف ريال). علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية.

10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زين السعودية حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن تقديم خدمات اتصالات إلى شركة أسمنت اليمامة، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م 557 ألف ريال). علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية.

11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 7.597 ألف ريال. علماً انه لا توجد شروط تفضيلية.

12- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المدير العام الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص له حتى 29 نوفمبر 2021م.

13- التصويت على صرف مبلغ 2,400 الف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

14- التصويت على تعديل سياسات مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

انعقد الاجتماع (الاجتماع الأول) في تمام الساعة 7:30 مساءً من يوم الاثنين 13/08/1441هـ الموافق 2020/04/06م من خلال وسائل التقنية الحديثة (اتصال عن بعد) برئاسة سمو الأمير/ تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
سمو الأمير/ خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي	عضو مجلس الإدارة
سمو الأمير / نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية
المهندس/ إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
الأستاذ/ فهد بن ثيان الثنيان	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ عبدالله بن محمد الباحوث	عضو مجلس إدارة (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)
الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المخاطر والالتزام والحوكمة
الأستاذ/ مصطفى بن عبدالرحمن الصحن	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد	عضو مجلس الإدارة المدير العام

كما حضر الاجتماع المراجع القانوني للشركة مكتب الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون ممثلاً عنه الأستاذ/
عبدالله المسند.

وتم تخصيص رقم هاتفي لمساهمي الشركة (الاتصال عن بعد) تم الاعلان عنه في موقع تداول ولم يكن هناك
أي حضور وتم إعلان إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية ، وأفتتح سمو رئيس الجمعية الإجتماع مرحباً
بالمساهمين الحضور أعضاء مجلس الإدارة، معلناً سموه اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية (وفقاً لموقع
تداولاتي) حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (53,966,449) سهماً، كما بلغ عدد الأصوات الحاضرة
(53,966,449) صوتاً من اجمالي أسهم الشركة البالغة (202,500,000) سهماً وبنسبة حضور (26.6501%)
وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (91) من نظام الشركات ، والمادة (43) من النظام الأساسي
للشركة . هذا وقد اقترح سمو رئيس الجمعية ترشيح الأستاذ/ محمد بن إبراهيم القضيبني سكرتيراً للجمعية كما تم ترشيح
كلا من الأستاذ / حسن بن ناصر الأسمرى، والأستاذ / محمد بن عبدالله القضيبني أعضاءً للجنة فرز الأصوات.

وبعد موافقة الجمعية العامة على ذلك قام أعضاء لجنة فرز الأصوات بمراجعة قوائم الحضور من خلال موقع
تداولاتي. وكذلك إعلانات الدعوة إلى الاجتماع المنشورة في الصحيفة المشار إليها بالإضافة إلى التأكد من نشر تقرير
مجلس الإدارة ، وقائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وتقرير مراجعي الحسابات.

وبعد ذلك قدم مدير عام المالية وتقنية المعلومات الأستاذ/ محمد بن أحمد العمودي عرضاً مختصراً لأداء الشركة
خلال العام المنصرم 2019م، ثم طُلب من مراجع حسابات الشركة السادة/ مكتب الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون
تلاوة تقريرهم، وحيث أنه لم يرد أي استفسارات أو أسئلة من مساهمي الشركة لمراجع الحسابات، طلب من مراجع
حسابات الشركة المغادرة حسب النظام. وبعد ذلك استعرض رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان تقرير
لجنة المراجعة، ثم استعرض سكرتير الجمعية أجنده الاجتماع (توصيات المجلس) للتصويت عليها.

وبعد استعراض أجنده الاجتماع أعلن سكرتير الجمعية فتح باب النقاش للمساهمين وتوجيه أسئلتهم لعضو مجلس
الإدارة المدير العام الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد للإجابة عليها، حيث أنه لم يرد أي استفسارات أو أسئلة من
مساهمي الشركة.

وبعد الانتهاء من عملية التصويت أعلن سكرتير الجمعية الأستاذ / محمد بن إبراهيم القضيبى بأن نتيجة فرز الأصوات المسحوبة من نظام شركة مركز إيداع الأوراق المالية (تداولاتي) كانت الموافقة على جميع البنود للجمعية العامة العادية (53)، وتم إعداد محضر بنتائج التصويت. وتمت الموافقة على اعتماد تاريخ صرف الأرباح في 20 أبريل 2020م، علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الاجتماع بلغ عددها {25,506,015} سهماً وتمثل {25,506,015} صوتاً وبنسبة 12.7% .

وعلى ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية: -

الجمعية العامة العادية (53) :

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
01	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	53,590,722 %99.30378	5,227 %0.00969	370,500 %0.68654
02	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2019/12/31م.	53,572,300 %99.26964	52,727 %0.0977	341,422 %0.63266
03	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	53,568,865 %99.26328	75,825 %0.1405	321,759 %0.59622
04	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	30,164,851 %98.08799	227,575 %0.74001	360,423 %1.172
05	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2019م بواقع (0.05) ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ (101.250) ألف ريال وبما نسبته 5% من رأس مال الشركة وستكون أحقية	53,831,110 %99.74922	67,150 %0.12443	68,189 %0.12635

اسمنت اليهامية

YAMAMA CEMENT

			الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات تداول بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً أن تاريخ توزيع الأرباح سيتم الإعلان عنه لاحقاً.	
			التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2020م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.	06
			*مكتب الخراشي وشركاه بإجمالي أتعاب 200,000 ريال عدد الأصوات : 37,342,134 - النسبة 69.19509% *مكتب اسامة الخرجي بإجمالي أتعاب 135,000 ريال عدد الأصوات : 7,293,540 - النسبة 13.51495% *ممتنع : عدد الأصوات 9,330,775 - النسبة 17.28996%	
1,127,911 %2.96725	250,090 %0.65792	36,633,983 %96.37482	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يمتلك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتمتلك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. علماً بأن طبيعة	07

اسمنت اليهامية

YAMAMA CEMENT

			هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن . كما بلغت قيمة التعامل في العام السابق 2019م مبلغ 389 ألف ريال - علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية.	
1,499,585 %3.94503	207,717 %0.54645	36,304,682 %95.50852	08 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث كان يشغل يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني حتى 10 سبتمبر 2019م ويمتلك حالياً ما نسبته 14.25% في الشركة (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 15,591 ألف ريال). علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية.	
1,502,085 %2.78342	212,095 %0.39302	52,251,269 %96.823.56	09 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ابتداءً من 11 سبتمبر 2019م (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت	

			قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 15,591 ألف ريال). علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية.	
1,368,858 %2.53655	237,093 %0.43934	52,359,498 %97.02411	10 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زين السعودية حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية (علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن تقديم خدمات اتصالات إلى شركة أسمنت اليمامة، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م 557 ألف ريال). علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية.	
1,357,069 %2.51624	87,235 %0.16175	52,488,145 %97.32201	11 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 17.597 ألف ريال. علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية.	
1,261,978 %2.33992	407,758 %0.75605	52,262,713 %96.90402	12 التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المدير العام الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس	

			إدارة شركة اسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص له حتى 29 نوفمبر 2021م.	
493,143 %1.60357	304,478 0.99008	29,955,228 97.40635	التصويت على صرف مبلغ 2,400 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019-12-31م.	13
830,724 %1.53933	275,517 %0.51053	52,860,208 %97.95013	التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجنة والادارة التنفيذية.	14

في ختام الاجتماع تقدم رئيس مجلس الإدارة نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة بكلمة شكر للمساهمين على ثقتهم الغالية التي أولوها لمجلس الإدارة. وقدم في كلمته نيابة عن المجلس أسمى آيات التقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما بذلوه، وما يبذلوه من جهد في سبيل رفعة اقتصاد هذا البلد، ورفعة المواطنين سائلاً الله الخير للجميع، وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار لهذا البلد. كما نقل توجيه مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين بالشركة على ما بذلوه من عمل جاد وإخلاص في سبيل المحافظة على استمرار وازدهار الشركة وتقديمها.

والله الموفق،،

رئيس الجمعية



الأمر / تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي

سكرتير الجمعية



الأستاذ / محمد بن إبراهيم القضبي