

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر (الاجتماع الأول)

لمساهمي شركة أسمنت اليمامة المنعقدة

يوم الاثنين 1438/05/30 هـ الموافق 2017 /02/27

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة طبقاً للمادتين (38) و (40) من النظام الأساسي للشركة والمنشورة بالصحيفة التالية:

التاريخ	العدد	اسم الصحيفة
2017/02/05	17758	صحيفة الرياض 1-

وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر كما يلي:-

توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية السادسة عشر:-

- 1- التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2016م.
- 2- التصويت على مصادقة القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2016م وتقرير مراجع الحسابات.
- 3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2016م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
- 4- التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2016م بواقع (1) ريال للسهم الواحد، علماً بأنه قد تم توزيع (0,50) ريال عن الربع الأول من عام 2016م و(0,25) ريال عن الربع الثاني من عام 2016م بمبلغ إجمالي (151.875.000) ريال وبما نسبته 7.5% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية أرباح الربع الرابع التي تبلغ (0,25) ريال للسهم بإجمالي مبلغ (50.625.000) ريال وهي تمثل 2.5% من رأس مال الشركة لمالكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه (202.500.000) ريال والتي تمثل 10% على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
- 5- التصويت على اختيار المحاسب القانوني من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات المالية السنوية والربع سنوية وتحديد أتعابه.
- 6- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية من تاريخ 27 فبراير 2017م حتى نهاية الدورة الحالية، علماً بأن المرشحين هم السادة:

أ. الأستاذ/ مبارك بن جابر المحميد ، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

ب. الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان، عضو مجلس إدارة مستقل.

ج- المهندس/ إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا، عضو مجلس إدارة مستقل.

د- الأستاذ/ سطاتم بن عامر الحربي، عضو مجلس إدارة مستقل.

هـ- الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ، من خارج مجلس الإدارة مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

7- التصويت على التعامل الذي سيتم في العام القادم مع الأطراف ذات العلاقة مع الشركة 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 تتمثل في شراء شركة أسمنت اليمامة في عام 2009م جزء من حصص بعض الشركاء السعوديين واليمنيين ومن ضمنهم سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) بنسبة 4% من رأس مال الشركة وبالقائمة الاسمية بمبلغ قدره 15 مليون ريال سعودي ولا توجد أية شروط على هذا التعامل. علماً أن صافي قيمة التعامل في العام السابق 2016م بمبلغ 402 ألف ريال.

8- التصويت على التعامل الذي سيتم في العام القادم مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، وتكمن طبيعة هذه العلاقة بقيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركة المراعي بمبلغ 50 مليون ريال لمدة خمس سنوات ابتداءً من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، وتم إستلام أرباح عن عام 2016م بمبلغ 1.179 ألف ريال، علماً أنه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك، والترخيص لهذه التعاملات.

9- التصويت على التعامل الذي سيتم في العام القادم مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب عضو مجلس إدارة شركة المراعي، وتكمن طبيعة هذه العلاقة بقيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركة المراعي بمبلغ 50 مليون ريال لمدة خمس سنوات ابتداءً من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار،، وتم إستلام أرباح عن عام 2016م بمبلغ 1.179 ألف ريال، علماً أنه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك، والترخيص لهذه التعاملات.

10- التصويت على استمرار الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد -عضو مجلس الإدارة المدير العام في عمل منافس لعمل الشركة وهو ممثلاً عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل للعام القادم.

اسمنت اليهامة YAMAMA CEMENT

- 11- التصويت على استمرار تعيين الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد -عضو مجلس الإدارة المدير العام في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمنت (أطراف ذو علاقة) للعام القادم، علماً أن صافي قيمة التعامل في العام السابق 2016م بمبلغ 521 ألف ريال.
- 12- التصويت على النظام الأساسي الجديد للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد.
- 13- التصويت على تفويض مجلس الإدارة لإعتماد لائحة الحوكمة.
- 14- التصويت على صرف مبلغ 2,200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2016/12/31م.

إنعقد الاجتماع بفندق شيراتون الرياض بمدينة الرياض في تمام الساعة 6:30 مساءً من يوم الاثنين 1438/05/30هـ الموافق 2017/02/27م برئاسة سمو الأمير/ تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وأعتذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا.

كما حضر مراجع حسابات الشركة الأستاذ/ إبراهيم البسام من مكتب البسام والنمر محاسبون ومراجعون قانونيون المحاسب القانوني للشركة.
شكر سكرتير الجمعية الأستاذ/ محمد إبراهيم القضيبني السادة الحضور من مساهمي الشركة وأعلن أنه نظراً لعدم إكمال النصاب القانوني للجمعية ووصولها إلى (34%) فقد تم تأجيلها ساعة لإنعقاد الجمعية الثانية وفقاً للنظام.

والله الموفق،،

رئيس الجمعية



الأمير / تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي

سكرتير الجمعية



الأستاذ / محمد بن إبراهيم القضيبني