



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والأربعين

لمساهمي شركة أسمنت اليمامة المنعقدة

يوم الثلاثاء 1434/04/09 هـ الموافق 19 / 02 / 2013م

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

التاريخ	العدد	أسم الصحيفة
1434/03/10 هـ	3421010200 (رقم الإعلان)	1- جريدة أم القرى
1434/03/11 هـ	14727	2- صحيفة الجزيرة
1434/03/11 هـ	16284	3- صحيفة الرياض

وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية السابعة والأربعين كما يلي :

أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والأربعين لمساهمي الشركة

أولاً : الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة .

ثانياً : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31م وتقرير مراجع الحسابات .

ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2012م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .

رابعاً : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2012م بواقع (3) ريال للسهم الواحد ، علماً

بأنه قد تم توزيع (1.5) ريال عن النصف الأول من عام 2012م بإجمالي مبلغ (303.75) مليون

ريال وبما نسبته 15% من رأسمال الشركة، وستكون أحقية أرباح النصف الثاني التي تمثل (1.5) ريال

للسهم بإجمالي مبلغ (303.75) مليون ريال وهي تمثل 15% من رأسمال الشركة لمالكي أسهم الشركة

المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة . وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه



(607.5) مليون ريال والتي تمثل 30% من رأسمال الشركة على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .

خامساً : الموافقة على اختيار المحاسب القانوني والمرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه أو اختيار غيره .

سادساً : إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة " الشركة اليمنية السعودية " ، حيث يمتلك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأسمال الشركة وتمتلك شركة أسمنت اليمامة حصة فيها قدرها 20% والترخيص لهذه التعاملات للعام القادم .

سابعاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد - مدير عام الشركة - عضواً في مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من تاريخ 2012/10/15م وذلك لبقية الدورة الحالية وتنتهي في 2015/3/29م (تصويت عادي) .

ثامناً : الموافقة على اشتراك الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد - مدير عام الشركة عضو مجلس الإدارة - في عمل منافس لعمل الشركة وهو ممثلاً عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل .

تاسعاً : الموافقة على تعيين الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد - مدير عام الشركة عضو مجلس الإدارة - في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمنت (أطراف ذات علاقة) .

عاشرأ : الموافقة على تعديل المادة رقم 55 الفقرة رقم (2) من لائحة حوكمة الشركة بحيث تصبح على النحو التالي :

" يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور عضوين أو أكثر ، وفي حالة تغيب رئيس لجنة المراجعة يقوم باقي أعضاء اللجنة بإختيار أحدهم لرئاسة اللجنة " .

انعقد الاجتماع بفندق شيراتون الرياض بمدينة الرياض في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم الثلاثاء 1434/04/09هـ الموافق 2013/02/19م برئاسة سمو الأمير/ تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة وحضور جميع أعضاء المجلس .



كما حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله الحجاب وكذلك حضر مراجع حسابات الشركة الأستاذ/ سليمان الخراشي من مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون المحاسب القانوني للشركة .

أفتتح سمو رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم مرحباً بالمساهمين الحضور، معلناً سموه اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (112.671.619) سهماً ، كما بلغ عدد الأصوات الحاضرة (5.633.570) صوتاً بنسبة حضور 55% كما أن عدد الحضور اصالةً ووكالةً بلغ (5.633.570) ، وبذلك أصبح انعقاد 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 كل من الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز العفيضان ، والأستاذ / سلمان بن محمد العريفي أعضاءً للجنة فرز الأصوات بالاشتراك مع مندوب وزارة التجارة الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله الحجاب .

وبعد موافقة الجمعية العامة على ذلك ، قام أعضاء لجنة فرز الأصوات بمراجعة قوائم الحضور ، والبطاقات وكذلك إعلانات الدعوة إلى الاجتماع المنشورة في الصحف 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 2012م ، ثم طُلب من مراجع حسابات الشركة السادة / مكتب سليمان الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون تلاوة تقريرهم . وطُلب من الحضور إذا كانت لديهم أية استفسارات عن ما ورد من مراجع حسابات الشركة ، ولم يتقدم أحد بأي استفسار ، وطلب من مراجع حسابات الشركة مغادرة القاعة حسب النظام ليتم استعراض أجندة الاجتماع للتصويت عليها .

وبعد استعراض أجندة الاجتماع أعلن سكرتير الجمعية فتح باب النقاش للمساهمين وتوجيه أسئلتهم ليتولى سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير الإجابة عليها . وتقدم عدد من الحضور بأسئلتهم لسمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير وتفضل سموه بالإجابة عليها وكانت كما يلي :



السؤال الأول :

ما هي الإجراءات التي اتخذتها الشركة حيال نقص الوقود ؟

الإجابة :

كان نقص الوقود إجراء حكومي يتعلق بالدولة ويتعلق بشركة أرامكو ، وكما نعلم أن أسمنت اليمامة والعديد من شركات الأسمنت بالمملكة قد لحقها النقص في الوقود وكان ذلك خارج عن إرادتها . ولكن في الأشهر الأخيرة تم بحمد الله الحصول على الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل المصنع بكامل طاقته .

السؤال الثاني :

ما هي استثمارات الشركة في المشاريع والعائد عليها سواء كان بالربح أو الخسارة ؟

الإجابة :

تتنوع الاستثمارات الخاصة بالشركة ، منها ما هي استثمارات في مرابحات تتوافق مع الشريعة الإسلامية ومنها استثمارات في شركات تصرف توزيعات سنوية للشركة وهذه تظهر في قائمة الدخل كإيرادات أخرى ، بالإضافة إلى استثمار الشركة في شركة الأسمنت اليمنية السعودية بجمهورية اليمن وهذا الاستثمار متعطل بسبب حالة عدم الاستقرار التي تمر بها دولة اليمن الآن . وتستثمر أسمنت اليمامة أيضاً في شركة أسمنت حائل وحسب ما لدينا من معلومات أن مصنع أسمنت حائل على وشك بدء التشغيل وتسليم الأسمنت وحتى الآن لا يوجد عائد من استثمارنا في شركة أسمنت حائل .

السؤال الثالث :

علمنا أن الشركة أعطيت مهلة مدتها أربع سنوات لنقل مصنعها من مقره الحالي . هل بدأت الشركة في عمل مصنع جديد استعداداً للنقل أم ستطلب الشركة تمديد فترة بقاءها في مقرها الحالي ، وهل أرض المصنع الحالي ملكاً للشركة .



الإجابة :

فيما يتعلق بالأرض المقام عليها المصنع حالياً فهي ملكاً للشركة بموجب صكوك رسمية وليست فيها أي مشكلة . أما بخصوص الخطوات التي تم عملها لنقل مصنع الشركة من موقعه الحالي ، فإن الشركة تقوم بالاتصالات مع الجهات المعنية في الرئاسة العام للأرصاء وحماية البيئة ووزارة البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن ، وحتى الآن لم يتقرر شيئاً في هذا الخصوص بصفة رسمية ولكن هناك توجه لنقل المصنع إلى منطقة أخرى وبالطبع هناك شروط فنية يجب توفرها في أي منطقة ينقل إليها المصنع أهمها الحجر الجيري وهو الأساس وكذلك المواد الخام ومدى توفرها ونوعيتها وكل هذه الأمور جاري البحث والاستقصاء عنها .

وبعد ذلك طُلب من المساهمين التصويت وتعبئة البطاقات ، وبعد الانتهاء من عملية التصويت أعلن سكرتير الجمعية الأستاذ / محمد بن إبراهيم القضيبني بأن نتيجة فرز الأصوات حسب موافقة مراقب وزارة التجارة ، كانت الموافقة على جميع البنود للجمعية العادية بنسبة 97.10% وتم إعداد محضر بنتائج التصويت . علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الاجتماع بلغ عددها {47.694.960} سهماً و تمثل {2.384.748} صوتاً وبنسبة 23% .

وعلى ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية : -

(1) الجمعية العامة العادية :

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
01	الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة.	5.475.714	815	157.041
02	المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31م وتقرير مراجع الحسابات .	5.475.714	815	157.041



157.041	815	3.090.966	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2012م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.	03
100.687	815	5.532.068	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2012م بواقع (3) ريال للسهم الواحد ، علماً بأنه قد تم توزيع (1.5) ريال عن النصف الأول من عام 2012م بإجمالي مبلغ (303.75) مليون ريال وبما نسبته 15% من رأسمال الشركة، وستكون أحقية أرباح النصف الثاني التي تمثل (1.5) ريال للسهم بإجمالي مبلغ (303.75) مليون ريال وهي تمثل 15% من رأسمال الشركة لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة . وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه (607.5) مليون ريال والتي تمثل 30% من رأسمال الشركة على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .	04
157.041	815	5.475.714	الموافقة على اختيار المحاسب القانوني والمرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه أو اختيار غيره . (الموافقة على التجديد للمحاسب القانوني والمرشح من قبل لجنة المراجعة مكتب سليمان الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون، وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات الربع سنوية) .	05
157.014	815	4.487.999	إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة " الشركة اليمنية السعودية " حيث يمتلك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأسمال الشركة وتمتلك شركة أسمنت اليمامة حصة فيها قدرها 20% والترخيص لهذه التعاملات للعام القادم .	06
157.041	815	5.475.664	الموافقة على توصية مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد - مدير عام الشركة - عضواً في مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من تاريخ 2012/10/15م وذلك لبقية الدورة الحالية وتنتهي في 2015/3/29م (تصويت عادي) .	07
157.041	815	5.475.664	الموافقة على إشترك الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد - مدير عام الشركة عضو مجلس الإدارة - في عمل منافس لعمل الشركة وهو ممثلاً عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل .	08



157.041	815	5.475.664	الموافقة على تعيين الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد - مدير عام الشركة عضو مجلس الإدارة - في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمنت (أطراف ذات علاقة) .	09
157.041	14.315	5.462.214	الموافقة على تعديل المادة رقم 55 الفقرة رقم (2) من لائحة حوكمة الشركة بحيث تصبح على النحو التالي : " يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور عضوين أو أكثر ، وفي حالة تغيب رئيس لجنة المراجعة يقوم باقي أعضاء اللجنة باختيار أحدهم لرئاسة اللجنة " .	10
1.514.056	21.650	51.427.381	النتيجة النهائية للتصويت	

وفي ختام الاجتماع تقدم سمو 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 وولي عهده الأمين وسمو نائبه الثاني ، 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 استمرار وازدهار الشركة وتقديمها .

والله الموفق ،،

رئيس الجمعية

الأمير / تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي

سكرتير الجمعية

الأستاذ / محمد بن إبراهيم القضيبى