

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والخمسون
لمساهمي شركة أسمنت اليمامة المنعقدة
يوم الاثنين 1439/07/02 هـ الموافق 2018 /03/19م

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 1439/06/18 هـ الموافق 2018/03/06م والمنشورة بصحيفة الرياض العدد 18153 وتاريخ 1439/06/19 هـ وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثانية والخمسون كما يلي:

توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية الثانية والخمسون :-

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 2- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 5- التصويت على إيقاف تجنيب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي، وذلك لتجاوز الاحتياطي النظامي (30%) من رأس المال المدفوع طبقاً للمادة (129) من نظام الشركات .
- 6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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%. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا

التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 454,919 ريال.

7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي. حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، كما يشغل سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب عضو مجلس إدارة شركة المراعي. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركة المراعي بمبلغ 50,000,000 ريال لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، وتم استلام أرباح عن عام 2017م مبلغ 1,580,804 ريال، علماً أنه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك.

8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 15,268,353 ريال.

9- 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. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 19,095,747 ريال.

10- 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 به لعام قادم.

11- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2018/03/29م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2021/03/28م.

12- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2018/03/29م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2021/03/28م، علماً بأن المرشحين هم: المهندس: إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا، الاستاذ: فهد بن ثنيان الثنيان، الاستاذ: هشام بن عبدالرحمن العسكر، الاستاذ: عبدالله بن محمد البحوث، الاستاذ: عبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ.

انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي بحي الفلاح شارع المطار في تمام الساعة 6:30 مساءً من يوم الاثنين 1439/07/02هـ الموافق 2018/03/19م برئاسة سمو الأمير/ تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ مشعل الفناص من إدارة الجمعيات. وكذلك المراجع القانوني للشركة الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه محاسبون قانونيون ممثلاً عنه الأستاذ/ محمد أنور

وبعد إعلان إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية إفتتح سمو رئيس الجمعية الإجتماع مرحباً بالمساهمين الحضور، معلناً سموه اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (66.618.774) سهماً، كما بلغ عدد الأصوات الحاضرة (66.618.774) صوتاً من اجمالي أسهم الشركة البالغة (202.500.000) سهماً وبنسبة حضور 33% كما أن عدد الحضور أصالةً ووكالةً بلغ (102)، 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 القضيبى سكرتيراً للجمعية كما رشح سمو رئيس

الجمعية كلا من الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز العفيصان، والأستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز بن طالب أعضاء اللجنة فرز الأصوات بناءً على ترشيح المساهمين لهما.

وبعد موافقة الجمعية العامة على ذلك قام أعضاء لجنة فرز الأصوات بمراجعة قوائم الحضور، والبطاقات وكذلك إعلانات الدعوة إلى الإجتماع المنشورة في الصحف 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 2017م، ثم طُلب من مراجع حسابات الشركة السادة / الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه محاسبون قانونيون تلاوة تقريرهم. وطُلب من الحضور إذا كانت لديهم أية استفسارات عن ما ورد من مراجع حسابات الشركة، ولم يتقدم أحد بأي استفسار، وطلب من مراجع حسابات الشركة مغادرة القاعة حسب النظام. وبعد ذلك استعرض سكرتير لجنة المراجعة الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السعيد تقرير لجنة المراجعة، ثم استعرض سكرتير الجمعية أجندة الاجتماع (توصيات المجلس) وأسماء المرشحين للدورة القادمة لمجلس الإدارة للتصويت عليها.

وبعد استعراض أجندة الاجتماع أعلن سكرتير الجمعية فتح باب النقاش للمساهمين وتوجيه أسئلتهم لسمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير للإجابة عليها ولم يتقدم أحد من المساهمين بطرح أسئلة.

وبعد ذلك طُلب من المساهمين التصويت على البنود المطروحة وتعبئة البطاقات. وفي هذا الأثناء وجه بعض المساهمين استفساراتهم لسمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حيث أجاب سموه عليها وهي كما يلي :

السؤال (1) : كم عدد خطوط الإنتاج في المصنع الجديد ومتى يبدأ الإنتاج ؟

الإجابة : عدد الخطوط اثنان بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن في اليوم لكل خط. سيدخل الخط الأول في الإنتاج في الربع الأول من عام 2019م وسيدخل الخط الثاني في الربع الثاني من العام نفسه.

السؤال (2): هل سيتم اغلاق المصنع القديم مع دخول الخط الأول في الإنتاج؟
الإجابة: اذا قررنا بيعه نحن سنفكر في بيع الأرض أولاً ولكن هذه الأمور من الصعب الحكم فيها الآن.

السؤال (3): هل الأرض ملكاً للشركة؟
الإجابة: نعم الأرض ملكاً للشركة.

السؤال (4): عند بيع الأرض هل العائد سيدخل عملياً من ضمن الأرباح؟
الإجابة: نعم إن شاء الله ونرجو ذلك .

السؤال (5): بالنسبة لمرشح المؤسسة العامة للتقاعد، هل المؤسسة عادة ترشح من أعضاء الجمعية أم أن تعيينه يفرض فرضاً؟
الإجابة: المؤسسة العامة للتقاعد ترشح ممثلاً لها ويتم انتخابه من الجمعية.

السؤال (6): هل هناك احتمال أو خيار للشركة للتصدير؟
الإجابة: لا أعتقد هناك مجال للشركة لتصدير الأسمنت بسبب موقع الشركة في المنطقة الوسطى.

السؤال (7): هل سيكون هناك تحالفات بين شركات الأسمنت؟
الإجابة: لا .. التحالفات ظاهرياً غير موجودة وغير مسموح بها.

السؤال (8): بخصوص صكوك المراعي وهي 50 مليون ريال وعائدها في حدود 3% وتقوم الشركة بالاقتراض وهي ممسكة بهذه القروض وهذه خسارة للشركة. هل ما زالت هذه الصكوك مجدية الآن مع عملية الاقتراض وارتفاع أسعار الفائدة، هل فكرتم التخلص منها واستعمالها في التمويل وأيضاً بالنسبة لشركة طاقة، أنتم ما زلتم محتفظين بكثر من 11 مليون سهم وبعائد 4 أو 5 ملايين ريال وانتم الان بحاجة للتمويل والتوقع في ارتفاع الفائدة في الفترة القادمة هل فكرتم من التخلص منها والاستفادة منها في تمويل المشروع؟

الإجابة: صكوك المراعي ستنتهي في نهاية شهر مارس 2018م وبالتالي سيعود قيمتها للشركة.

سؤال (9) : هل سيكون هناك توزيع للأرباح عن العام الماضي؟

الإجابة : لا يوجد توزيع لسنة 2017م.

سؤال (10): لوحظ أن مخزون الكلينكر حوالي 5 مليون طن وهي تعتبر الشركة الأولى أو الثانية في مخزون الكلينكر . أنا أوجه عتب شديد على الإدارة الفنية للشركة لأن هذا رأس مال معطل ومهدد بالتقادم وضعف الجودة والشركات الأكبر منها مثل اسمنت الجنوبية مخزونها لا يزيد عن 2 مليون طن وزملائنا في أسمنت الرياض وأسمنت المدينة حصتهم السوقية قاربتنا وتجاوزتنا. الشركة بتاريخها وقاعدتها وولائها وقوة عملائها يفترض أن تكون في موقع أفضل من ذلك ونستحق أكثر من ذلك؟

الإجابة : بالنسبة للاحتياطيات فهو موجود ونحن نتوقع أن نبيع في السنوات القادمة كميات أكبر، ومن الصعب جداً وضع توقع معين لفترة معينة، واليامة وضعت خطة للتسويق هذه الكميات وبكم يتم تسويقها وكيف يتم تسويقها وليس المهم بيعها بأي سعر . أنا أتوقع تحسن في وضع الأسمنت في الأعوام القادمة وإن شاء الله يتحقق ذلك.

ويعد الانتهاء من عملية التصويت أعلن سكرتير الجمعية الأستاذ / محمد بن إبراهيم القضيبى بأن نتيجة فرز الأصوات كانت الموافقة على جميع البنود للجمعية العامة العادية (52) بنسبة 87%، وتم إعداد محضر بنتائج التصويت. علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الاجتماع بلغ عددها {29.877.688} سهماً وتمثل {29.877.688} صوتاً وبنسبة 44.84%.

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

الجمعية العامة العادية (52) :

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
01	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.	63054538 %94.65	795423 %1.19	2768813 %4.16
02	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م وتقرير مراجع الحسابات.	63054598 %94.65	795423 %1.19	2768753 %4.16
03	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.	63028360 %94.61	167577 %0.25	3422837 %5.14
04	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.	33066175 %90	725915 %1.98	2948996 %8.02
05	التصويت على إيقاف تجنيب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي، وذلك لتجاوز الاحتياطي النظامي (30%) من رأس المال المدفوع طبقاً للمادة (129) من نظام الشركات.	63875356 %95.88	350 %0	2743068 %4.12

21500180 %32.27	731704 %1.1	44386890 %66.63	06 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%. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 454,919 ريال.
21247233 %31.9	869176 %1.3	44502365 %66.8	07 التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي. حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، كما يشغل سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب عضو مجلس إدارة شركة المراعي. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركة المراعي بمبلغ 50,000,000 ريال لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، وتم استلام أرباح عن عام 2017م مبلغ 1,580,804 ريال، علماً انه تم طرح الصكوك في منافسة عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك.

21245379 %31.89	1012577 %1.52	44360818 %66.59	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 15,268,353 ريال.	08
3445018 %5.17	132632 %0.2	63041124 %94.63	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 19,095,747 ريال.	09
3565253 %5.36	95656 %0.14	62957865 %94.5	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 كمثل للشركة، والترخيص به لعام قادم.	10
2736964 %4.11	0 % 0	63881810 %95.89	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2018/03/29م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2021/03/28م.	11

2883917 %4.33	144042 %0.22	63590815 %95.45	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2018/03/29م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2021/03/28م، علماً بأن المرشحين هم: المهندس: إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا، الأستاذ: فهد بن ثنيان الثنيان، الأستاذ: هشام بن عبدالرحمن العسكر، الأستاذ: عبدالله بن محمد الباحوث، الأستاذ: عبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ.	12
91.276.411 %12	5.470.475 %1	672.800.714 %87	النتيجة النهائية للتصويت	

(12) نتيجة فرز التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في 2018/03/29م وتنتهي في 2021/3/28م

الأحد عشر عضو المختارين	نسبة التصويت	عدد الأصوات	اسم المرشح	بند
✓	%12.2243	7778216	الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير	01
✓	%11.3316	7210199	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	02
✓	%9.6693	6152449	الأستاذ/ عبدالله بن محمد الباحوث - مؤسسة التقاعد	03
✓	%8.8227	5613821	الأمير/ خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي	04
✓	%8.1757	5202135	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	05
✓	%8.0834	5143399	الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	06

اسمنت اليمامة YAMAMA CEMENT

✓	%8.0834	5143399	الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	06
✓	%7.9768	5075562	المهندس/ إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا	07
✓	%7.8604	5001476	الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد	08
✓	%7.6622	4875384	الأمير/ تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي	09
✓	%6.8461	4356121	الأستاذ/ هاشم بن عبدالرحمن العسكر	10
✓	%6.6112	4206623	الأستاذ/ مصطفى بن عبدالرحمن الصحن	11
	%3.7408	2380202	الأستاذ/ سامي بن عبدالعزيز الشنير	12
	%0.2822	179542	الأستاذ/ ياسر بن عبدالعزيز القاضي	13
	%0.28	178144	الدكتور/ سالم بن سعيد بن سالم باهمام	14
	%0.1642	104504	الأستاذ/ بيات بن أحمد العويض	15
	%0.0889	56590	الأستاذ/ تركي بن محمد القريني	16
	%0.0624	39706	الأستاذ/ خالد بن ناصر النويصر	17
	%0.0424	26992	الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف	18
	%0.036	22927	الأستاذ/ عبدالرحمن بن سليمان السيارى	19
	%0.0162	10302	الأستاذ/ صالح بن محمد على بطيش	20
	%0.011	7031	الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البرجس	21
	%0.0078	4949	الأستاذ/ وليد بن محمد بن معيوف	22
	%0.0042	2689	الأستاذ/ عيد بن حامد الشمري	23
	%0	0	الأستاذ/ أيمن بن إبراهيم المصري	24

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 وتقدمها.

والله الموفق،،

رئيس الجمعية

الأمير / تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي

سكرتير الجمعية

الأستاذ / محمد بن إبراهيم القضيبني