

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخمسون

لمساهمي شركة أسمنت اليمامة المنعقدة

يوم الاثنين 1437/05/20 هـ الموافق 2016 / 02/29

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 | 210/1/ 16807 | 1437/04/21 هـ |
| 2- صحيفة الجزيرة | 15822 | 1437/04/23 هـ |
| 3- صحيفة الرياض | 17389 | 1437/04/23 هـ |

وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخمسين كما يلي:

توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية الخمسين :-

- 1- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2015م.
- 2- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2015م وتقرير مراجع الحسابات.
- 3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2015م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
- 4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2015م بواقع (3) ريال للسهم الواحد، علماً بأنه قد تم توزيع (0,75) ريال عن الربع الأول من عام 2015م و(0,75) ريال عن الربع الثاني من عام 2015م و(0,75) ريال عن الربع الثالث من عام 2015م 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 وسيتم صرف الأرباح ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 14-3-2016م.
- 5- الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة السادة/ مكتب إبراهيم البسام لمراجعة حسابات الشركة للعام 2016م والبيانات المالية السنوية والربع سنوية.



- 6- الموافقة على إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تمت خلال عام 2015م مع 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، علماً بأن 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 وبالقائمة الاسمية بمبلغ قدره 15 مليون ريال سعودي ولا توجد أية شروط على هذا التعامل.
- 7- الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي عن العام الحالي والعام القادم 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 ابتداءً من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، علماً انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك، والترخيص لهذه التعاملات.
- 8- الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي عن العام الحالي والعام القادم حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب عضو 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 ابتداءً من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، علماً انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك، والترخيص لهذه التعاملات.
- 9- الموافقة على إشراك 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 2016م.
- 10- الموافقة على استمرار تعيين الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد -عضو مجلس الإدارة المدير العام في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمت (أطراف ذو علاقة) والترخيص بالتعامل مع هذه الشركة لعام 2016م.
- 11- الموافقة على صرف مبلغ 2,200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31م.

إنعقد الاجتماع بفندق شيراتون الرياض بمدينة الرياض في تمام الساعة 6:30 مساءً من يوم الاثنين 1437/05/20هـ الموافق 2016/02/29م برئاسة سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة عدا سمو رئيس مجلس الإدارة لظروف

صحية وقد كلف سموه بأن يتولى سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة الجمعية وكذلك غاب عن إجتماع الجمعية العمومية الأستاذ راشد بن مبارك المرشد لظروفه الصحية.

كما حضر الاجتماع مندوبا وزارة التجارة الأستاذ / ناصر بن عبدالله البقمي، والأستاذ/ سلطان عبيد العتيبي. وكذلك حضر مراجع حسابات الشركة الأستاذ/ سليمان الخراشي من مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون المحاسب القانوني للشركة .

وبعد إعلان إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية إفتتح 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 (108,965,526) سهماً ، كما بلغ عدد الأصوات الحاضرة (5,448,262) صوتاً بنسبة حضور 53% كما أن عدد الحضور أصالةً ووكالةً بلغ (51)، 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 القضبي سكرتيراً للجمعية كما رشح سمو رئيس الجمعية كلاً من الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز العفيصان، والأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز بن طالب أعضاءً للجنة فرز الأصوات بناءً على ترشيح المساهمين لهما بالإشتراك مع مندوبا وزارة التجارة الأستاذ / ناصر بن عبدالله البقمي والأستاذ/ سلطان عبيد العتيبي.

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 2015م ، 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 أجندة 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) : كم تبلغ طاقة المصنع الجديد ، ومتى يتم تسديد قرض المصنع الجديد وماهي النتائج المتوقعة بعد تشغيل المصنع، وماهي قرارات الشركة بالنسبة لأرض المصنع القديم ومعداته ؟

الإجابة : بالنسبة لطاقة المصنع التصميمية فهي تقدر بـ 20 الف طن كلنكر/اليوم، وهذه الطاقة التصميمية موقع عليها في جميع مستندات العقود. أما بالنسبة لكيفية تسديد القروض ، فالشركة والله الحمد لديها مبالغ كبيرة ، ولا توجد مشاكل سيوله لديها، وحسب شروط العقد فقد تم التوقيع ودفعت النسبة المقررة في العقد.

هناك قرضاً من صندوق التنمية الصناعية جاري التفاهم عليه والبحث بخصوصه ، ونأمل إن شاء الله أن يكون هناك مجال أكبر قدر ممكن من التمويل من الصندوق. أما بالنسبة للقروض من البنوك التجارية، فالمفاوضات الآن جارية بيننا وبينها، وكل البنوك التي نتفاوض معها مقتنعة تماماً بجدوى المشروع وأهميته، ويمكن أيضاً أن يكون هناك تنافس بين البنوك في منح القرض الذي نأمله ونحن سنفاضل بين تلك القروض لإختيار ما يناسبنا. وبإذن الله سنعرض لكم في إجتماع الجمعية القادمة ما توصلنا إليه بخصوص تلك القروض وحجمها مع صندوق التنمية العقارية ومع البنوك التجارية. ونود أن نؤكد لكم بأن المبالغ المعلن عنها والتي وصلت لعدة مليارات من الريالات سيتم تغطيتها بالكامل، وأيضاً الفترة القادمة ستكون هناك أرباح محققة إن شاء الله وبالتالي سيكون بإمكان الشركة أن تغطي كثيراً من إلتزاماتها الموجودة من دخل الأرباح وحجز جزء من تلك الأرباح لمواجهة تلك الإلتزامات. وعموماً نحن نضع جميع الظروف في الحسبان ونسأل الله التوفيق.

فيما يتعلق بسؤال كيفية التصرف في أرض ومعدات المصنع الحالي، فإن الإجابة على هذا السؤال سابقاً لأوانه. ستكون هناك توصية من مجلس الإدارة للجمعية العمومية حول التصرف بالأرض بعد أن يتم إنشاء المصنع الجديد وبعد أن يتم النقل. ولا ننسى أن معدات المصنع الحالية كبيرة جداً ولها قيمة سيتم النظر فيها في الوقت المناسب لاسيما أن أمامنا ثلاث إلى أربع سنوات حتى يكتمل إنشاء المصنع الجديد.

السؤال (2) :

(أ) : كيف سيؤثر الاستهلاك الإضافي المحمل على الأصول الحالية للشركة خلال فترة الانتقال وكيف يحمل هذا المبلغ على قائمة الدخل للعام 2016/2017م؟

(ب) : هل ستتأثر سياسة الأرباح خلال تنفيذ مشروع المصنع الجديد؟

(ج) : كم في تقديركم تحتل المشروعات الحكومية أو إستهلاك المشروعات الحكومية للأسمنت بالنسبة للإستهلاك الإجمالي المحلي للأسمنت؟

الإجابة : فيما يتعلق بتقييم الأصول ، بالطبع سيكون التقييم وفقاً للأنظمة والقوانين والمراجعات . أما فيما يتعلق بتوزيع الأرباح وكما هو معلوم أنها تحدد وترفع سنوياً، ومجلس الإدارة هو الذي سيقدر النسبة التي يجب توزيعها ورفع توصية للجمعية العمومية فيما يراه ويتعلق بنسبة توزيع الأرباح. وبالطبع يستند توزيع الأرباح على نسبة الأرباح المحققة . نحن في أسمنت اليمامة نتوقع أن تشهد البلاد نهضة عمرانية إن شاء الله وزيادة في الطلب على الأسمنت وبالتالي ستكون هناك زيادة في الأرباح بإذن الله ونرجو أن يتحقق ذلك.

السؤال (3) : أرتفع مخزون الكليكر في العام 2014/2015م بنسبة 65%. ماهي التدابير المتخذة لمواجهة هذا المخزون المرتفع؟ وماهي السياسات المتوقعة التي ستتخذها الإدارة من الناحية التسويقية والإدارية لمواجهة هذا الإرتفاع؟

الإجابة : كان هناك ارتفاع ملحوظ في نسبة تخزين الكليكر لكل شركات الأسمنت. نحن في إدارة شركة أسمنت اليمامة نعمل جاهدين للمحافظة على الأسعار وبقدر المستطاع، ولكن هذه الأمور تخضع في نهاية الأمر للعرض والطلب على سلعة الأسمنت، ولكن لا ننسى أنه خلال العام المنصرم كانت هناك أمور عديدة أدت لهذا الوضع وزيادة الإحتياجات والكميات الموجودة بالنسبة للأسمنت. ويكل تأكيد أن كل إدارة شركة من شركات الأسمنت حريصة جداً على التوازن بين العرض والطلب والمحافظة على الأسعار بقدر المستطاع.

السؤال (4) : ماهي آخر مستجدات تصدير الأسمنت؟

الإجابة : فيما يتعلق بالتصدير وحسب المعلومات لدينا بأن هذا الموضوع الآن مرفوع للمقام السامي بالتوصية على فتح باب تصدير الأسمنت. وهذا طبعاً من المحتمل أن يكون تأثيره علينا نحن في أسمنت اليمامة ليس كبيراً مثل تأثيره على الشركات الواقعة على الموانئ. ولكن تصدير الأسمنت سيؤدي إلى تخفيف الضغط الذي تعاني

منه شركة أسمنت اليمامة من المنافسة في الأسواق المحلية. وللتصدير أيضاً فوائد كثيرة منها على سبيل المثال :
أولا ستكون هناك ضوابط جيدة للتصدير، ثانياً دخول عملات صعبة للبلد، وبكل تأكيد ستكون الدولة والمسئولون
حريصون على ذلك، ونأمل أن يفتح باب التصدير قريباً للمصلحة العامة.

السؤال (5) : نود من سموكم طمأنتنا على إستثمارنا في الجمهورية اليمنية ومدى سلامته، ومدى قرب تحقيق
أهدافه من بعده ، ومدى إستئناف تشغيله .

الإجابة : كما تعلمون بالنسبة لموضوع اليمن، تعمل دولتنا وحكومتنا بجدية لإنهاء مشاكل اليمن. وبالنسبة
لمشروعنا في خضم المشاكل التي تعانيها جمهورية اليمن فهي كقطرة في بحر، ونحن بالطبع لا نستطيع أن نفعل
شيئاً في ظل الوضع الراهن هناك لأن اليمن كله في وضع إعادة صياغته والدولة حريصة على ذلك. نأمل أن
تنتهي مشاكل اليمن عاجلاً ، وهناك تسوية لذلك وسنصل إلى حلول بالنسبة لإستثمارنا هناك. وبالطبع لازال
المصنع هناك لديه مصاريف تقوم بدفعها وكذلك يدفع الشركاء جميعهم بنسبة حصصهم في تلك المصاريف، ونأمل
أن تحل هذه الأمور قريباً إن شاء الله.

السؤال (6) : حسب تصريح رئيس أرامكو، ستعفى المشاريع العملاقة من تغيير أسعار النقل والوقود لمدة سبع
سنوات ، هل بالإمكان أن يشمل هذا الإعفاء مشروع إنشاء المصنع الجديد من الزيادة الحاصلة في أسعار النقل
والوقود حيث ذكر أن الشركات حديثة الإنتاج والتشغيل ستعفى فترة سماح لمدة سبعة سنوات ، وهناك شركات
بالفعل شملها هذا الإعفاء. ونحن نطلب من مجلس إدارة الشركة الرفع لمجلس الوزراء بأن يشملها الإعفاء بحكم
أن مشروع المصنع الجديد يعتبر من المشاريع العملاقة الناشئة.

الإجابة : لم أسمع بهذا القرار من قبل، وأنا أعتقد بأن مجلس إدارة الشركة حريص جداً على مثل هذه الأمور وأن
كل ما يصب في مصلحة الشركة فالمجلس يسعى لتحقيقه ورفعها للجهات المعنية . يجب علينا ألا نخلط بين
الأمور، وألا نخطي في فهمنا لها، فمثلاً إذا وقعت شركة أرامكو عقد مع شركة ما لمدة معينة وتاريخ معين فسيكون
هناك إلتزام بعقود منصوص عليها ترسخ لها تلك الاتفاقيات.

السؤال (7) : بالنسبة للمصنع الجديد هل هناك إمكانية نقل أجزاء من المصنع القديم أو الاستفادة منها في عملية
إنشاء المصنع الجديد ؟

الإجابة : كما أوضحت سابقاً البت في هذه الأمور الآن سابقاً لأوانه، ويمكن عرض ذلك على مجلس الإدارة الذي بدوره يرفع توصيته للجمعية العامة بما يراه لمصلحة الشركة.

السؤال (8) :

(أ) : هل تفكرون في تقليل إنتاج الكلينكر ؟

(ب) : هل تفكرون في إصدار صكوك للمصنع الجديد؟

الإجابة : بالنسبة لتقليل الإنتاج أو الحد منه فهو سلاح ذو حدين، إننا لا نستطيع التنبؤ بما يحدث في السوق. قد تستجد الأمور فيما يتعلق بزيادة الطلب على الأسمنت وفي الوقت نفسه نكون قد قللنا من المخزون ففي هذه الحالة لن نستطيع أن تجاري السوق، والأفضل أن تزيد كمية المخزون حتى يصل لدرجة كبيرة وقوية يمكن خلالها مواكبة وضع السوق. وعلى كل حال فهذه الأمور يكون مجلس الإدارة حريص عليها وهو مفوض من قبل الجمعية العمومية وواجب جميع أعضائه هو الحرص على وضع الشركة والعمل لما فيه صالحها. وفيما يتعلق بإصدار صكوك للمصنع الجديد، فالشركة الآن ليست مضطرة لذلك، وإذا حصل ذلك الشيء سيعلن عنه في وقته.

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 (50) بنسبة 97.33%، وتم إعداد محضر بنتائج التصويت. علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الاجتماع بلغ عددها {42,793,971} سهماً و تمثل {2,139,696} صوتاً وبنسبة 21% .

وعلى ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية العامة العادية (50) القرارات الآتية : -

| 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 2015/12/31م. | 98.20% 5.349.233 | 0.27% 14.488 | 1.54% 83.727 |



| | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|--|----|
| 1.53% 83.452 | 0.27% 14.488 | 98.20% 5.349.508 | المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م وتقرير مراجع الحسابات . | 02 |
| 2.56% 84.563 | 0.44% 14.488 | 97.01% 3.208.701 | الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2015م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية. | 03 |
| 1.53% 83.452 | 0.27% 14.488 | 98.20% 5.349.508 | الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2015م بواقع (3) ريال للسهم الواحد، علماً بأنه قد تم توزيع (0.75) ريال عن الربع الأول من عام 2015م و (0.75) ريال عن الربع الثاني من عام 2015م و (0.75) ريال عن الربع الثالث من عام 2015م بإجمالي مبلغ (455.625) مليون ريال وبما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية أرباح الربع الرابع التي تبلغ (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. وسيتم صرف الأرباح ابتداءً من يوم الاثنين 14-03-2016م | 04 |
| 1.54% 83.727 | 0.27% 14.488 | 98.20% 5.349.233 | الموافقة على اختيار المحاسب القانوني والمرشح من قبل لجنة المراجعة السادة/ مكتب إبراهيم البسام وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام 2016م والبيانات المالية السنوية والربع سنوية. | 05 |
| 1.85% 83.452 | 0.32% 14.488 | 97.83% 4.425.124 | الموافقة على إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تمت خلال عام 2015م مع 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 اسمنت اليمامة حصة قدرها 20% والترخيص لهذه التعاملات للعام القادم، علماً بأن 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 وبالقائمة الاسمية بمبلغ قدره 15 مليون ريال سعودي ولا توجد أية شروط على هذا التعامل. | 06 |
| 1.88% | 0.32% | 97.80% | الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي عن | 07 |



| | | | | |
|-----------|---------|------------|--|----|
| 84.881 | 14.488 | 4.423.645 | العام الحالي والعام القادم 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 اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركة المراعي بمبلغ 50 مليون ريال لمدة خمس سنوات ابتداءً من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، علما انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك، والترخيص لهذه التعاملات. | |
| 1.88% | 0.32% | 97.80% | الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي عن العام الحالي والعام القادم حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب عضو مجلس إدارة شركة المراعي ، وتكمن طبيعة هذه العلاقة بقيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركة المراعي بمبلغ 50 مليون ريال لمدة خمس سنوات ابتداءً من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، علما انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك، والترخيص لهذه التعاملات | 08 |
| 84.881 | 14.488 | 4.423.645 | | |
| 5.04% | 0.28% | 94.68% | الموافقة على اشتراك 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 2016م. | 09 |
| 274.717 | 15.305 | 5.156.541 | | |
| 5.04% | 0.28% | 94.68% | الموافقة على استمرار تعيين الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد - عضو مجلس الإدارة المدير العام في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمت (أطراف ذو علاقة) والترخيص بالتعامل مع هذه الشركة لعام 2016م. | 10 |
| 274.717 | 15.305 | 5.156.541 | | |
| 1.53% | 0.27% | 98.20% | الموافقة على صرف مبلغ 2.200.000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31م. | 11 |
| 83.452 | 14.488 | 5.349.508 | | |
| 2.37% | 0.29% | 97.33% | النتيجة النهائية للتصويت | |
| 1.305.021 | 161.002 | 53.541.187 | | |

وفي ختام الاجتماع تقدم سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 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 نايف بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، 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 / سلطان بن محمد بن سعود الكبير

سكرتير الجمعية

الأستاذ / محمد بن إبراهيم القضيبى