

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثامنة عشر (الإجتتماع الثاني)

لمساهمي شركة اسمنت اليمامة المنعقدة

يوم الأحد 1442/08/15 هـ الموافق 2021 /03/28م

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 1442/07/16 هـ الموافق 2021/02/28م والمنشورة بصحيفة الرياض العدد 19246 وتاريخ 2021/03/04م وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية الثامنة عشر (الإجتتماع الثاني) كما يلي:

توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة الغير عادية الثامنة عشر (الإجتتماع الثاني) :-

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31م.
2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31م.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والرابع والسنوي) من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت 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 2020م بمبلغ 249 ألف ريال. - علماً أنها مصلحة مباشرة ولا توجد شروط تفضيلية.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث تبلغ ملكية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير 14.25% من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما يشغل أيضاً سمو الأمير/ نايف بن 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 2020م بمبلغ 13,570 ألف ريال. - علماً أنها مصلحة مباشرة ولا توجد شروط تفضيلية.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت 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. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن تقديم خدمات اتصالات إلى شركة اسمنت اليمامة، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 252 ألف ريال. - علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولا توجد شروط تفضيلية.
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبد العزيز 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 2020م بمبلغ 14,446 ألف ريال. - علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولا توجد شروط تفضيلية.
11. التصويت على صرف مبلغ 2,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020-12-31.
12. التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة).
13. التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

14. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
15. التصويت على إضافة المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات رئيس المجلس).
16. التصويت على إلغاء المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حقوق المساهمين) ودمجها مع المادة (54).
17. التصويت على تعديل المادة رقم (54) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حقوق المساهمين ودعوى المسؤولية).
18. التصويت على ترتيب أرقام مواد النظام الأساسي للشركة.
19. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
20. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
21. التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية.
22. التصويت على تعديل سياسات مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
23. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2021-03-29م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2024-03-28م.
24. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2021-03-29م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2024-03-28م، علماً بأن المرشحين هم:

الأستاذ/ عبدالله بن محمد البحوث. (صفة العضوية: مستقل)

الأستاذ/ رائد بن علي السيف. (صفة العضوية: من خارج المجلس)

الأستاذ/ لطفى شحاده. (صفة العضوية: من خارج المجلس)

انعقد الاجتماع (الاجتماع الثاني) في تمام الساعة 8:00 مساءً من يوم الاحد 1442/08/15 هـ الموافق

2021 /03/28م من خلال وسائل التقنية الحديثة (اتصال عن بعد) برئاسة سمو الأمير/ تركي بن محمد بن

عبدالعزیز بن تركي رئيس مجلس الإدارة واعتذر عن الحضور لظروفة الخاصة سمو نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب الأمير / سلطان بن محمد بن سعود الكبير وبحضور باقي أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

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

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

عبدالله المسند.

وبعد إعلان إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية (الاجتماع الثاني) افتتح سمو رئيس الجمعية الاجتماع
مرحباً بالمساهمين الحضور، معلناً سموه اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في
الاجتماع (77.059.811) سهماً، كما بلغ عدد الأصوات الحاضرة (77.059.811) صوتاً من إجمالي أسهم
الشركة البالغة (202.500.000) سهماً وبنسبة حضور (38.05%) وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً
للمادة (94) من نظام الشركات ، والمادة (36) 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 /
حسن بن ناصر الأسمرى، والأستاذ / محمد بن عبدالله القضيبى أعضاء 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 الإجتماع المنشورة في الصحيفة المشار إليها بالإضافة إلى التأكد من نشر تقرير مجلس الإدارة ، وقائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وتقرير مراجعي الحسابات.

وبعد ذلك قدم نائب الرئيس التنفيذي للمالية وتقنية المعلومات الأستاذ/ خالد بن ابراهيم الجفال عرضاً مختصراً لأداء الشركة خلال العام المنصرم 2020م، ثم طُلب من مراجع حسابات الشركة السادة/ مكتب الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون تلاوة تقريرهم. وطُلب من الحضور إذا كانت لديهم أية استفسارات عن ما ورد من مراجع حسابات الشركة، وطرح السؤال التالي على مراجع حسابات الشركة:-

السؤال (1) : سؤال يخص الايضاح رقم 5 الممتلكات والألات والمعدات. الادارة تقوم سنوياً باتخاذ مخصص 5 مليون لقطع غيار الآلات والافران، هل تم التدقيق على هذا المخصص لانه مخصص ثابت سنوي 5 مليون، ثانياً هل تم مصادقة هذا الرقم مع مقارنة بتصديق قطع الغيار ؟ لان الرقم مبالغ فيه لانه يبلغ تقريباً 20% من قيمة المخزون وهذا بسبب ان المبلغ سنوياً 5 مليون . هل يمكن ايضاح هذا من الادارة؟

الجواب: نعم تم تدقيق هذا الرقم وتم النقاش مع الادارة خلال اعمال المراجعة وفعلا الشركة تاخذ المخصص هذا وتم عمل ورقة عمل عليه وهو من وجهة نظرنا كافي ومناسب في المرحلة الحالية ودليل كافي لما قامت الشركة بتخصيصه ولا يوجد لدينا اي ملاحظة عالية وبالفعل تمت مناقشته مع الادارة ونحن مقتنعين بما تم تقديمه لنا. وهذه الامور تم ايضاحها و توصل النقاش الى ان الموضوع هذا سوف يطرح بعد اكتمال فتح المصنع الجديد في السنة القادمة .

وبعد ذلك 'طلب من مراجع حسابات الشركة المغادرة حسب النظام. استعرض رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان تقرير لجنة المراجعة، ثم استعرض سكرتير الجمعية أجندة الاجتماع (توصيات المجلس) للتصويت عليها.

وبعد استعراض أجندة الاجتماع أعلن سكرتير الجمعية فتح باب النقاش للمساهمين وتوجيه أسئلتهم لسمو عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير للأجابة عليها، وطرحت الأسئلة التالية والتي تم الاجابة عليها كما يلي:-

السؤال (1) ماهو وضع مصنع اليمن لاسمنت بند ٧ حيث يلاحظ تكرير هذا البند في الجمعيات العموميه في السنوات الاخيره. وهل فيه امل بتغيير الوضع؟

الجواب (1) كما نعلم في ظل الظروف الحالية ووضع اليمن الحالي نأمل بتحسن الامور إن شاء الله ومتفائلين في انه في حال تحسن الامور نرى انتعاش السوق مجدداً، طبعاً يوجد هنالك بعض الاشكاليات البسيطة مع بعض الشركاء من الجانب اليمني وإن شاء الله الامور تتحل في القريب.

السؤال (2) هل هناك خطة لتوزيع أرباح مالية عن العام المالي ٢٠٢٠م؟

الجواب (2) لا يوجد خطة توزيع ارباح مالية عن العام 2020م.

السؤال (3) هل هناك خطة لتخفيض رأس مال الشركة؟

الجواب (3) لا يوجد هناك خطة لتخفيض رأس مال الشركة.

السؤال (4) بخصوص بيع خطوط الإنتاج القديمة من 1 الى 5 القرار اتخذ من كم سنة، نريد معرفة التطورات والخطوط تم عرضها للبيع فما هو العائد المتوقع من البيع

الجواب (4) في الحقيقة لم تتضح الأمور بشكل كامل في عملية بيع الخطوط وفي حال تم اتضاحها سوف يتم الاعلان عنها ان شاءالله.

السؤال (6) هل هناك اسهم منحة؟

الجواب (6) لم يناقش شيء من هذا القبيل.

السؤال (7) اتمنى تطمين المساهمين بأن 2021م يكون هناك توزيع ارباح؟

الجواب (7) سوف يكون هناك ارباح جيدة وممتازة بإذن الله ومثل ماذكرت الشركة ايضاً لديها قروض فالعملية عملية توازن لكن ان شاءالله سوف يكون هناك ارباح.

السؤال (8) مالهدف من تغيير اسم الشركة واغراضها؟

الجواب (8) لم يغير اسم الشركة غيرت الصياغة فقط، ولا يوجد توجه من هذه الناحية.

السؤال (9) ماهو التاريخ المتوقع لتشغيل وبدء الإنتاج التجاري للمصنع الجديد؟

الجواب (9) ان شاء الله من المتوقع يكون في الربع الثالث من هذه السنة .

السؤال (10) لماذا لم يتم توزيع ارباح عن العام 2020م من الأرباح المبقاه اسوةً بباقي شركات الإسمنت الاخرى؟

الجواب (10) الحقيقة اجمع المجلس على اعطاء الحقوق وتسديد القروض وهذا شيء جيد في مصلحة الشركة، ونحن رأس مالنا تقريباً 2 مليار وبلغت القروض تقريباً وصارت مساوية لرأس المال.

السؤال (11) هل هناك تاريخ جديد لبدء المصنع الجديد؟

الجواب (11) في الربع الثالث ان شاء الله

السؤال (12) بالنسبة للمبلغ الذي تم تسديده مبكراً والذي هو 738000000 وفي القوائم المالية الرقم 693000000 ارجو التوضيح؟

الجواب (12) صحيح السداد في اخر الفترة كان 693 مليون ولكن تم تسديد مبلغ سابق فلذلك ترى المبلغ 738 مليون هناك مبلغ سدد في شهر ديسمبر والمبلغ الاخر سدد في شهر اكتوبر والمجموع المسجل 738 مليون ومجمل المتبقي لدينا مليار وثلاثمائة.

السؤال (13) متى سوف يتم افتتاح المصنع الجديد؟

الجواب (13) في الربع الثالث من العام الحالي باذن الله.

السؤال (14) ماالسبب من قرض الراجحي وعندكم احتياطي من الأرباح؟

الجواب (14) الحقيقة يجب علينا ان نحتاط حالياً ولدينا مصنع جديد الان فهذه اعادة تمويل، طبعا اعادة التمويل سوف يكون بشروط افضل وكفاءة مالية افضل وهذا هدف الشركة دائماً، فتم سداد القرض القائم حالياً بمبلغ بين فترة وفترة جيدة.

السؤال (15) هل هناك خطط لاعادة تمويل القروض للإستفادة من اسعار الساببر المنخفضة هذه الايام؟

الجواب (15) هذا هدفنا نفس الشيء ونحن نبحث عن اسعار افضل.

السؤال (16) هل سوف يتم فتح تصدير الاسمنت الى الدول المجاورة؟

الجواب (16) التصدير مفتوح وهناك شركات اخرى الان تصدر من قتره.

السؤال (17) اين موقع اسمنت اليمامة في اليمن ؟ وهل هو متوقف الان؟

الجواب (17) منطقة اسمها منطقة باتيس في ابين . ونعم متوقف.

السؤال (18) تعديل المادة المتضمنة اغراض الشركة مالمهدف من التعديل هذا؟

الجواب (18) هذا متطلب نظامي .

السؤال (19) ماهو تصور الشركة المستقبلي لأرض المصنع القديم؟

الجواب (19) هناك عدة تصورات ولكن لسنا على عجلة وسوف ندرس الخيارات للشركة.

السؤال (20) كم انتاجية المصنع الجديد؟ وكم تفرق عن الانتاج للمصنع القديم؟

الجواب (20) الانتاجية سوف تكون 20 الف طن من الكلنكر في اليوم وهذه زيادة 4% عن انتاج المصنع الحالي الذي يستهلك الطاقة كاملة.

السؤال (21) لماذا التأخير الطويل ونسبة الانجاز عالية. وايضا للمصنع الجديد؟

الجواب (21) التأخير يوجد به امور كثيرة ومن ضمنها موضوع COVID19 ولكن الحمدلله الامور بخير. والمصنع الجديد مازلنا في فترة التشغيل التجريبي الآن ولم نتسلم المصنع من المقاول الى الآن.

السؤال (22) ممكن توضيح لتعديل المادة رقم 54؟

الجواب (22) بالنسبة للمادة 54 هي مطلوبة نظامية ولكن فقط اعدنا تنظيمها ورتبناها على 4 نقاط ليتم توضيحها بشكل اكبر.

السؤال (23) هل يوجد مجال في تنوع مجالات استثمارات شركة اسمنت اليمامة كمجال بناء المنازل او غيره؟

الجواب (23) لا اعتقد لانه مجال مختلف تماما عن صناعة الاسمنت.

السؤال (24) هل مستقبل الاسمنتات امن في المستقبل وهل توجد دراسات على ذلك؟

الجواب (24) مستقبل الاسمنت دائماً يعتمد على الصرف في الاسواق سواء من القطاع الحكومي او الخاص فإذا وجد هناك صرف فالمستقبل واعد ونحن اليوم نرى بلدنا متجهه اتجاه ان شاءالله تصاعدي ومتحمسين ومتطلعين للرؤية والى 2030. فأرى مستقبل جيد ان شاءالله.

السؤال (25) هل يوجد خطة للتصدير؟

الجواب (25) التصدير واحد من الخيارات لكل شركات الاسمنت ونحن منها كذلك لاشك اذا توفرت القدرة وتوفر السوق والاسعار سوف يكون فيه تصدير.

السؤال (26) لماذا لا يوجد محفظة استثمارية لاسمنت اليمامة من الاسهم والعقار توازن الارباح وقت انخفاضها؟

الجواب (26) نحن الان نريد الانتهاء من موضوع المصنع الجديد باذن الله. وقد يكون بالمستقبل توجه لها.

السؤال (27) هل هناك دور لشركة اسمنت اليمامة في المشاريع الحكومية مثل القدية والبحر الأحمر وغيرها؟

الجواب (27) شركة اسمنت اليمامة المكان اللي تقدر توصل له بتوصل له. اذا فيه فرصه اكيد ان اسمنت اليمامة راح تكون متواجدة.

السؤال (28) هل تم توقيع عقود مع المشاريع المواكبة لرؤية 2030؟

الجواب (28) اكيد طبعا بدون شك. نحن نعتبر انفسنا جزء من بناء هذا التطور الكبير الذي رسمته الحكومة وسمو ولي العهد بدون شك نحن سوف نكون جزء ان شاء الله .

السؤال (29) هل اسمنت اليمامة تمول مشروع القدية ؟ واذا كانت نعم هل يوجد شركات اخرى تمول المشروع غيرنا؟

الجواب (29) نحن لا نمول المشاريع نحن نبيع الاسمنت واذا قصدك البيع فهدفنا البيع بدون شك.

وبعد الانتهاء من عملية التصويت أعلن سكرتير الجمعية الأستاذ / محمد بن إبراهيم القضيبى بأن نتيجة فرز الأصوات والمرسلة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) كانت الموافقة على جميع البنود للجمعية العامة الغير عادية الثامنة عشر (الإجماع الثاني)، وتم إعداد محضر بنتائج التصويت. علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الاجتماع بلغ عددها {23,446,403} سهماً وتمثل {23,446,403} صوتاً وبنسبة 11.57%.

وعلى ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية العامة الغير عادية الثامنة عشر (الإجماع الثاني) القرارات الآتية:-

اسمنت اليمامة YAMAMA CEMENT

الجمعية العامة الغير عادية الثامنة عشر:

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة/ النسبة	عدد الأصوات غير الموافقة/ النسبة	عدد الأصوات الممتنعة/ النسبة
01	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31م.	72,084,041 93.54298%	794,757 1.03135%	4,181,013 5.42567%
02	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31م.	72,178,037 93.66495%	684,757 0.8886%	4,197,017 5.44644%
03	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31م.	72,193,878 93.68551%	684,917 0.88881%	4,181,016 5.42568%
04	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31م.	48,295,668 90.08132%	916,098 1.70871%	4,401,642 8.20996%
05	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والرابع والسنوي) من العام المالي 2021م، والرابع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.			12,643,577 %16.40749
	مكتب الخراشي وشركاه 245,000 ريال	59,610,760 %77.35648		
	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه 240,000 ريال.	4,805,474 %6.23603		

اسمنت اليمامة YAMAMA CEMENT

2,878,282 3.73513%	200,978 0.26081%	73,980,551 96.00406%	06 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021م.
4,995,274 8.17486%	907,847 1.48571%	55,202,225 90.33944%	07 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت 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 2020م بمبلغ 249 ألف ريال. - علماً أنها مصلحة مباشرة ولا توجد شروط تفضيلية.
5,027,255 8.22719%	1,158,837 1.89646%	54,919,254 89.87635%	08 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث تبلغ ملكية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير 14.25% من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما يشغل أيضاً سمو الأمير/ نايف بن 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 2020م بمبلغ 13,570 ألف ريال. - علماً أنها مصلحة مباشرة ولا توجد شروط تفضيلية.

اسمنت اليمامة YAMAMA CEMENT

5,323,763 6.90861%	798,287 1.03593%	70,937,761 92.05546%	09 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت 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. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن تقديم خدمات اتصالات إلى شركة اسمنت اليمامة، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 252 ألف ريال. - علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولا توجد شروط تفضيلية.
4,978,126 6.46847%	796,887 1.03546%	71,184,798 92.49607%	10 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز 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 2020م بمبلغ 14,446 ألف ريال. - علماً أنها مصلحة غير مباشرة لا توجد شروط تفضيلية.
4,761,130 8.88048%	1,113,225 2.07639%	47,739,053 89.04312%	11 التصويت على صرف مبلغ 2,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
4,075,222 5.28839%	684,413 0.88816%	72,300,176 93.82345%	12 التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة).
4,076,289 5.28977%	683,643 0.88716%	72,299,879 93.82307%	13 التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
4,088,694 5.30587%	690,257 0.89574%	72,280,860 93.79839%	14 التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

اسمنت اليمامة YAMAMA CEMENT

4,090,744 5.30853%	876,398 1.1373%	72,092,669 93.55417%	15 التصويت على إضافة المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اختصاصات رئيس المجلس).
4,092,804 5.3112%	749,077 0.97207%	72,217,930 93.71672%	16 التصويت على إلغاء المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (حقوق المساهمين) ودمجها مع المادة (54).
4,092,804 5.3112%	748,747 0.97164%	72,218,260 93.71715%	17 التصويت على تعديل المادة رقم (54) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (حقوق المساهمين ودعوى المسؤولية).
4,036,633 5.23831%	686,383 0.89071%	72,336,795 93.87097%	18 التصويت على ترتيب أرقام مواد النظام الأساسي للشركة.
3,986,078 5.17271%	976,088 1.26666%	72,097,645 93.56063%	19 التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
3,991,079 5.1792%	959,237 1.2448%	72,109,495 93.57601%	20 التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
4,091,722 5.3098%	748,737 0.97163%	72,219,352 93.71857%	21 التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية.
4,124,755 5.35267%	890,356 1.15541%	72,044,700 93.49192%	22 التصويت على تعديل سياسات مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

اسمنت اليمامة YAMAMA CEMENT

			التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 03-2021- 29م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 03-2024-28م. مرفق سيرهم الذاتية	23
*	*	*		
4,043,797 5.24761%	9,541,341 12.38173%	63,474,673 82.37066%	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 03-29- 2021 هـ لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 03-2024-28م، علماً بأن المرشحين هم (مرفق سيرهم الذاتية): 1. الأستاذ/ عبدالله بن محمد البحوث. صفة العضوية: مستقل 2. الأستاذ/ راند بن علي السيف. صفة العضوية: من خارج المجلس 3. الأستاذ/ لطفي شحاده. صفة العضوية: من خارج المجلس	24
النتيجة النهائية للتصويت				

* نتيجة فرز التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة

التي تبدأ في 2021/03/29م وتنتهي في 2024/3/28م

اسمنت اليمامة YAMAMA CEMENT

بند	اسم المرشح	عدد الأصوات	نسبة التصويت
01	الأمير / نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	10,634,388.97	13.80018%
02	عبدالله بن محمد إبراهيم الباحوث	9,854,607.65	12.78826%
03	فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان	9,029,261.91	11.71721%
04	الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز ال سعود	8,847,713.95	11.48162%
05	فيصل سليمان عبد العزيز الراجحي	7,866,575.48	10.2084%
06	عبدالله عبدالرحمن ثنيان العبيكان	7,390,262.17	9.59029%
07	نزار عبدالعزيز عثمان التويجري	6,552,138.64	8.50267%
08	أسماء بنت طلال جميل حمدان	1,729,191.55	2.24396%
09	عبدالله صغير محمد الحسيني	735,703.55	0.95472%
10	الأمير خالد بن محمد بن عبد العزيز ال سعود	68,628.30	0.08906%
11	خالد محمد صالح الحجاج	61,124.90	0.07932%
12	هاني محمد عبدالعزيز الزيد	55,300.00	0.07176%
13	ابوبكر بن سالم بن أبوبكر باعباد	51,536.60	0.06688%
14	خالد ناصر حمود النويصر	51,433.00	0.06674%
15	فهد بن عايد بن صالح الشمري	29,396.95	0.03815%
16	نواف عبدالكريم محمد السبهان	26,645.00	0.03458%
17	ثامر مسفر عوض الوادعي	12,993.10	0.01686%

اسمنت اليهامة YAMAMA CEMENT

0.01673%	12,891.34	عبدالله محمد هلال الحربي	18
0.00958%	7,380.15	محمد عبدالله صالح الغامدي	19
0.00834%	6,428.60	ماجد احمد ابراهيم الصويغ	20
0.00634%	4,882.40	سلطان عبدالسلام ابراهيم عبدالسلام	21
0.00532%	4,100.25	محمد ساكت مشحن الشمري	22
0.00218%	1,676.45	عبدالله محمد احمد بركات	23
0.00143%	1,100.50	عبدالعزیز محمد عبدالعزیز السديس	24
0.00038%	293.60	نائل سمير محمد كامل فايز	25
18.19905%	14,024,156.00	ممتنع	

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

الأمير / تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي

سكرتير الجمعية

الأستاذ / محمد بن إبراهيم القضيبى

لجنة جمع وفرز الأصوات:-

الأستاذ/ حسن ناصر الأسمرى

الأستاذ/ محمد عبدالله القضيبى