

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والخمسون

لمساهمي شركة اسمنت اليمامة المنعقدة

يوم الإثنين 1443/08/25 هـ الموافق 2022 /03/28 م

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 1443/07/29 هـ الموافق 2022/03/02 م والمنشورة بصحيفة الرياض العدد 19620 وتاريخ 2022/03/13 م وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية الرابعة والخمسون كما يلي:

توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية الرابعة والخمسون:-

- (1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.
- (2) التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.
- (3) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.
- (4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.
- (5) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

- (6) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
- (7) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة السابق الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 252 ألف ريال.
- (8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة السابق الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ونائب رئيس مجلس الإدارة الحالي الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير و عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين تعاوني خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 13,545 ألف ريال.
- (9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 1,543 ألف ريال.
- (10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصرف الراجحي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس فيصل بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات تمويلية خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 563 مليون ريال.
- (11) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة السابق والرئيس التنفيذي الأستاذ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع أكياس أسمنت خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 16,302 ألف ريال.

(12) التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

(13) التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية.

(14) التصويت على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية.

انعقد الاجتماع في تمام الساعة 6:30 مساءً من يوم الإثنين 1443/08/25 هـ الموافق 2022/03/28 من خلال

وسائل التقنية الحديثة (اتصال عن بعد) برئاسة سمو الأمير/ تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة وبحضور باقي أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

نائب رئيس مجلس الإدارة

سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان

عضو مجلس الإدارة

المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي

عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان

عضو مجلس إدارة

الأستاذ/ عبدالله بن محمد الباحوث

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ نزار بن عبدالعزيز التويجري

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

عنه الأستاذ/ عبدالله المسند.

كما حضر الاجتماع رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ رائد بن علي السيف.

كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد.

وتم توجيه المساهمين الكرام الى المشاركة في التصويت على بنود الإجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة (باستخدام منظومة تداولاتي).

وبعد إعلان اكتمال 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 (69.297.452) سهماً بنسبة (34.22%)، 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 أعضاءاً 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 الاجتماع 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 2021م، 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:-

سؤال (1) هل هناك ما يلفت الإنتباه بخصوص قوائم الشركة؟

لا يوجد والتقرير الذي صدر حول القوائم المالية (ما يسمى برأي النظيف) وهو خالي من اي لفت انتباه.

سؤال (2) بالنسبة لأرض الشركة القديمة هل هي من ضمن موجودات الشركة وأملكها؟

أجل هي من ضمن موجودات الشركة وأملكها.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ رائد السيف بتلاوة تقرير لجنة المراجعة.

ثم استعرض سكرتير الجمعية اجندة الإجتماع (توصيات المجلس) للتصويت عليها.

وبعد استعراض أجندة الاجتماع أعلن سكرتير الجمعية فتح باب النقاش للمساهمين وتوجيه أسئلتهم لسمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير للإجابة عليها، وطرحنا الأسئلة التالية والتي تم الاجابة عليها كما يلي:-

سؤال (1) هل للشركة نية لإستثمار الأرض؟

اجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان الأرض الآن يدرس وضعها وبالتأكيد سوف ينظر الى أفضل شكل لإستثمارها من قبل مجلس الإدارة.

سؤال (2) ماهو تقييم مصنع الشركة في اليمن؟

اجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان الكل يعلم بوضع اليمن في الوقت الراهن والصعوبات التي نواجهها الآن. الاستثمار بدأ في 2011م كمرحلة تجريبية ثم توقف بعدها قررت الشركة تكوين مخصص لعام 2012م وفي سنة 2017م تم تكوين مخصص بكامل قيمة الإستثمار ونأمل بعد تحسن الأزمة في اليمن ان يعود الإستثمار افضل مما كان عليه بإذن الله.

سؤال (3) هل يوجد توزيع أرباح لعام 2021م؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان في البداية القرار عائد إلى مجلس الإدارة، وأحب ان انكر انه تم سداد جزء كبير من القرض هذه نقطة جيدة لصالح الشركة فبطريقة او بأخرى تعتبر أرباح للمساهم وان شاءالله سوف يكون هناك توزيع أرباح نقدية اذا قرر المجلس ذلك وقتها حسب الظروف.

سؤال (4) ماهو تقديركم لحجم تأثير تراجع نشاط المقاولات والمنشآت على مستوى المبيعات والهوامش الربحية لعام 2022م؟
وأضاف سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان نحن لازلنا في بداية 2022م ولكننا متفائلين بإذن الله
بمستقبل أفضل.

سؤال (5) ماسبب الانخفاض الكبير في هامش إجمالي الربح من 46% في عام 2020م إلى 30% عام 2021م؟
أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان السبب هو انخفاض الأسعار.

سؤال (6) لماذا قامت الشركة بسداد مبكر للقروض بقيمة 130 مليون وأوقفت التوزيع النقدي للسنة الثانية على التوالي؟
أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان رأى مجلس الإدارة أنه من الأفضل للشركة أن تتجه نحو
تسديد القروض وبفضل من الله والحمد لله اليوم الشركة في وضع مالي ممتاز ويوجد هناك مصنع جديد في المستقبل ومتفائلين
بإذن الله.

سؤال (7) كم العائد المتوقع من بيع خط الإنتاج السادس؟

أجاب نائب الرئيس التنفيذي للمالية وتقنية المعلومات الأستاذ/ خالد الجفال الى الان في مرحلة العرض ولم تتضح الأسعار
بعد وفي حال وضحت الأسعار سوف نستعرضها لكم بإذن الله. وتم الإعلان في موقع تداول عن نية الشركة ببيع الخط
السادس لكن حتى الآن لم تتضح الأسعار وسوف نزودكم بالمستجدات في حينها بإذن الله.

وأضاف سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان بالنسبة لموضوع الخط السادس فإن الشركة تحاول أن
تستفيد بأكبر قدر إن شاء الله من أسعار البيع ويمكن أن يستغرق الموضوع وقت اطول قليلاً لكن تاكدوا ان الادارة والمجلس
يبدلون قصارى جهدهم لأخذ أفضل الأسعار.

سؤال (8) زادت نسبة تكلفة الإيرادات إلى الإيرادات من 54% في عام 2020م إلى 69% في عام 2021م أي بمقدار
15% ما سبب هذه الزيادة الكبيرة خلال عام واحد فقط، علماً بأننا عند حساب نفس النسبة على شركة اسمنت المدينة وهي
شركة مجاورة لأسمنت اليمامة وتنتج نفس المنتجات نجد أن النسبة لا تتجاوز 42% أي أنها أقل بـ 27% من اسمنت

اليمامة، زادت مصاريف البيع والتوزيع في عام 2021م عن عام 2020م بمقدار 5 مليون ريال أي بنسبة 60% ما سبب هذه الزيادة؟

أجاب نائب الرئيس التنفيذي للمالية وتقنية المعلومات الأستاذ/ خالد الجفال أننا بصدد مرحلة انتقالية فبذلك الإنتاج ليس بالطاقة الكاملة فمن الطبيعي ان يحدث ذلك وكما ذكر سمو الأمير أن متوسط الأسعار كان منخفض نوعاً ما بسبب حدة الشركات المنافسة في اخر سنه وهذه سببين رئيسيين أما بالنسبة لزيادة المصاريف التسويقية كما تعلمون ان تكلفة النقل للمبيعات زادت بشكل معقول اما شأن الشركات الأخرى فهو شأن يخصهم وهدفنا إن شاء الله بعد تشغيل المصنع الجديد التكلفة سوف تكون جدا منافسة مقارنة بالسنوات السابقة بإذن الله.

سؤال (9) تم الإعلان في تقرير مجلس الإدارة لعام 2020م بإفتتاح المصنع الجديد خلال الربع الثالث من ذلك العام ولكن حتى تاريخه لم يتم الإعلان عن ذلك ماسبب ذلك ومتى سوف يتم الافتتاح؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان المصانع عادة تأخذ وقت غير الوقت المجدول لها في العادة فهذا مصنع ضخم ويوجد به تشغيل أفران فالمسألة ليست بالسرعة هذه واعتقد أن شاء الله قريباً سوف يعمل المصنع بطاقته الكاملة ولكن المسألة يوجد بها عدة أطراف من مقاولين ومهندسين وعمال وتسليم واستلام وهي تأخذ وقتها، كذلك الآن نحن في وضع صعب نوعاً ما في ظل جائحة كورونا. وهذه اخذت وقت طويل لأنه كان هناك صعوبة في التنقل على الخبراء وغيرهم من العاملين على المشروع فهي من أسباب تأخر توقيته.

سؤال (10) نشكر الإدارة على تخفيض المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 10 مليون ريال ناتج عن 4,5 مليون انخفاض الأجور و2 مليون انخفاض في بند التبرعات وواحد مليون انخفاض في بند رسوم إشتراكات فماسبب عزوف الشركة عن التوزيعات النقدية للمساهمين منذ 5 سنوات تم توزيع نصف ريال فقط، متى تنتهي هذه الازمة وتعود الشركة لسابق عهدها في التوزيع؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان مثل ما ذكرنا سابقاً ان الشركة عليها قروض وقمنا بتسديد جزء كبير من القروض التي تتكون من نوعين الى مايفوق الـ 800 مليون وهذا بحد ذاته انجاز، أما بالنسبة لتوزيع الأرباح فنحن ايضاً نريد توزيع الأرباح ولكن مصلحة الشركة ومايراه مجلس الإدارة بتسديد القروض والذي هو أيضاً في مصلحة المساهمين بالدرجة الأولى.

سؤال (11) متى يتم اعلان بدء الإنتاج في المصنع الجديد؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان على حسب الخطة فسوف يكون في نهاية الربع الثاني أو بداية الربع الثالث إن شاء الله.

سؤال (12) كم القيمة التقديرية لأرض المصنع؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان نحن ننظر الى أفضل استثمار وأفضل حل للأرض.

سؤال (13) ماهو سبب خسارة الشركة في الربع الرابع علماً ان المبيعات زادت زيادة مضطردة؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان أن انخفاض الأسعار هو السبب الرئيسي.

سؤال (14) متى يبدأ التشغيل التجاري للمصنع الجديد؟

تمت الإجابة عليه في الأسئلة السابقة.

سؤال (15) نتمنى كذلك بتفصيل موضوع القضية المرفوعة على الشركة؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان انها انتهت القضية لصالح شركة اسمنت اليمامة، وهيئة المنافسة اعلنت انتهاء الموضوع.

سؤال (16) هل قامت الشركة ببيع بعض منتجاتها بأقل من سعر التكلفة ؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان نعم الشركة وصلت لهذه المرحلة في وقت معين لكن لم يدم طويلاً في الربع الأخير لكن الحمدلله الان الامور تتجه للأفضل.

سؤال (17) هل تم بيع الخط رقم 5؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان ان الشركة في مرحلة فك الخط كاملاً وسيتم بيعه كسكراب ورأت الشركة انه من الانسب ان يباع هكذا لزيادة قيمته.

سؤال (18) ماهو حجم القدرة الإنتاجية للمصنع الجديد مقارنة بالشركات المنافسة؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان انه لك ان ترى انتاج الشركات الأخرى، ولكن بالنسبة لشركة اسمنت اليمامة فالمصنع الجديد ان شاء الله 20 ألف طن.

سؤال (19) المصنع الجديد كان مقررا له الربع الرابع من عام 2020م ومن ثم تم التوضيح في تقرير مجلس الإدارة انه تم تأخيرته إلى الربع الثالث 2021م وحتى الآن ونحن على بداية الربع الثاني 2022م ولم يتم التشغيل للمصنع؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان انه سبق وان تم الإجابة عليه وذكرنا الأسباب ومامررنا به من جائحة كورونا.

سؤال (20) اشكر القائمين على الشركة واحمد الله انني وضعت استثماراتي في شركة كبيرة وموثوقة واتمنى ان تعود التوزيعات؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان باذن الله والمستقبل واعد للشركة واتمنى ان تعود قريبا وان شركتكم بعد الله سبحانه شركة قوية وسترون مايسركم مستقبلاً.

سؤال (21) هل يتم استثمار الأرض الحالية؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان الموضوع تحت الدراسة وهو قرار المجلس .

سؤال (22) هل للشركة نية للاستثمار في التنقيب عن النفط والتصدير خارج المملكة؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان اعتقد ان هذا الشيء بعيد جداً عن مجال شركة اسمنت اليمامة وهذا له جهات اخرى .

سؤال (23) هل المصنع القديم مازال شغال؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان اننا الان في مرحلة بيع المخزون وتم إيقاف المصنع القديم تماماً.

سؤال (24) غير واضح الرد على سؤال عدم توزيع أرباح ورؤية مجلس الإدارة في تسديد الديون بدل من التوزيعات؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان أن هذا القرار عائد إلى المجلس والمجلس رأى أنه من الأفضل للشركة ومصلحتها أن تخفض الديون اما بالنسبة لتوزيع الأرباح في اعتقادي ان المجلس إذا اتخذ قرارات بالشكل هذا فأعتقد أنه يرى أفضل حل لمصلحة الشركة واليوم نحن مقبلين على مصنع جديد تكلفته 4 مليار ريال تقريباً ونحن الشركة الوحيدة في السوق التي يوجد عليها قروض وذلك بسبب المصنع الجديد.

سؤال (25) لماذا لاتوزعون ارباح ويوجد هناك أرباح ويوجد هناك ارباح فوق الـ 700 مليون؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان أنه تم الاجابه عليه بسبب نقل الخط السابع للمصنع فهذا من الاسباب ايضا فالمسألة ليست فقط مسألة ارباح بل يجب ان تنتظر الى جميع الجوانب بالشركة. وإذا لم يتم توزيع ارباح فتم بها تسديد قروض وهذه أيضاً في مصلحة المساهم.

سؤال (26) ما هي الفرص المطروحة في استثمار ارض المصنع؟

تم الاجابة عليه.

سؤال (27) هل هناك نية لأي اندماجات اسوة ببعض شركات القطاع المالي؟

لم يتم الاعلان عنه والامور هذه مفتوحة وقد يكون او لا يكون حسب الظروف.

سؤال (28) مع الشكر الجزيل لمجلس إدارة الشركة كم مساحة الارض من فضلكم؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان بأن مساحة الأرض التقريبية 4 مليون و 800 ألف متر مربع.

سؤال (29) بما ان المصنع الحالي تم ايقافه هل مخزون الكلنكر الحالي كافي لتغطية المبيعات الى بداية الانتاج من المصنع الجديد؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان بأنه كافي بإذن الله.

سؤال (30) هل للشركة استثمارات اخرى في أسهم محلية او غير ذلك؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان انه لا يوجد الان اي توجه. ولو كان هناك أي توجهات سوف تعلن بالتأكيد للجميع. والاستثمارات الموجودة الآن كلها قديمه ولديكم علم بها.

سؤال (31) أرى أن سعر الفائدة منخفض جداً لماذا القلق من الديون؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان انه ان شاء الله لا يوجد قلق من الديون ولكن العملية هي عملية تكاملية فمثلاً ذكرنا يجب النظر لجميع النواحي .اما بالنسبة للتوزيع وعدمه فهذا موضوع يرجع لمجلس الإدارة.

سؤال (32) هل هناك نية لمجلس الإدارة بزيادة رأس المال؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان انه يرجع القرار إلى مجلس الإدارة إذا المسألة الى زيادة رأس المال وبالتأكيد لو حدث ذلك سوف يكون هناك اعلان.

سؤال (33) هل تكلفة انتاج الطن في المصنع الجديد سوف تكون أقل من الشركات المنافسة؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان بأن هذا المتأمل ان شاء الله.

سؤال (34) هل هناك إمكانية إنشاء منصة على سكة حديد الرياض الدمام المجاورة للمصنع الجديد لغرض التصدير؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان هذا الذي تنتظر له الشركة، وان شاء الله يكون خير.

سؤال (35) بما انه تم التوضيح أن المصنع القديم تم إيقاف الانتاج فيه فهل يتم الإنتاج التجريبي من المصنع الجديد؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان انه بالتأكيد يتم الإنتاج التجريبي من المصنع الجديد.

سؤال (36) هل للشركة نية لشراء أسهمها كأسهم خزينة أسوة بشركات سعودية أخرى؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان أن هذا الخيار راجع لمجلس الإدارة.

سؤال (37) ما حجم المبيعات المتوقع حتى بدء الانتاج من المصنع الجديد في ظل إيقاف المصنع الحالي؟

أجاب سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان بأننا نأمل ببيع الطاقة كاملة بإذن الله والسوق عرض وطلب.

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 العادية الرابعة والخمسون، وتم إعداد محضر بنتائج التصويت.

وعلى ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية العامة العادية الرابعة والخمسون القرارات الآتية: -

الجمعية العامة العادية الرابعة والخمسون:

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 31-12-2021م.	96.78154%	1.08553%	2.13293%
02	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.	96.81636%	1.07658%	2.10706%
03	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.	97.37344%	0.5195%	2.10706%
04	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.	95.51648%	1.91928%	2.56423%

14.98644%		84.97494%	05	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
				الخراشي وشركاه 310,000 ريال
				العظم والسديري و آل الشيخ و شركاؤهم 450.000 ريال
1.79138%	0.02684%	98.18178%	06	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
2.35071%	1.90321%	95.74608%	07	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية والتي لئائب رئيس مجلس الإدارة السابق الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 252 ألف ريال.

08	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لنائب مجلس الإدارة السابق الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ونائب رئيس مجلس الإدارة الحالي الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير و عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين تعاوني خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 13,545 ألف ريال.	95.48822%	2.06037%	2.45141%
09	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 1,543 ألف ريال.	96.5703%	1.28255%	2.14715%
10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصرف الراجحي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس فيصل بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن	96.09189%	1.30254%	2.60556%

			تقديم خدمات تمويلية خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 563 مليون ريال.
2.13456%	0.76624%	97.0992%	11 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة السابق والرئيس التنفيذي الأستاذ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع أكياس أسمنت خلال العام 2021م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 16,302 ألف ريال.
1.60116%	2.05909%	96.33975%	12 التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
2.7447%	0.09563%	97.15966%	13 التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية .
2.50725%	1.36496%	96.12779%	14 التصويت على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية.

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 القضيبني

أعضاء لجنة الفرز:

1. حسن بن ناصر الاسمري



2. محمد بن عبدالله القضيبني

