

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عشر (الاجتماع الثاني)

لمساهمي شركة أسمنت اليمامة المنعقدة

يوم الثلاثاء 1440/07/26 هـ الموافق 2019 /04/02 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة طبقاً للمواد (32) و(33) و(40) من النظام الأساسي للشركة والمعلن عنها في موقع تداول يوم الأربعاء الموافق 2019/02/27 م، والمنشورة بصحيفة الرياض العدد 18511 وتاريخ 2019/02/28 م.

وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية السابعة عشر (الاجتماع الثاني) كما يلي:

توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية السابعة عشر:-

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 م.
- 2- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 م.
- 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 م.
- 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2019 م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2020 م، وتحديد أتعابه.
- 6- 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 2018 م مبلغ 383 ألف ريال.
- 7- 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 2018م مبلغ 14,562 ألف ريال.

8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الاسمنت. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 10,458 ألف ريال.

9- 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- التصويت على صرف مبلغ 2,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

11- التصويت على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساسي الفقرة رقم 4 والتي تخص (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

12- التصويت على تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساسي والتي تخص (اجتماعات المجلس).

13- التصويت على تعديل المادة رقم 33 من النظام الأساسي والتي تخص (نشر الدعوة إلى الجمعية العامة).

14- التصويت على تعديل المادة رقم 35 من النظام الأساسي الفقرة رقم 2 والتي تخص (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).

15- التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساسي والتي تخص (تقارير لجنة المراجعة).

16- التصويت على تعديل المادة رقم 51 من النظام الأساسي الفقرة رقم 2 والتي تخص (الوثائق المالية).

17- التصويت على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساسي الفقرة رقم 3 والتي تخص (انتهاء عضوية المجلس والمركز شاغر في المجلس).

18- التصويت على تعديل المادة رقم 5 من لائحة الحوكمة الفقرة رقم 3 والتي تخص (سياسات ومعايير وإجراءات العضوية).

علماً أنه تم تسليم جميع المساهمين مرفقات البنود الخاصة بالجمعية.

اسمنت اليمامة YAMAMA CEMENT

في تمام الساعة 7:30 مساءً أعلن رئيس الجمعية سمو الأمير/ خالد بن محمد تأجيل الاجتماع لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية (الاجتماع الأول) شاكرًا لالسادة الحضور من مساهمي الشركة ومضيفاً بأن الجمعية (الاجتماع الثاني) ستعقد مرة أخرى بعد ساعة (حسب النظام).

إنعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عشر (الاجتماع الثاني) بمقر إدارة الشركة الرئيسي بالرياض - حي الفلاح - طريق المطار في تمام الساعة 8:30 مساءً من يوم الثلاثاء 1440/07/26 هـ الموافق 2019/04/02م برئاسة سمو الأمير/ خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي عضو مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسمائهم :

- 1- المهندس/ إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
- 2- الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة
- 3- المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي - عضو مجلس الإدارة
- 4- الأستاذ/ عبدالله بن محمد البحوث - عضو مجلس الإدارة - ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
- 5- الأستاذ/ مصطفى بن عبدالرحمن الصحن - عضو مجلس الإدارة
- 6- الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر - عضو مجلس الإدارة
- 7- الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد - عضو مجلس الإدارة - المدير العام

واعتذر عن الحضور لظروفهم الخاصة كل من :

1- سمو الأمير/ تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي (رئيس مجلس الإدارة).

2- سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

3- سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو مجلس الإدارة)

وحضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ بسام المنيف كما حضر مراجع حسابات الشركة الأستاذ/ معاذ السلمي و الأستاذ/ مساعد الراشد من مكتب الدار لتدقيق الحسابات محاسبون ومراجعون قانونيون (المراجع القانوني للشركة).

وبعد إعلان إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية (الاجتماع الثاني) إفتتح سمو رئيس الجمعية الإجتماع مرحباً بالمساهمين الحضور ومعلنًا سموه اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (75,264,707) سهماً، كما بلغ عدد الأصوات الحاضرة (75,264,707) صوتاً بنسبة حضور (37%) منها (4%) نسبة التصويت الالكتروني (تداولاتي). كما أن عدد الحضور أصالةً ووكالةً بلغ (35)، والتصويت الالكتروني عن طريق تداولاتي بلغ (91) بمجموع كلي (126). 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 القضبي سكرتيراً للجمعية كما رشح سمو رئيس الجمعية كلاً من الأستاذ/ محمد بن سعد الغامدي، والأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز بن طالب أعضاءاً للجنة فرز الأصوات بناءً على ترشيح المساهمين لهما.

وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية السابعة عشر على ذلك، قام أعضاء لجنة فرز الأصوات بمراجعة قوائم الحضور، والبطاقات 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 مدير الخزينة والتخطيط الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الجفال عرضاً مختصراً لأداء الشركة خلال العام المنصرم 2018م، ثم طُلب من مراجع حسابات الشركة السادة / الدار لتدقيق الحسابات محاسبون ومراجعون قانونيون قراءة تقريرهم وعرض تقرير فحص التأكيدات، ثم طلب من المساهمين الحاضرين إذا كانت لديهم أية أسئلة لمراجع حسابات الشركة، ولم يتقدم أحد بأي سؤال. وطُلب من مراجع حسابات الشركة مغادرة القاعة حسب النظام. وبعد ذلك استعرض سكرتير لجنة المراجعة بالشركة الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السعيد تقرير لجنة المراجعة عن عام 2018م.

وأحاط سمو رئيس الجمعية مساهمي الشركة بوجود تعاملات لدى بعض أعضاء مجلس الإدارة مع أطراف ذات علاقة وذلك بناءً على المادة الواحدة والسبعين من نظام الشركات كما هي مذكورة في بنود الجمعية العامة غير العادية السابعة عشر.

وبعد استعراض أجندة الاجتماع (توصيات مجلس الإدارة) أعلن سكرتير الجمعية عن فتح باب الأسئلة والنقاش للمساهمين وتوجيه أسئلتهم لعضو مجلس الإدارة المدير العام الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد للإجابة عليها، وطرح الأسئلة التالية والتي تم الإجابة عليها كما يلي: -

السؤال (1) : تم الاعلان عن مدينة ترفيهية في الرياض، حي الربوة ، ما مدى مساهمة إسمنت اليمامة في هذه المدينة؟

الإجابة : الجهة التي تبت في موضوع المدينة الترفيهية هي هيئة الترفيه، وما زالت مجرد فكرة ولم تطرح في مناقصة.

السؤال (2) : هل تتوقعون إرتفاع في مستوى المبيعات عن الأعوام السابقة؟

الإجابة : كل الشركات كانت مبيعاتها أقل عن العام الماضي ويلاحظ وجود زيادة طفيفة في الأشهر الماضية ونتوقع أن تزيد المبيعات لوجود بعض المشاريع لدى الدولة في مرحلة التخطيط وطرح المناقصات وسيستغرق ذلك بعض الوقت، ولكن

اسمنت اليمامة YAMAMA CEMENT

عموم شركات الإسمنت تشهد استقراراً في الثلاثة أشهر الماضية وكذلك الأسعار كانت مستقرة ولم نشهد حرب أسعار بين شركات الإسمنت كما في العام المنصرم.

السؤال (3): هل من المتوقع دخول الخط الأول للمصنع الجديد للإنتاج في الربع الأول من العام القادم وما هي أسباب التأخير وهل هناك علاقة بين مشروع الكهرباء وإنتاج الخط الأول علماً أنه وحسب المتوقع سينتهي مشروع الكهرباء في منتصف عام 2019م؟

الإجابة: فعلاً قد تأخر المشروع قليلاً وكان ذلك في مصلحة الشركة ونحن غير قلقون على التأخير نظراً لوضع السوق الحالي، وبإذن الله سينتهي الخط الأول في بداية الربع الثالث لعام 2019م، أما بالنسبة لمشروع الكهرباء فهو منتهي تقريباً وبنسبة 99%.

السؤال (4): سبق أن أعلنت الشركة في عام 2018م عدم توزيع أرباح ، هل من المتوقع في الفترة القريبة القادمة أن تبدأ التوزيعات وتعود أم لا ؟

الإجابة: نحن نأمل خيراً للأعوام القادمة وتكلفة المشاريع القائمة تبلغ أكثر من (4) مليار ريال و50% منها يتم بتمويل ذاتي من الشركة.

السؤال (5): بالنسبة للإستثمار في اليمن ، هل نتوقع أن نرى مبادرات تتعلق بالإستثمار هناك وكم يحتاج من وقت لتلك الإستثمارات؟

الإجابة .: ليس هناك تغيير كبير أو تطور جديد للوضع في اليمن، ونؤكد لكم أننا سنتفاهم مع شركائنا في المرحلة القادمة والنظر في كل السيناريوهات المحتملة.

السؤال (6): هل توجد لديكم أية توجهات بخصوص استثمار أرض المصنع القديم؟
الإجابة : نحتاج لسنة لطرح كل الخيارات سواء كان الخيار البيع أو الاستثمار في الأرض.

السؤال (7): ما مدى تأثير مصاريف الاستهلاك الخاصة بالموقع الجديد على صافي الأرباح للسنوات القادمة، خاصة أن انعكاسها على صافي الربح سيكون أكثر؟
الإجابة: يتميز المصنع الجديد بكفاءة عالية مما سيعظم الأرباح إن شاء الله.

اسمنت اليمامة YAMAMA CEMENT

وبعد ذلك طُلب من المساهمين التصويت وتعبئة البطاقات، وبعد الانتهاء من عملية التصويت وفرز الأصوات أعلن سكرتير الجمعية الأستاذ / محمد بن إبراهيم القضيبى بأن نتيجة فرز الأصوات كانت الموافقة على جميع بنود الجمعية العامة غير العادية (17) بنسبة 97%، وتم إعداد محضر بنتائج التصويت. علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الاجتماع بلغ عددها (32,571,118) سهماً و تمثل (32,571,118) صوتاً وبنسبة 43,27% من إجمالي الأسهم الحاضرة والبالغة (75,264,707) صوتاً.

وعلى ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية العامة غير العادية (17) القرارات الآتية: -

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
01	التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2018م.	97.97% 73733761	0.98% 736672	1.05% 794274
02	التصويت على مصادقة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2018م.	97.97% 73736727	0.97% 729331	1.06% 798649
03	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.	98.12% 73851937	0.82% 619331	1.06% 793439
04	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.	96.16% 41051252	1.92% 817647	1.92% 823690

اسمنت اليمامة YAMAMA CEMENT

ممتنع	الدار لتدقيق الحسابات	الخراشي مراجعون ومحاسبون		
%4.44 3342889	%1.17 881740	%94.39 71040078	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2019م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.	05
%2.34 1329219	%1.21 688300	%96.45 54759493	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 2018م مبلغ 383 ألف ريال.	06
%2.31 1313829	%1.75 992561	%95.94 54470622	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 2018م مبلغ 14,562 ألف ريال.	07

اسمنت اليمامة YAMAMA CEMENT

<p>%1.65 1238203</p>	<p>%0.99 747952</p>	<p>%97.36 73244552</p>	<p>08 التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الاسمنت. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 10,458 ألف ريال.</p>	<p>08</p>
<p>%1.78 1340075</p>	<p>%1 750444</p>	<p>%97.22 73140188</p>	<p>09 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.</p>	<p>09</p>
<p>%2.36 1008348</p>	<p>%13.81 5894523</p>	<p>%83.83 35789718</p>	<p>10 التصويت على صرف مبلغ 2,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-2018م.</p>	<p>10</p>
<p>%0.81 614354</p>	<p>%0.97 727056</p>	<p>%98.22 73923297</p>	<p>11 التصويت على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساسي الفقرة رقم 4 والتي تخص (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).</p>	<p>11</p>
<p>%0.81 603964</p>	<p>%0.95 717473</p>	<p>%98.24 73943270</p>	<p>12 التصويت على تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساسي والتي تخص (اجتماعات المجلس).</p>	<p>12</p>
<p>%0.82 617037</p>	<p>%0.83 626109</p>	<p>%98.35 74021561</p>	<p>13 التصويت على تعديل المادة رقم 33 من النظام الأساسي والتي تخص (نشر الدعوة إلى الجمعية العامة).</p>	<p>13</p>

اسمنت اليمامة YAMAMA CEMENT

14	التصويت على تعديل المادة رقم 35 من النظام الأساسي الفقرة رقم 2 والتي تخص (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).	%98.37 74041360	%0.84 635549	%0.79 587798
15	التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساسي والتي تخص (تقارير لجنة المراجعة).	%98.34 74016086	%0.8 604992	%0.86 643629
16	التصويت على تعديل المادة رقم 51 من النظام الأساسي الفقرة رقم 2 والتي تخص (الوثائق المالية).	%98.34 74018605	%0.81 607473	%0.85 638629
17	التصويت على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساسي الفقرة رقم 3 والتي تخص (انتهاء عضوية المجلس والمركز شاغر في المجلس).	%98.41 74065075	%0.79 596842	%0.8 602790
18	التصويت على تعديل المادة رقم 5 من لائحة الحوكمة الفقرة رقم 3 والتي تخص (سياسات ومعايير وإجراءات العضوية).	%98.41 74070925	%0.79 595992	%0.8 597790
النتيجة النهائية للتصويت				
		%97.2 1,217,800,247	%1.4 17,088,247	%1.4 17,688,606

وفي ختام الاجتماع تقدم سمو عضو مجلس الإدارة رئيس الجمعية 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 نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما بذلوه، وما يبذلوه في سبيل رفعة اقتصاد هذا البلد، ورفعة المواطنين سائلاً الله الخير للجميع، وأن يديم نعمة الاسلام لهذا البلد. كما نقل توجيه مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين بالشركة على ما بذلوه من عمل جاد وإخلاص في سبيل المحافظة على إستمرار وإزدهار الشركة وتقدمها. والله الموفق،،

رئيس الجمعية

الأمير / خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي

سكرتير الجمعية

الأستاذ / محمد بن إبراهيم القضيبى