

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعين
وغير العادية الخامسة عشر
لمساهمي شركة أسمنت اليمامة المنعقدة
يوم الاثنين 1435/04/17 هـ الموافق 2014 / 02 / 17م

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

أسم الصحيفة	العدد	التاريخ
1- جريدة أم القرى	3521013341 (رقم الإعلان)	1435/04/05 هـ
2- صحيفة الجزيرة	15092	1435/03/22 هـ
3- صحيفة الرياض	16649	1435/03/22 هـ

وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعين وغير العادية الخامسة عشر كما يلي :

أولاً : الجمعية العامة العادية رقم (48)

توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية الثامنة والأربعين :-

1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
2. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31م وتقرير مراجع الحسابات.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2013م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
4. الموافقة على صرف مبلغ (2.200.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2013م بواقع (3) ريال للسهم الواحد، علماً بأنه قد تم توزيع (1.5) ريال عن النصف الأول من عام 2013م بإجمالي مبلغ (303.75) مليون ريال وبما نسبته 15% من راس مال الشركة، وستكون أحقية أرباح النصف الثاني التي تمثل (1.5) ريال للسهم



- بإجمالي (303.75) مليون ريال وهي تمثل 15% من رأس مال الشركة لمالكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه (607.5) مليون ريال والتي تمثل 30% من رأس مال الشركة. على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
6. الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه أو اختيار غيره .
7. إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تمت خلال عام 2013م، مع الشركة ومنها "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 أسمنت اليمامة حصة قدرها 20% والترخيص لهذه التعاملات للعام القادم. وطبيعة هذا التعامل متمثلة في شراء شركة أسمنت اليمامة جزء من حصص بعض الشركاء السعوديين واليمنيين ومن ضمنهم سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو مجلس الإدارة بنسبة 4% من رأس مال الشركة وبالقائمة الإسمية بمبلغ 15 مليون ريال سعودي ولا يوجد أي شروط على هذا التعامل وذلك في عام 2009م.
8. الموافقة علي تجديد عضوية الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد - عضو مجلس الإدارة مدير عام الشركة في عمل منافس لعمل الشركة وهو ممثلاً عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل لعام 2014م.
9. الموافقة علي استمرار تعيين الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد - عضو مجلس الإدارة مدير عام الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمنت (أطراف ذو علاقة) والترخيص بالتعامل مع هذه الشركة لعامي 2013م و 2014م .
10. الموافقة على تعيين الأستاذ/ سطاتم بن عامر الحربي عضو في مجلس الإدارة (كعضو غير تنفيذي) - ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
11. تعديل عنوان المادة رقم(24) من لائحة حوكمة الشركة من تكوين مجلس الإدارة إلى السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بتكوين مجلس الإدارة مع الموافقة على اعتماد إضافه بعض البنود.
12. إضافة بند بالنص التالي للمادة رقم (59) من لائحة حوكمة الشركة تحت مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت " التحقق والمتابعة من تطبيق بنود المادة رقم (24) من لائحة حوكمة الشركة.

ثانياً : الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر

توصيات الجمعية العامة غير العادية على البنود التالية:

1. تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح عنوانها (الصكوك) ويصبح نصها على النحو التالي:

« للجمعية العمومية الحق في أن تقرر إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية من وقت لآخر وبالمبالغ والشروط المناسبة ولمدد تزيد عن الثلاث سنوات».

2. تفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار الصكوك التي تتجاوز آجالها عن الثلاث سنوات أو اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة متى ما رأى مجلس الإدارة الحاجة لذلك وكذلك إعطاء الصلاحية لمجلس الإدارة بتفويض بعض أو كل الصلاحيات الممنوحة حسب المادة أعلاه أي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.

3. تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة بحيث تصبح كالآتي : مع مراعاة إختصاصات الجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في تصريف أمور الشركة ورسم سياساتها وله على سبيل المثال لا الحصر حق الاشتراك في اشتراكات أخرى، والتصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها وله حق الشراء وقبول ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع والإفراغ وقبض الثمن وتسليم الثمن وفرز الأملاك والصكوك، على أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة يجب أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره بالتصرف مراعاة الشروط التالية:

1. أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمبررات له.
2. أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل.
3. أن يكون البيع حاضراً إلا في الحالات التي يقرها المجلس وبضمانات كافية.
4. ألا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.

كما يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها، وله عقد القروض التجارية مع مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات:



1. أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال أية سنة مالية واحدة عن 50% من رأسمال الشركة.

2. أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده .

3. أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين .

كما يكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحالات التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها ، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية :

1. أن يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.

2. أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.

3. الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه .

ولمجلس الإدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير للقيام بعمل أو أعمال معينة وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً .

انعقد الاجتماع بفندق شيراتون الرياض بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الاثنين 1435/04/17 هـ الموافق 2014/02/17 م برئاسة سمو الأمير/ تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء المجلس بإستثناء سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وسعادة الأستاذ/ راشد المبارك الميرشد عضو مجلس الإدارة لوجودهما خارج الرياض .

كما حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة الأستاذ / ناصر بن عبدالله البقمي، وممثلي هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الشتوي، والأستاذ/ عبدالله بن فهد العسكر من إدارة حوكمة الشركات. 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 (112308966) سهماً ، كما بلغ عدد الأصوات الحاضرة (5615436) صوتاً بنسبة حضور 55% كما أن عدد الحضور أصالةً ووكالةً بلغ (39)، 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 القضيبى سكرتيراً للجمعية كما رشح كل من الأستاذ / مساعد بن عبدالله الزبيدي ، والأستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز بن طالب أعضاء للجنة فرز الأصوات بالاشتراك مع مندوب وزارة التجارة الأستاذ / ناصر بن عبدالله البقمي .

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 2013م ، 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 (توصيات المجلس) للتصويت عليها، وبعد استعراض سكرتير عام الجمعية لأجندة إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعين أستاذ سكرتير الجمعية من السادة الحضور أن يقوم بإستعراض أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر لإتاحة الفرصة للحضور بطرح استفساراتهم والرد عليها معاً وذلك كسباً للوقت ، وقد وافق الحضور على ذلك.

وبعد استعراض أجندة الاجتماع أعلن سكرتير الجمعية فتح باب النقاش للمساهمين وتوجيه أسئلتهم ليتولى الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير العام الإجابة عليها . وتقدم أحد الحضور بسؤاله كما يلي :

السؤال : علمنا بأن شركة أسمنت اليمامة سيتم نقلها من موقعها الحالي بطريق الخرج فهل تمت الموافقة من قبل وزارة البترول على إجراءات النقل ؟

الإجابة : بالنسبة للموقع الجديد للمصنع ما زال الأمر تحت الإجراء مع الوزارات المختصة وقد تم تحديد ثلاثة مواقع وجاري البحث عن أفضل موقع للشركة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة .

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 العامة العادية (48) بنسبة 97.32%، والجمعية العامة غير العادية (15) بنسبة 97.40%، وتم إعداد محضر بنتائج التصويت . علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الاجتماع بلغ عددها {48698310} سهماً و تمثل {2434913} صوتاً وبنسبة 24% .

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

(1) الجمعية العامة العادية (48) :

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
01	الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.	97.40 % 5.469.198	0.00 % 0	2.60 % 146.238
02	المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31م وتقرير مراجع الحسابات .	97.40 % 5.469.198	0.00 % 0	2.60 % 146.238
03	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2013م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.	95.40 % 3.034.285	0.00 % 0	4.60 % 146.238
04	الموافقة على صرف مبلغ (2.200.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.	97.40 % 5.469.198	0.00 % 0	2.60 % 146.238
05	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2013م بواقع (3) ريال للسهم الواحد، علماً بأنه قد تم توزيع (1.5) ريال عن النصف الأول من عام 2013م بإجمالي مبلغ (303.75) مليون ريال وبما نسبته 15% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية أرباح النصف الثاني التي تمثل (1.5) ريال للسهم بإجمالي (303.75) مليون ريال وهي تمثل 15% من رأس مال الشركة	98.13 % 5.510.564	0.00 % 0	1.87 % 104.872

			لمالكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه (607.5) مليون ريال والتي تمثل 30% من رأس مال الشركة. على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً	
06	الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه أو اختيار غيره .	% 97.40 5.469.198	% 0.00 0	% 2.60 146.238
07	إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تمت خلال عام 2013م، مع الشركة ومنها "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 أسمنت اليمامة حصة قدرها 20% والترخيص لهذه التعاملات للعام القادم. وطبيعة هذا التعامل متمثلة في شراء شركة أسمنت اليمامة جزء من حصص بعض الشركاء السعوديين واليمنيين ومن ضمنهم سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو مجلس الإدارة بنسبة 4% من رأس مال الشركة وبالقائمة الإسمية بمبلغ 15 مليون ريال سعودي ولا يوجد أي شروط على هذا التعامل وذلك في عام 2009م.	% 96.84 4.481.483	% 0.00 0	% 3.16 146.238
08	الموافقة على تجديد عضوية الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد - عضو مجلس الإدارة مدير عام الشركة في عمل منافس لعمل الشركة وهو ممثلاً عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل لعام 2014م.	% 97.40 5.469.198	% 0.00 0	% 2.60 146.238
09	الموافقة على استمرار تعيين الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد - عضو مجلس الإدارة مدير عام الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمنت (أطراف ذو علاقة) والترخيص بالتعامل مع هذه الشركة لعامي 2013م و 2014م.	% 97.40 5.469.148	% 0.00 0	% 2.60 146.238
10	الموافقة على تعيين الأستاذ/ سطاتم بن عامر الحربي عضو في مجلس الإدارة (كعضو غير تنفيذي) - ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .	% 97.40 5.469.198	% 0.00 0	% 2.60 146.238
11	تعديل عنوان المادة رقم (24) من لائحة حوكمة الشركة من تكوين مجلس الإدارة إلى السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بتكوين مجلس الإدارة مع الموافقة على اعتماد إضافة بعض البنود.	% 97.40 5.469.198	% 0.00 0	% 2.60 146.238

12	إضافة بند بالنص التالي للمادة رقم (59) من لائحة حوكمة الشركة تحت مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت " التحقق والمتابعة من تطبيق بنود المادة رقم (24) من لائحة حوكمة الشركة.	% 97.40 5.469.198	% 0.00 0	% 2.60 146.238
النتيجة النهائية للتصويت		% 97.32 62.249.014	% 0.00 0	% 2.68 1.713.490

(2) الجمعية العامة غير العادية رقم (15) :

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
01	تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح عنوانها (الصكوك) ويصبح نصها على النحو التالي: « للجمعية العمومية الحق في أن تقرر إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية من وقت لآخر وبالمبالغ والشروط المناسبة ولمدد تزيد عن الثلاث سنوات ».	% 97.40 5.469.198	% 0.00 0	% 2.60 146.238
02	تفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار الصكوك التي تتجاوز آجالها عن الثلاث سنوات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة متى ما رأى مجلس الإدارة الحاجة لذلك وكذلك إعطاء الصلاحية لمجلس الإدارة بتفويض بعض أو كل الصلاحيات الممنوحة حسب المادة أعلاه أي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير ..	% 97.40 5.469.198	% 0.00 0	% 2.60 146.238
03	تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة بحيث تصبح كالآتي : مع مراعاة إختصاصات الجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في تصريف أمور الشركة ورسم سياساتها وله على سبيل المثال لا الحصر حق الاشتراك في اشتراكات أخرى، والتصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها وله حق الشراء وقبول ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع والإفراغ وقبض الثمن وتسليم الثمن وضم وفرز الأملاك والصكوك، على أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة يجب أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات	% 97.40 5.469.198	% 0.00 0	% 2.60 146.238

			قراره بالتصرف مراعاة الشروط التالية: 1. أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمبررات له. 2. أن يكون البيع مقارياً لثمن المثل. 3. أن يكون البيع حاضراً إلا في الحالات التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية. 4. ألا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى. كما يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها، وله عقد القروض التجارية مع مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات: 1. أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال أية سنة مالية واحدة عن 50% من رأسمال الشركة. 2. أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداذه . 3. أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين . كما يكون للمجلس إدارة الشركة وفي الحالات التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها ، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية : 1. أن يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى. 2. أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد. 3. الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه . ولمجلس الإدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير للقيام بعمل أو أعمال معينة وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً .
2.60 % 438714	0.00 % 0	97.40 % 16.407.594	النتيجة النهائية للتصويت (تمت الموافقة على بنود الجمعية)



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