

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعين  
لمساهمي شركة أسمنت اليمامة المنعقدة  
يوم الاثنين 1436/05/04 هـ الموافق 2015 /02/23 م

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

التاريخ	العدد	أسم الصحيفة
1436/03/26 هـ	210/1/13020 (رقم الإعلان)	1- جريدة أم القرى
1436/04/22 هـ	15456	2- صحيفة الجزيرة
1436/04/22 هـ	17013	3- صحيفة الرياض

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

توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية التاسعة والأربعين :-

- 1- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2014 م.
- 2- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2014 م وتقرير مراجع الحسابات.
- 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2014 م وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية.
- 4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2014 م بواقع (3) ريال للسهم الواحد، علماً بأنه قد تم توزيع (1.5) ريال عن النصف الأول من عام 2014 م و(0.75) ريال عن الربع الثالث 2014 م بإجمالي مبلغ (455.625) مليون ريال وبما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية أرباح الربع الرابع التي تمثل (0.75) ريال للسهم بإجمالي مبلغ (151.875) مليون ريال وهي تمثل 7.5% من رأس مال الشركة لمالكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه (607.500) مليون ريال والتي تمثل 30% من رأس مال الشركة. على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
- 5- الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2015 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه أو اختيار غيره.

- 6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين، وتحديد الأوقات المناسبة للصرف.
- 7- إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تمت خلال عام 2014م مع الشركة اليمانية 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.
- 8- إقرار التعاملات 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 أسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركة المراعي بمبلغ 50 مليون ريال لمدة خمس سنوات وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، علما انه تم طرح الصكوك في منافسة عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك، والترخيص لهذه التعاملات عن الفترة الماضية للعام القادم.
- 9- الموافقة على استمرار تعيين 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 2015م.
- 10- الموافقة 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) والترخيص بالتعامل مع هذه الشركة لعام 2015م.
- 11- الموافقة على صرف مبلغ 2,200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
- 12- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في 2015/03/29م وتنتهي في 2018 /03 / 28 وذلك بالتصويت التراكمي.

إنعقد الاجتماع بفندق شيراتون الرياض بمدينة الرياض في تمام الساعة 7:45 مساءً من يوم الاثنين 1436/05/04 هـ الموافق 2015/02/23م برئاسة سمو الأمير/ تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع مندوباً وزارة التجارة الأستاذ / ناصر بن عبدالله البقمي، والأستاذ/ وليد شعوي النعمي وممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل بن عائض المالكي من إدارة حوكمة الشركات. وكذلك حضر مراجع حسابات الشركة الأستاذ/ سليمان الخراشي من مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون المحاسب القانوني للشركة .



وبعد إعلان إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية افتتح 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 (110.882.834) سهماً ، كما بلغ عدد الأصوات الحاضرة (5.544.133) صوتاً بنسبة حضور 54.76% كما أن عدد الحضور أصالةً ووكالةً بلغ (45)، 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 القضيبى سكرتيراً للجمعية كما رشح سمو رئيس الجمعية كلا من الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز العفيصان ، والأستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز بن طالب أعضاءً للجنة فرز الأصوات بناءً على ترشيح المساهمين لهما بالإشتراك مع مندوباً وزارة التجارة الأستاذ / ناصر بن عبدالله البقمي والأستاذ/ وليد شوعي النعمي .

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 2014م ، 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 أجنحة الاجتماع ( توصيات المجلس) للتصويت عليها.

وبعد استعراض أجنحة 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 ، وطرحت الأسئلة التالية والتي تم الإجابة عليها كما يلي :-

**السؤال (1) :-** نلاحظ أن الرئيس التنفيذي للشركة عضواً بمجلس الإدارة ، وموقعه الطبيعي هو إدارة الشركة وليس مجلس الإدارة ومن المعلوم أن مجلس الإدارة جهة رقابية على أداء المدير العام ووجوده كعضو بالمجلس لا شك سيؤثر على القرارات الصادرة من مجلس الإدارة . يرجى التوضيح .



**الإجابة :** لا يوجد بالشركة مسمى رئيس تنفيذي ، يوجد بالشركة مديراً عاماً وعضواً منتدباً من مجلس الإدارة وتختلف المسميات من شركة لأخرى ، وفي كثير من الأحيان يتم إنتخاب مدراء الشركات كأعضاء في مجالس الإدارات. وكان تعيين المدير العام عضواً في مجلس الإدارة بسبب أن أحد أعضاء مجلس الإدارة توفى يرحمه الله وصارت هناك عضوية شاغرة، وهذا الوضع نظامي وقانوني ولا يؤثر في قرارات مجلس الإدارة المتخذة. وعادة يشارك المدير العام في جلسات مجلس الإدارة ويبيدي رأيه في المسائل المطروحة وهو يخضع للتساؤلات والإيضاحات المطلوبة منه المتعلقة بإدارة الشركة وبالنسبة لمناقشة المسائل التي تخصه كمدير عام للشركة أو في حالة التوصيات التي يقدمها فيطلب منه مغادرة القاعة وهذا أمر طبيعي وقانوني وليس هناك مخالفة قانونية أو إجرائية حسب معلوماتي وبالطبع هناك جهات حكومية مسؤولة عن تصحيح الأوضاع المخالفة في مجالس إدارات الشركات يمكن اللجوء إليها.

**السؤال (2) :-** بحكم الموقع الحالي لمصنع الشركة ، يتحدث الناس كثيراً عن المصنع وتأثيره على ساكني حي العزيزية ، ولا يعلم كثير من الناس أن وجود المصنع في هذا الموقع كان قبل خمسين عاماً تقريباً . نرجو من الشركة أن توضح للمواطن الحقائق الغائبة عنه من أجل تحسين صورتها وموقفها ولاسيما أن المصنع على وشك نقله من موقعه الحالي.

**الإجابة :** أشكر السائل على هذه الملاحظة ، وأود أن أوضح أنه عندما أنشئ المصنع الحالي كانت الرياض مدينة صغيرة وكان موقع المصنع يعتبر نائياً وبعيداً عن مواقع العمران السكاني ونتيجة للتطور الذي تشهده مدينة الرياض مثلها مثل جميع مدن المملكة أصبح المصنع في وسط الرياض ، ونحن في إدارة الشركة وفي مجلس الإدارة على قناعة تامة بضرورة نقل المصنع من موقعه الحالي بأسرع ما يمكن ليس بسبب المسائل البيئية المترتبة على وجود المصنع في موقعه الحالي لأن التقنيات الحديثة في هذا المجال قد عالجت المسائل البيئية بصورة جذرية والدليل على ذلك وجود مصانع الأسمنت في كثير من المدن الكبيرة بالدول الغربية وأمريكا وكأنها مصانع لصناعة المنتجات الغذائية كالعصائر وليست مصانع أسمنت . إننا ونتيجة للتوسعات في خطوط الإنتاج الموجودة عندنا ونتيجة لاحتياجنا لمواقع محاجر جديدة .





صدر قبل حوالي (3) سنوات أمر النقل من أمانة منطقة الرياض وأنا لم نعترض عليه في مجلس الإدارة وإدارة الشركة لأننا نعتقد أن ذلك القرار فيه مصلحة للبلاد وللمواطنين وللشركة نفسها . ولكن للأسف أخذ موضوع النقل مدة طويلة جداً بين الأخذ والعطاء مع الجهات المعنية في وزارة البترول والثروة المعدنية وهي الجهة التي تقوم بتحديد وإصدار رخص المحاجر . وفي سبيل الإسراع في عملية النقل قمنا بطرح موضوع إنشاء المصنع الجديد على الشركات العالمية في مناقصة عالمية وقمنا بتحليل عروض الشركات التي استجابت للمناقصة وتقييمها وبصدد التوقيع عليها بعد استلامنا لتراخيص المحاجر التي يجب أن تكون بمساحات كافية ، علماً بأن المدة الممنوحة لنا لإكمال النقل وإنشاء المصنع الجديد كادت أن تنتهي بسبب الأخذ والعطاء بين أسمنت اليمامة والجهات المعنية . لا ننسى أن نوضح أن أمانة الرياض مهتمة بهذا الموضوع وتدعمه وكذلك وزارة البترول والثروة المعدنية وإن شاء الله خلال فترة بسيطة سنتوصل لحل مع وزارة البترول والثروة المعدنية إذا تم تحديد موقع المحجر ومن ثم توقيع العقد مع الشركة الصانعة . ونتوقع أن يكون عقد الإنشاء والتركييب لفترة لا تقل عن (3) سنوات من تاريخ استلام المحاجر، وهذا يعني أن المصنع سيكون قائماً في موقعه الحالي لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربع سنوات. وإن شاء الله عند إنعقاد الجمعية القادمة سنبشركم بتوقيع العقد وبدء عملية الإنشاء للمصنع الجديد.

**السؤال (3) :-** بخصوص نقل موقع المصنع من مكانه الحالي نرجو إفادتتنا عن آلية نقل المصنع هل سيكون هناك إقفال كامل للمصنع ( complete shutdown ) أم سيكون تدريجياً خط بخط ( Line by Line ) ؟

**الإجابة :** سينشأ مصنعاً جديداً بكامل تكاليفه مع منطقة سكنية متكاملة ومحاجر منفصلة ومرافق .... الخ ولن يكون للمصنع القائم حالياً أي علاقة بالمصنع الجديد . وبعد إكمال عملية إنشاء المصنع الجديد إن شاء الله ستنتظر الشركة في أمر المصنع الحالي حسب ما يتوفر لدينا من وقود وما يتم الاتفاق في شأنه مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو لتزويد اليمامة بالوقود الكافي . وإذا حدث تطور في طلب الأسمت وتوسع في الإنتاج ومشاريع الدولة سيكون هناك تفكير في دراسة موضوع نقل بعض الخطوط للموقع الجديد ويعتمد ذلك على عاملين :-

أولاً : توفر الطاقة من وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو بكميات كافية .

ثانياً : أن يكون هناك طلب واقعي للشركة لأن عملية النقل مكلفة مادياً .

بصورة عامة سينشأ المصنع بأحدث ما توصلت إليه تقنيات صناعة الأسمنت. لذا نأمل أن يكون هناك وفر في إستهلاك الطاقة وتطويرها وزيادة الطلب على الأسمنت لتكون مسألة نقل بعض الخطوط لها جدوى إقتصادية.

**السؤال (4) :-** هل سيكون هناك تعويض عند نقل المصنع ؟ أنا كمستثمر أو مساهم يهمني في المقام الأول أرباح الشركة رغم الظروف السياسية والاقتصادية العالمية. هل أستمر أنا كمساهم أو مستثمر ؟ من المفترض أن تقوم الشركة بتوضيح الوضع الذي نراه مبهماً الآن ، وحسب ما يشاع ستتأثر الأرباح في ظل هذا الوضع. نود من سموكم التوضيح حسب خبرتكم الطويلة في هذا المجال.

**الإجابة :** نحن بالتأكيد نقدر مشاعر المساهمين وتساؤلاتهم في هذا الخصوص . ونحن كما تعلمون من ضمنهم مساهمين أيضاً في شركة أسمنت اليمامة وننظر لهذه الأمور ونتابعها عن كثب وبكل إهتمام. بدون شك ستكون هناك تكلفة إضافية عند إنشاء المصنع الجديد قد تصل إلى المليارات . لكن نحن نتطلع إلى الفوائد التي سنجنيها من قيام المصنع الجديد والتي منها على سبيل المثال : سيكون هناك إنخفاض في تكلفة الإنتاج بسبب استخدام التقنية الحديثة وإنخفاض في عدد العمالة وكذلك الطاقة المُستغلة ستكون أقل . وهذه نتائج توصلنا إليها من خلال الجدوى الاقتصادية التي قمنا بها وسيثبت الواقع المستقبلي هذا الشيء من عدمه . وبالرغم من وجود عبء مالي متمثل في أقساط الإستهلاك في المشروع الجديد لكن في المقابل سيكون هناك إنخفاض في التكاليف . ونحن نتوقع إن شاء الله ونؤمل إستمرار الشركة في العطاء مستقبلاً نتيجة للمشروعات القائمة للدولة والإنفاق الحكومي لتلك المشروعات وبالتالي لا نتوقع أن تتأثر أرباح الشركة بل نتوقع بإذن الله أن تكون للأفضل.

**السؤال (5) :-** نلاحظ مؤخراً أن شركة أرامكو رفضت طلب كثير من شركات الأسمنت تزويدها بالوقود للخطوط الجديدة . ما موقف أسمنت اليمامة وهل هناك إتفاقية مع أرامكو تتضمن الخطوط الجديدة في الموقع الجديد.

**الإجابة :** كما تعلمون ، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع الحالي تقريباً هي (20) ألف طن يومياً ومن الطبيعي أن تقوم شركة أرامكو بتزويد اليمامة بنفس الكمية للطاقة التصميمية ولكننا نحاول أن نحصل على المزيد من الوقود. بالطبع شركة أرامكو تتعامل مع واقع الشركات وحسب طاقتها التصميمية والإنتاجية وكذلك إحتياجاتها، وقد تكون بعض الشركات كما نقرأ في وسائل الاعلام والصحف تتوسع في طاقتها الإنتاجية دون الحصول على تراخيص .



نحن في اسمنت اليمامة لا نتصور وجود مشكلة مع أرامكو ومن الطبيعي والمؤكد أن تزودنا ارامكو حسب طاقتنا الإنتاجية وهي (20) ألف طن يومياً.

**السؤال (6) :-** بخصوص المبيعات ، نلاحظ أن إستهلاك المملكة قد إرتفع بنسبة 2% لكن بالنسبة لأسمنت اليمامة نجد أن مبيعات الشركة إنخفضت بنسبة 14% ما هو السبب ؟

**الإجابة :** السبب واضح وهو أن طلب الأسمنت قد زاد فقط في المنطقة الغربية ولم يزد في أي منطقة أخرى بل أنخفض في المناطق الأخرى في الفترة الماضية ومنها المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية وبالطبع يرجع السبب في ذلك إلى أن المنطقة الغربية واسعة جداً وتمتد حدودها من اليمن جنوباً إلى الأردن شمالاً مما يجعل فرص الطلب على الأسمنت بها أكبر ولوجود مصانع كثيرة مقارنة بالمناطق الشمالية والوسطى والشرقية. هناك مسائل تتعلق بالسياسة التسويقية للشركة قد لا يكون الوقت الآن مناسباً لإستعراضها لكن نلاحظ أن هناك تحسن في الطلب على الأسمنت في الشهر الماضي.

وبعد ذلك طُلب من المساهمين التصويت وتعبئة البطاقات ، وبعد الانتهاء من عملية التصويت أعلن سكرتير الجمعية الأستاذ / محمد بن إبراهيم القضيبى بأن نتيجة فرز الأصوات حسب موافقة مراقب وزارة التجارة كانت الموافقة على جميع البنود للجمعية العامة العادية (49) بنسبة 95.30%، وتم إعداد محضر بنتائج التصويت. علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الاجتماع بلغ عددها {48.720.310} سهماً و تمثل {2.436.015} صوتاً وبنسبة 24.05% .

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

**الجمعية العامة العادية (49) :**

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 2014/12/31م.	5.284.505 %95.32	0 %0.00	259.628 %4.68



259.028 %4.67	0 %0.00	5.285.105 %95.33	المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31م وتقرير مراجع الحسابات .	02
259.628 %8.35	0 %0.00	2.848.292 %91.65	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2014م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة.	03
240.978 %4.35	0 %0.00	5.303.155 %95.65	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2014م بواقع (3) ريال للسهم الواحد، علماً بأنه قد تم توزيع (1.5) ريال عن النصف الأول من عام 2014م و(0.75) ريال عن الربع الثالث لعام 2014م بإجمالي مبلغ (455.625) مليون ريال وبما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة، وستكون أرباح النصف الثاني التي تمثل (0.75) ريال للسهم بإجمالي (151.875) مليون ريال وهي تمثل 7.5% من رأس مال الشركة لمالكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه (607.500) مليون ريال والتي تمثل 30% من رأس مال الشركة. على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	04
259.029 %4.67	30.870 %0.56	5.254.234 %94.77	الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه أو اختيار غيره .	05
240.978 %4.35	0 %0.00	5.303.155 %95.65	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين، وتحديد الأوقات المناسبة لذلك.	06
293.536 %6.44	18.000 %0.40	4.244.882 %93.16	إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تمت خلال عام 2014م، مع الشركة اليمانية 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. علماً أن 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 رأس مال الشركة وبالقيمة الاسمية بمبلغ 15 مليون ريال سعودي ولا يوجد أي شروط على هذا التعامل.	07





241.029 %5.29	18.000 %0.40	4.297.389 %94.32	إقرار التعاملات 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 أسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركة المراعي بمبلغ 40 مليون ريال لمدة خمس سنوات وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، علماً أنه تم طرح الصكوك في منافسة عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك ، والترخيص لهذه التعاملات عن الفترة الماضية والعام القادم.	08
259.036 %4.67	30.870 %0.56	5.253.177 %94.77	الموافقة على استمرار تعيين 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 2015م.	09
259.036 %4.67	0 %0.00	5.284.047 %95.33	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 لعام 2015م.	10
259.629 %4.68	0 %0.00	5.284.504 %95.32	الموافقة على صرف مبلغ 2.200.000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م.	11
240.978 %4.35	0 %0.00	5.303.155 %95.65	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في 2015/03/29م وتنتهي في 2018/03/28م وذلك بالتصويت التراكمي.	12
3.072.513 %4.95	97.740 %0.16	58.945.600 %94.90	النتيجة النهائية للتصويت	

(12) نتيجة فرز التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة

التي تبدأ في 2015/003/29م وتنتهي في 2018/3/28م

الأحد عشر عضو المختارين	التصويت	اسم المرشح	بند
✓	434830.27	سمو الأمير/ تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي	01
✓	696147.8	سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير	02
✓	405115.59	سمو الأمير/ خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي	03
✓	493411.6	سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	04
✓	390084.8	سعادة الأستاذ/ راشد بن المبارك المريشد	05
✓	408455.65	سعادة المهندس/ إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا	06
✓	461264.15	سعادة المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	07
✓	435035.64	سعادة الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	08
✓	568368.63	سعاد الأستاذ/ سظام بن عامر الحربي	09
✓	534207.32	سعادة الأستاذ/ مبارك بن جابر المحيميد	10
✓	423783.65	سعادة الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد	11
	33048.8	سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العبيد	12
	2153.8	سعاد الأستاذ/ صالح بن محمد علي بن أحمد بطيش	13
	2590.1	سعادة الأستاذ/ ماجد بن عبدالله الدبيخي	14





وفي ختام الاجتماع تقدم سمو رئيس مجلس الإدارة نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة بكلمة شكر للمساهمين على تقفهم 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 مقرن بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 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 وتقدمها .  
والله الموفق ،،

رئيس الجمعية

الأمير / تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي

سكرتير الجمعية

الأستاذ / محمد بن إبراهيم القضيبى