

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والخمسون

لمساهمي شركة اسمنت اليمامة المنعقدة

يوم الإثنين 1445/09/15 هـ الموافق 2024/03/25 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة طبقاً للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة والمعلن عنها في موقع تداول بتاريخ 1445/08/17 هـ الموافق 2024/02/27 م وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة والخمسون وهي كما يلي :

توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية السادسة والخمسون:-

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 2023-12-31 م.
2. الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31 م.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 2023-12-31 م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023-12-31 م.
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 2024 م، والربع الأول من العام المالي

2025 م، وتحديد أتعابه.

6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 202,500,000 ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن خلال العام 2023م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 343 ألف ريال. (مرفق)
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين تعاوني خلال العام 2023م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 14,031 ألف ريال. (مرفق)
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 2023م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 1,997 ألف ريال. (مرفق)
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سهل المدار التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير الخدمات اللوجستية خلال العام 2023م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 2,088 ألف ريال. (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت والتي لعضو مجلس إدارتها الأستاذ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد – الرئيس التنفيذي - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع أكياس أسمنت خلال العام 2023م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 27,968 ألف ريال. (مرفق)
12. التصويت على تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانه والادارة التنفيذية. (مرفق)
13. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 29 مارس 2024م، وتنتهي بتاريخ 28 مارس 2028م ولمدة أربع سنوات .

انعقد الاجتماع في تمام الساعة 09:00 مساءً من يوم الإثنين 1445/09/15 هـ الموافق 2024/03/25م من خلال وسائل التقنية الحديثة (اتصال عن بعد) برئاسة سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي وبحضور باقي أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

صاحب السمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	عضو مجلس الإدارة
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	عضو مجلس الإدارة
المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان	عضو مجلس الإدارة (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
الأستاذ/ عبدالله بن محمد الباحوث	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / نزار بن عبدالعزيز التويجري	عضو مجلس الإدارة



كما حضر الاجتماع ممثلي هيئة السوق المالية الأستاذة/ روان جحلان والأستاذة/ أفنان الوايلى، وممثل مراجع الحسابات/ مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون الأستاذ/ عبدالله المسند، ورئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ رائد بن علي السيف والرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد ونائب الرئيس التنفيذي للمالية الأستاذ/ خالد بن إبراهيم بن جفال.

وفي تمام الساعة (9:00) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (44.62 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (202,500,000) سهم، تمثل (90,365,088) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ محمد إبراهيم القضبي سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ حسن ناصر الأسمرى والأستاذ/ محمد عبدالله القضبي كأعضاء في لجنة فرز الأصوات. وبعد موافقة الجمعية العامة على ذلك قام أعضاء لجنة فرز الأصوات بمراجعة قوائم الحضور من خلال موقع تداولتي. بالإضافة إلى التأكد من نشر تقرير مجلس الإدارة، وقائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وتقرير مراجعي الحسابات.

بعد ذلك قدّم نائب الرئيس التنفيذي للمالية الأستاذ/ خالد بن إبراهيم بن جفال عرضاً مختصراً لأداء الشركة لعام 2023م، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات والاجابة على استفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وبعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية المجلس، وبعد الانتهاء تم استعراض بنود الجمعية وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتمت الإجابة على كافة استفسارات المساهمين حيث كانت كالتالي :

السؤال: ما سبب ارتفاع نسبة تكلفة الإيرادات في عام 2023م بنسبة 06 % عن عام 2022م؟

الإجابة: الفرق طفيف مقارنة بالعام الذي قبله ولا يوجد فرق كبير، والمصنع يعتبر في بداياته الآن والبوادر التي نراها الآن بوادر إيجابية والارتفاع بسيط والشركة ستعمل بأذن الله على مراجعة التكاليف.

السؤال: بناء على نظام الشركات الحديث، هل ستنظر الشركة بمقترح بنقل بند احتياطي نظامي الى بند أرباح مبقاة أو بند اخر لزيادة المنفعة لمساهمي الشركة؟

الإجابة: طبعاً هذا المقترح اختياري للشركة وليس إلزامياً، وحسب ما تراه الشركة لمصلحتها.

السؤال: نرجو من الشركة التمهّل والتأني في الاقتراض في ظل الفائدة العالية والتي ستأخذ وقتاً طويلاً حتى تنخفض.

الإجابة: موضوع الاقتراض هذا حسب احتياج الشركة وما تراه الشركة وحاجتها للاقتراض.

السؤال: هل نتوقع زيادة في الإنتاج وذلك لوجود مشاريع كبرى في مدينة الرياض؟

الإجابة: زيادة الإنتاج عادة تكون مبنية على طاقة إنتاجية معينة وقدرتها في الإنتاج، وبالنسبة لموضوع المشاريع نرى المشاريع الكبرى التي يتم الإعلان عنها والتخطيط لها وبانتظار أن يكون هناك طلب عالي ومتفائلين خير بإذن الله.

السؤال: ماهي المقترحات او التوجه حيال شركة الأسمنت في اليمن؟

الإجابة: نتمنى أن الأمور تزدهر وتحسن في اليمن بالنسبة كاستثمار واستقرار ونعتقد بأنه سيكون هناك سوق واعد في حال استقرار اليمن.

السؤال: ماهي توقعات الشركة لعام 2024م من ناحية الطلب المحلي وربحية النشاط؟

الإجابة: نحن متفائلين في الشركة بأن يكون هناك طلب عالي بسبب المشاريع المعلنة وما نراه من الحراك في الفترة الحالية.

السؤال: ما هي خطة الشركة نحو المصنع القديم؟

الإجابة: لا يوجد مصنع قديم للشركة وأصبح متوقفاً و الحمد لله المصنع الجديد شغال بطاقته ولدينا الخط الثالث القادم، وانتهى العمل في المصنع القديم تماماً.

السؤال: ممكن توضحون تطورات نقل الخط السابع، وهل هناك تصور واضح بخصوص أرض المصنع القديم؟

الإجابة: بالنسبة للخط السابع يعتبر خط جديد كان هو خط 7 في المصنع القديم وانشئ حديثاً، والخط نفسه قريب من الخطوط التي تم بناؤها الخط الأول والثاني في المصنع الجديد، وفي عملية نقله إلى المصنع الجديد سيكون هو الخط الثالث، وهو من ضمن الخطة للشركة وان شاء الله سيكون ذو فائدة كبيرة للشركة، وبالنسبة للأرض هناك دراسات قائمة بشأنها وسيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.

السؤال: متى سيكون تاريخ توزيع أرباح النصف الثاني لعام 2023م؟

الإجابة: إن شاء الله سيكون في 2024-04-21م.

السؤال: هل هناك أثر حول مشاركة اسمنت اليمامة في أكبر صبه خرسانية على مستوى العالم حول نتائج الربع الأول؟

الإجابة: كل طلب يؤثر على نتائج الشركة بلا شك، وبإذن الله ان تستمر هذه الطلبات.

السؤال: هل تنوي الشركة فتح محفظة استثمارية مستقبلاً لتنويع مصادر الدخل الشركة؟

الإجابة: كل شيء متاح للشركة بأن تنوع من مصادر الدخل وتزيد من دخل الشركة قابل للدراسة.

السؤال: ما توقعاتكم لنسبة نمو المبيعات السنوية للخمس السنوات القادمة؟

الإجابة: متفائلين والسوق دائماً تحكمه ظروف كثيرة، عادة المشاريع المعلن عنها تأخذ وقت طويل حتى تبدأ ويبدأ السحب عليها ونتوقع أن يكون هناك سحب كبير في الفترة القادمة بإذن الله على الأسمنت بشكل عام وعلى الشركة.

السؤال: هل الأرض السابقة للمصنع ملك للشركة بصك الكتروني؟

الإجابة: نعم، مملوكة للشركة بصك الكتروني وتملكها الشركة 100%.



السؤال: هل من الممكن نعرف كم سعر بيع الطن حالياً في اسمنت اليمامة؟

الإجابة: عادة سعر الطن يختلف، ولا نقدر أن نعلن عن سعر معين للطن، لأن السعر متغير وهناك عوامل كثيرة تحكم السعر كالطلب والمعرض والأسواق نفسها، وهو متغير حسب العوامل ويمكن أن يكون في متوسط الـ 200 ريال.

السؤال: هل هناك خطه ضمن خطط الشركة للاستفادة من أرض المصنع القديم؟

الإجابة: نعتقد بأن أرض المصنع القديم لها فائدة كبيرة للشركة، ويوجد خطط وأفكار ونبحث عن الأفضل لاستغلال الأرض مستقبلاً.

السؤال: الشركة لم توضح أثر ارتفاع سعر الوقود؟

الإجابة: سيتم الإعلان عنه لاحقاً بإذن الله.

السؤال: هل الشركة تنوي الاستحواذ على شركات تعمل في قطاع الاسمنت مستقبلاً؟

الإجابة: كل شيء وارد، والأسواق اليوم متغيرة وحسب السوق نفسه، ولا يوجد شيء نعلن عنه حالياً.

السؤال: ابداء بالشكر لمجلس الادارة والجهاز التنفيذي لما قدموه لوضع شركة سمنت اليمامة في طلائع قطاع الاسمنت في المملكة. وبإضافة نقل الخط السابع فستكون بإذن الله مع طلائع شركات تآسي بأكمله في ظل خطط الدولة القادمة للمشاريع. وفي ظل هذه التطورات قامت الشركة بأخذ المواقف في وقت ماضي كما اعتقد لتوزيع الأرباح بشكل نصفي اوريبي لذا الاترون مع ما تقدم عن حال الشركة انه أن الاوان للعمل بتوزيع الأرباح على اساس نصف سنوي كبداية سواء التوزيعات الحالية او تزيد قليلا اذا ارتأت الشركة ملائماً، وعندي سؤال عن مصنع الاسمنت في اليمن متى تتوقعون تشغيل المصنع؟

الإجابة: بالنسبة لتوزيع الأرباح، يعتمد ذلك على مجلس الإدارة القادم وسيتم دراسة هذا الموضوع، وقد يتم التوزيع حسب ما تراه الشركة واحتياجاتها، وبالنسبة لمصنع اليمن جميعاً ننتظر ان تتحسن الأمور في اليمن ان شاء الله ويبدأ تشغيل

المصنع.

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، وبعد الإنتهاء من عملية التصويت أعلن سكرتير الجمعية الأستاذ/ محمد بن إبراهيم القضبي بأن نتيجة فرز الأصوات والمرسلة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) كانت الموافقة على جميع البنود للجمعية العامة العادية السادسة والخمسون، وتم اعداد محضر بنتائج التصويت.

وعلى ضوء نتائج التصويت المشار إليها اصدرت الجمعية العامة العادية السادسة والخمسون القرارات الآتية:-

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة/ النسبة	عدد الأصوات غير الموافقة/ النسبة	عدد الأصوات المتنعة/النسبة
01	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.	% 92.69554	% 0.14535	% 7.15911
02	الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.	% 92.69616	% 0.14472	% 7.15911
03	التصويت على تقرير مراجع الحسابات ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.	% 97.18993	% 0.14417	% 2.66589
04	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.	% 96.9821	% 0.29735	% 2.72056
05	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.	عدد الاصوات والنسبة		
	المكتب	عدد الأصوات	النسبة	الممتنع
	الخراشي وشركاه 445,000 ريال	74,082,564	% 81.9841	16,016,294 صوت
	مكتب الدكتور محمد العمري وشركائه 645,000 ريال.	266,230	% 0.29462	% 17.72398

اسمنت اليمامة YAMAMA CEMENT

06	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 202,500,000 ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	% 97.59526	% 0.71571	% 1.68903
07	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية والتي لئنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن خلال العام 2023م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 343 ألف ريال.	% 92.12718	% 0.24938	% 7.62343
08	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لئنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين تعاوني خلال العام 2023م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 14,031 ألف ريال.	% 92.01537	% 0.27555	% 7.70908

اسمنت اليمامة YAMAMA CEMENT

09	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات خلال العام 2023م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 1,997 ألف ريال.	% 92.22581	% 0.0652	% 7.70899
10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سهل المدار التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير الخدمات اللوجستية خلال العام 2023م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 2,088 ألف ريال.	% 91.95781	% 0.24467	% 7.79752
11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت والتي لعضو مجلس إدارتها الأستاذ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد - الرئيس التنفيذي - مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع أكياس أسمنت خلال العام 2023م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 27,968 ألف ريال.	% 91.62438	% 0.21211	% 8.1635
12	التصويت على تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانه والادارة التنفيذية.	% 94.41697	% 0.25351	% 5.32952

13- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 29 مارس 2024م، وتنتهي بتاريخ 28 مارس 2028م ولمدة أربع سنوات وهم التالية اسمائهم :-

الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
1. الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	16,974,130.27	% 18.78395
2. فراج بن سعد القباني	12,652,274.0	% 14.00129
3. فهد بن ثنيان الثنيان	9,874,244.48	% 10.92706
4. فيصل بن سليمان الراجحي	9,730,491.77	% 10.76798
5. سلطان بن صالح السالم	9,233,313.23	% 10.21779
6. عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان	9,015,070.19	% 9.97628
7. الأمير/ سلطان بن خالد بن محمد بن سعود الكبير	8,484,477.47	% 9.38911

وفي 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 رئيس مجلس الوزراء، 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،،

لجنة الفرز

محمد بن عبدالله القضبي



رئيس الجمعية

تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي

حسن بن ناصر الأسمرى



سكرتير الجمعية

محمد بن إبراهيم القضبي