

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

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
2017/02/05م	17758	1- صحيفة الرياض

وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر (الاجتماع الثاني) 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:

اسمنت اليمامة YAMAMA CEMENT

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 راس مال الشركة وبالقيمة 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 مبلغ 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 مبلغ 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.

- 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 7:30 مساءً من يوم الاثنين 1438/05/30 الموافق 2017/02/27م الاجتماع الثاني 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 فقد تم تأجيلها وستعقد مرة أخرى بعد ساعة. وفي تمام الساعة 7:30 مساءً وبعد إعلان إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية (الاجتماع الثاني) إفتتح سمو رئيس الجمعية الإجتماع بإسم الله الرحمن الرحيم مرحباً بالمساهمين الحضور معلناً سموه اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (72633259) سهماً، كما بلغ عدد الأصوات الحاضرة (3631650) صوتاً بنسبة حضور (35%) كما أن عدد الحضور أصالةً ووكالةً بلغ (56)، 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 رشح سمو رئيس الجمعية كلاً من الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز العفيصان، والأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز بن طالب أعضاءً للجنة فرز الأصوات بناءً على ترشيح المساهمين لهما.



وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية 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 عام المالية وأنظمة المعلومات الأستاذ/ محمد بن أحمد العمودي عرضاً مختصراً لأداء الشركة خلال العام المنصرم 2016م، ثم طُلب من مراجع حسابات الشركة السادة / مكتب البسام والنمر محاسبون ومراجعون قانونيون تلاوة تقريرهم بالإضافة إلى تقرير فحص محدود عن المصلحة الشخصية في الأعمال والعقود لأعضاء مجلس الإدارة. وطُلب من الحضور إذا كانت لديهم أية استفسارات عما ورد من مراجع حسابات الشركة، وتقدم أحد المساهمين بالإستفسار التالي:

- هل أرض المصنع محسوبة من ضمن إحتياطات الشركة؟
 - الإجابة: أرض المصنع القديم مسجلة بقيمة صفر ولا قيمة دفترية لها، وقد أتخذ قرار نقل المصنع الحالي إلى الموقع الجديد، فالأرض كما تبدو ذات مساحة كبيرة في جنوب مدينة الرياض وسيكون لها قيمة سوقية لا أستطيع أن أعلق على قيمتها فإدارة الشركة أعلم بذلك، والإدارة المالية إلتزمت بمعايير المحاسبة المتعارف عليها، فما قمنا به هو لمجرد الإفصاح لأن المعلومة المتعلقة بالأرض وبهذا الشكل جوهرية ومن المستحب الإفصاح عنها وليس لنا تحفظ في ذلك.
- بعد ذلك إستأذن ممثل مراجع حسابات الشركة مكتب البسام والنمر محاسبون ومراجعون قانونيون من رئيس الجمعية لعرض تقرير فحص التأكيدات. وبعدها لم يتقدم أحد بسؤال لمراجع الحسابات، وطلب من مراجع حسابات الشركة مغادرة القاعة حسب النظام ليتم استعراض أجندة الاجتماع (توصيات المجلس) للتصويت عليها.

بعد ذلك أدلى سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بكلمة رحب فيها بصاحب سمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز قائلاً " أرحب في البداية بأخي صاحب سمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز لحضوره هذه الجمعية ولدعمه لمسيرة الشركة سائلاً الله عز وجل أن يجد في شركة أسمنت اليمامة كل ما يسر.

وأضاف سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن لديه تعليقان فيما يتعلق بتقييم الأرض وقطع الغيار كما يلي:

- أ- فيما يتعلق بتقييم أرض المصنع، فإن الشركة كما تعلمون وقَّعت عقداً قبل سنة وثلاثة أشهر بخصوص مشروع إنشاء مصنع جديد، لذا فمن الصعب جداً تقييم قيمة الأرض في الوقت الحالي لأن التقييم يرضخ لإعتبارات كثيرة وتقلبات وزيادة أو نقصان في القيمة، وليس هناك ما يدعونا للتسرع في موضوع التقييم، فالمصنع ما زال قائماً على الأرض وعندما يتم الانتقال إلى المصنع الجديد فسنستعين قبلها وبوقت كاف بمكاتب خبرة لتقييم أرض المصنع.
- ب- فيما يخص قطع الغيار فمن المؤكد أن إجراءات التقييم ستقوم بها إدارة الشركة وستخلص إلى تقييم عادل. وموضوع قطع الغيار هو أيضاً يخضع للتقلبات العالمية من حيث الأسعار.

- تقدم أحد المساهمين الحضور بالتعليق على موضوع أرض المصنع الحالي قائلاً:
حسب نظام الشركات والذي يسمح بالرفع المساحي والتخطيط والبيع على الخرائط، لذا أقترح أن يتم البيع وأتوقع أنه من مصلحة الشركة والمساهمين القيام بذلك لأن الأرض أصل من الأصول المهمة للشركة يمكن أن ترفع مساحياً وتخطط بواسطة أحد المكاتب المتخصصة وهذه العملية قد تأخذ مدة عشرة أشهر أو عاماً كاملاً، ثم بعد ذلك يؤخذ الإذن من وزارة التجارة بالبيع. الآن القيمة السوقية للأرض عالية وبعد سنة أو سنتين لا نضمن الحصول على هذا السعر ونكون قد خسرنا القيمة السوقية في هذا الوقت. أقترح عمل مسح ودراسة سوقية للأرض ووضع شروط للبائع، وأعني بذلك البيع على الخريطة على أن تسلم الأرض في الوقت الذي يتم تحديده.
- علّق سمو نائب رئيس مجلس الإدارة على إقتراح المساهم أعلاه قائلاً :
نشكرك على اقتراحك والذي سيؤخذ بعين الاعتبار إن شاء الله، ولكن مثلما ذكرت فقد مضى على توقيع العقد سنة وثلاثة أشهر، والعمل الآن يجري بصورة طيبة في الموقع الجديد والله الحمد وحسب الجدول الزمني، ونؤمل أن يكون هناك تقييم عادل سواء قسمت الأرض أو بيعت. كما تعلمون أن هذا الموضوع من إختصاص الجمعية العامة لأنه يتعلق بتصريف أملاك الشركة، وإذا أقرت الجمعية هذا المبدأ فسوف يعرض على وزارة التجارة والجهات الرسمية.

وبعد استعراض أجنده 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، وطرحنا الأسئلة التالية والتي تم الإجابة عليها كما يلي: -

السؤال (1) : هل هناك إتجاه لزيادة رأس مال الشركة؟

الإجابة : ليس هناك في الوقت الحالي إتجاه لزيادة رأس المال إلى أن تتضح الرؤية والصورة المستقبلية، وفي الوقت الحاضر لم يناقش مجلس الإدارة هذا الموضوع، ولو تم مناقشته لتم الإعلان عنه في تداول في حينه.

السؤال (2) : هل سيتم الإنتهاء من المشروع الجديد في موعده في الربع الأول من عام 2019م أم من الممكن أن يكتمل قبل موعده؟

الإجابة : حسب العقد الموقع مع الشركة الصانعة، فننتوقع إن شاء الله إلتزامها بالموعد، ونعتقد بان الموعد المتفق عليه كافياً بالنسبة لهم وبالنسبة لنا أيضاً. نحن قبل فترة وقّعنا على عقد مع مقاول محطة الكهرباء، ووقعنا العقد الخاص بسور المصنع، وعقد إمداد الغاز لمحطة الغاز الخاصة بالمصنع، وأيضاً جاري التفاوض في موضوع إنشاء مدينة سكنية للعاملين بالشركة. نأمل إن شاء الله أن يكون هناك إلتزام لكل هذه الخطوات سواء من الشركة الصانعة والمقاولين وأن يتم إنجاز الأعمال في مواعيدها المحددة.

السؤال (3): وفقاً للمعطيات الأخيرة المتمثلة في الصعوبات والتراجعات الحاصلة، هل استطاعت الشركة أن تضغط على المقاولين والموردين لتقليص تكلفة المشروع البالغة 4.2 مليار ريال في هذه الظروف وفي ظل التباطؤ الصناعي والأعباء الموجودة؟

الإجابة: أنا أعتقد أن الموضوع درس دراسة كافية فيما يتعلق بالأسعار العالمية والطاقة الإنتاجية للمصنع، وبالتالي شملت الدراسة تكلفة سعر الطن، ونؤمل إن شاء الله ونحاول تقليل التكاليف بقدر المستطاع وفي نفس الوقت ضمان إلتزام المقاولين بمواعيدهم المحددة.

السؤال (4): هل هناك ما يمنع تقليص خطوط الإنتاج بالاتفاق مع المقاول فمثلاً بدل أن يكون 20 ألف طن في اليوم يخفض للنصف في ظل الوفرة الحالية للأسمنت؟

الإجابة: بالطبع لن يكون كذلك، فالمقاول مرتبط بعقود وأمر أخرى، ومن حقنا نحن كشركة أن نلزم المقاول بالمواعيد وفرض غرامات تأخير في حالة حدوث تأخير، لكن ليس من حقنا تغيير ما جاء في العقد إلا إذا كان هناك خياراً بذلك منصوص عليه في العقد. نحن سنجتهد في إنجاز العمل في المواعيد المحددة ولكل مجتهد نصيب.

السؤال (5): نتابع اخبار الشركات بصورة مستمرة عن شركة أسمنت الرياض وشركة أسمنت المدينة، فأسمنت المدينة قد حققت إنتاج قياسي في عام 2016م، وأسمنت الرياض محافظة على المعدلات العليا. لماذا لا ينطبق ذلك على أسمنت اليمامة؟

الإجابة: .: بالنسبة للأسعار والظروف الحالية، نحن نحاول بقدر الإمكان أن نجتهد وإدارة الشركة مجتهدة في سبيل عدم تخفيض الأسعار، ولكن الشيء المؤكد هو أن وضع شركتكم جيد والله الحمد. وأيضاً نلاحظ إنخفاض الأرباح في الفترة الأخيرة والسبب هو أننا لا نريد أن يكون لدينا نقص في السيولة المتوفرة ويعتبر هذا الأمر أحد أسباب إنخفاض الأرباح لدينا، ونحن لا نريد أن نضع الشركة في وضع حرج بالاقتران من البنوك مع العلم أن البنوك التجارية مستعدة للإقراض.

السؤال (6): (أ) بخصوص الزيادة المتوقعة في التكلفة بسبب رفع الدعم عن أسعار الطاقة، هل هناك رقم معين لسعر التكلفة لكل طن، وهل تواجه الشركة صعوبة في رفع الأسعار خاصة في ظل ضعف الطلب على الأسمنت؟
(ب) في فترة نقل المصنع، هل تواجه الشركة أي مشاكل في الإنتاج خلال فترة النقل في شهر مايو 2019م وهو التاريخ المتوقع للنقل؟

الإجابة: فيما يخص الأسعار وتوقعات السيولة، نحن نؤمل ألا تتخفض الأسعار بشكل كبير ونؤمل بإذن الله أن يكون هناك إنخفاض في التكلفة بانتقال المصنع لعدد من الأسباب، ولكن فيما يخص رفع الأسعار أعتقد أنه بسبب الظروف الحالية والتوسعات الموجودة، والكم الهائل من الفائض الموجود للأسمنت أعتقد من الصعب جداً أن ترتفع الأسعار ولا أتوقع ذلك.

السؤال (7): سمعنا أن موقع المصنع الجديد يوجد في منطقة الحلال الشمالية، هل هذا الموقع بعيد عن الرياض ويؤثر في الطلب على الأسمنت. أرجو تحديد الموقع بالضبط؟

الإجابة: حدد الموقع بناءً على متطلبات المواد الخام ووجودها وتوفرها. يبعد المصنع حوالي 100 كيلومتر من الرياض، ونأمل أن شاء الله حين إكمال المصنع أن يكون هناك خيراً كثيراً للمصنع مستقبلاً، أما المصنع لا أعتقد أنه يواجه مشاكل خاصة في وقت وجود سمو الأمير تركي بن عبدالله وسمو الأمير خالد بن بندر في إمارة الرياض حيث كانوا نعم الداعمين للشركة، فبإسمكم جميعاً نحن مدينين لهم على وقفتهم مع الشركة وإيقاف كثير من المهازل التي حدثت والتي من المؤكد أنكم قد عرفتموها، ولكن على كل حال نحن قد تجاوزنا هذه المرحلة ونسال الله التوفيق.

السؤال (8): بالنسبة لإنخفاض الطلب المحلي، هل هناك خيار متاح الآن للتصدير الخارجي وهل هناك دراسة لذلك؟

الإجابة: بالنسبة لشركة اليمامة فخيار التصدير ضعيف جداً بحكم موقعها ووجودها في المنطقة الوسطى.

السؤال (9): اقترح البدء في عرض أرض المصنع القديم على وزارة الإسكان لأن مساحتها كبيرة ويمكن استثمارها من قبل ذوي الدخل المحدود، والإجراءات تحتاج لوقت مع وزارة الإسكان.

الإجابة: فيما يتعلق بالعرض على وزارة الإسكان، إننا في الوقت الحالي لا نستطيع التحرك قبل أن يكون هناك نقل فعلي للمصنع. نتوقع بعد سنة أن نفكر في هذا الموضوع حيث سيكون هناك حوالي ستة أو سبعة أشهر متبقية لتشغيل المصنع.

سؤال (10): ذكر معالي وزير الطاقة في مؤتمر الميزانية الأخير أن اللقيم الصناعي سيثبت إلى مطلع عام 2019م، هل صناعة الأسمنت مشمولة في اللقيم الصناعي، وإذا لم تكن مشمولة لما لا يطلب أن تشمل في مطلع 2019م؟

الإجابة: هذه أشياء كلها في حكم الغيب، ونحن نؤمل وأنتم معنا ألا يتم ذلك، ولكن إذا حصل تفكير جدي في هذه الأمور فنحن مستعدون بإذن الله ونسال الله التوفيق.

سؤال (11): عادة وزارة الطاقة وشركة أرامكو تمنح أسعار مثبتة للقيم الصناعية لخمس سنوات حتى ولو طرأت تغييرات سيادية على أسعار الطاقة. نحن لدينا استثمار ضخم وملزمين بالنقل إلزاماً. رغم أن الشركة استثمرت في الفلاتر واستثمارات في كل ما يكفل سلامة البيئة ومع ذلك إلزامنا بالنقل. مطالبتنا هي تثبيت سعر الوقود لخمس سنوات لحين استرداد جزء بسيط من تكاليف رأس مال الشركة، وأظن لهذا الطلب مبرراته، وبإسمنا نحن المساهمين نأمل أن يتواصل مجلس الإدارة لعرض مقترح الجمعية بالرفع للجهات العليا.

الإجابة: فيما يتعلق بأسعار المنتجات وأسعار اللقيم ... الخ فإن الدولة تتعامل مع المصانع كلها بشكل واحد ومستوى واحد، فإذا كانت هناك زيادة فهي تشمل الجميع وإن كان هناك تخفيض فهو للجميع، ونحن نأمل أن يكون هناك تخفيض وعلينا أن ننتظر ونرى.

سؤال (12): بالنسبة للصناعات البتروكيماويات ثبتت الأسعار لمدة 5 سنوات حتى بالنسبة للمصانع الجديدة يبقى السعر ثابت لمدة 5 سنوات.

الإجابة: بالنسبة لمصنعنا غير موجود هذا الشيء ونأمل أن شاء الله أن تكون تكاليف الغاز مستقبلاً في نفس المستوى الموجود عليه الآن، دعونا ننتظر ونرى.

سؤال (13):

(أ) - ما هي نسبة الإنجاز في المشروع الجديد؟ هل أنتم سابقين أم متأخرين أم أن المشروع سينجز في مواعيده؟

(ب) الشركة لا تستطيع التحكم في الأحوال الاقتصادية الخارجة عن إرادتها، ولكن حتماً تستطيع أن تتحكم في المسائل الداخلية كالتكاليف وأشياء أخرى.

(ج) الفقرة (12) من جدول الأعمال الخاصة بالنظام الأساسي، ماهي التغييرات الجوهرية بين النظام الحالي والنظام السابق.

الإجابة: (أ) بالنسبة للإنجاز، هناك تقدم طفيف. نسبة الإنجاز الآن بلغت 25% في المنشآت والمصنع، وكلنا أمل أن ينتهي العمل في المصنع قبل الموعد المحدد، ولكن إذا كانت هناك أسباب جوهرية تستدعي المفاوض الرئيسي أن يتأخر فهذا الأمر سيعرض على جمعيتكم للبت فيه ولكن نؤمل أن تسير الأمور كما هو مخطط لها.

(ب) فيما يتعلق بالتكاليف وتخفيضها، نحن دائماً كمجلس إدارة نؤكد على إدارة الشركة أن تكون منتبهة لهذه الأمور وأن يكون هناك تخفيض في التكاليف بقدر المستطاع.

(ج) بالنسبة للنظام الأساسي هو حسب نظام الشركات حيث أدخل نظام الحوكمة وغيرها ونحن ملتزمون بذلك.

وبعد ذلك طلب من المساهمين التصويت وتعبئة البطاقات، وبعد الانتهاء من عملية التصويت أعلن سكرتير الجمعية الأستاذ / محمد بن إبراهيم القضيبني بأن نتيجة فرز الأصوات حسب موافقة هيئة السوق المالية كانت الموافقة على جميع البنود للجمعية العامة غير العادية (16) بنسبة 98.04%، وتم إعداد محضر بنتائج التصويت. علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الاجتماع بلغ عددها {29777688} سهماً و تمثل { 1.488.884 } صوتاً وبنسبة 14.71% .

وعلى ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية العامة غير العادية (16) 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 / 2016م.	98.27% 3.460.861	0.04% 1.249	1.69% 59.694
02	التصويت على مصادقة القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2016م وتقرير مراجع الحسابات.	98.30% 3.461.986	0.02% 816	1.68% 59.002
03	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2016م وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية.	96.91% 1.970.139	0.04% 834	3.05% 61.948
04	التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2015م 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 المقيدين في سجلات	98.28% 3.461.294	0.06% 1.941	1.66% 58.569

اسمنت اليمامة YAMAMA CEMENT

			تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه (202.500.000) ريال والتي تمثل 10% على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
05	%0.02 834	%98.25 3.460.147	التصويت على اختيار المحاسب القانوني بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات المالية السنوية والربع سنوية وتحديد أتعابه.
06	%0.07 2.374	%98.27 3.640.861	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية من تاريخ 27 فبراير 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/ سظام بن عامر الحربي، عضو مجلس إدارة مستقل. هـ. الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ، من خارج مجلس الإدارة مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
07	%0.03 834	%97.51 2.532.696	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 متمثل 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 راس مال الشركة وبالقيمة 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.	
2.41% 62.484	0.23% 5.943	97.37% 2.528.943	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، علم أنه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك، والترخيص لهذه التعاملات.	08
2.46% 63.890	0.25% 6.376	97.29% 2.527.104	التصويت على التعامل الذي سيتم في العام القادم مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي عن العام الحالي والعام القادم 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.	09

اسمنت اليهامة YAMAMA CEMENT

%1.66 58.551	%0.04 1.267	%98.30 3.460.286	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 لعام 2016م
%1.76 62.051	%0.04 1.267	%98.20 3.456.786	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.
%1.71 60.390	%0.04 1.249	%98.25 3.460.165	12 التصويت على النظام الأساسي الجديد للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد.
%1.66 58.551	%0.04 1.249	%98.30 3.462.004	13 التصويت على تفويض مجلس الإدارة لإعتماد لائحة الحوكمة.
%1.84 64.681	%0.04 1.249	%98.13 3.455.874	14 التصويت على صرف مبلغ 2,200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
%1.89 853.093	%0.06 27.482	%98.04 44.159.146	النتيجة النهائية للتصويت

وفي ختام الاجتماع تقدم سمو رئيس 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 نايف بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما بذلوه، وما يبذلوه 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 إستمرار وإزدهار الشركة وتقديمها.

والله الموفق،،

رئيس الجمعية



الأمير / تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي

سكرتير الجمعية



الأستاذ / محمد بن إبراهيم القضيبى