

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والخمسون
لمساهمي شركة أسمنت اليمامة المنعقدة
يوم الاثنين 1439/04/07 هـ الموافق 2017/12/25 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة طبقاً للمادتين (38) و (40) من النظام الأساسي للشركة المعلن عنها في موقع تداول بتاريخ 1439/03/25 هـ الموافق 2017/12/13 م والمنشورة بصحيفة الرياض العدد 18070 وتاريخ 1439/03/26 هـ وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية الواحد والخمسون كما يلي:

توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية الواحد والخمسون:-

- 1- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
- 2- التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.
- 3- التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية في الشركة.
- 4- التصويت على تحديث سياسات وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.
- 5- التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية (للربع الأول والثاني والثالث والرابع السنوي من عام 2018) والربع الأول من عام 2019م وتحديد اتعابه.

انعقد الاجتماع بمقر الشركة - الإدارة العامة بمدينة الرياض في تمام الساعة 6:30 مساءً من يوم الاثنين 1439/04/07 هـ الموافق 2017/12/25 م برئاسة سمو الأمير/ تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة باستثناء عضو مجلس الإدارة المهندس/ إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا الذي اعتذر عن الحضور لوجوده خارج المملكة.

وبعد إعلان اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية إفتتح سمو رئيس الجمعية الإجتماع باسم الله الرحمن الرحيم مرحباً بالمساهمين الحضور، معلناً سموه اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (62.006.170) سهماً، كما بلغ عدد الأصوات الحاضرة (62.006.170) صوتاً من إجمالي أسهم الشركة

البالغة (202.500.000) سهماً بنسبة حضور 30% كما أن عدد الحضور أصالةً ووكالةً وموقع تداولاتي بلغ (113)، 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/ عبدالله بن عبدالعزيز بن طالب، والأستاذ/ عبدالله ناصر الأسمرى أعضاءً للجنة فرز الأصوات بناءً على ترشيح المساهمين لهما.

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. 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): بالنسبة لمكتب الدار ومكتب الخراشي، هل كانت هناك فرصة لإختيار واحد منهم أم الأمر متروك للجنة؟
الإجابة : يتم اختيار واحد منهم بناءً على توصية اللجنة.

السؤال (2): بالنسبة للجنة المراجعة من المعروف أن اللوائح لها بُعد اقتصادي ويعني ذلك إما أن تكون لها قيمة مضافة أو تكون مخالفة للعملية الإدارية، ما أراه أن لجنة المراجعة هي جزء من مجلس الإدارة فما هي القيمة المضافة في ذلك وماذا تضيف إذا كان عضو مجلس الإدارة يدرس الموضوع في لجنة المراجعة ثم يدرسه مرة أخرى في مجلس الإدارة فلماذا لا يطرح الموضوع مباشرة ليثبت اختيار عضو مجلس الإدارة. وبالنسبة لإختيار عضو مجلس الإدارة، ذكر اللياقة الصحية، من الذي يحدد اللياقة الصحية.

الإجابة: نحن ننفذ التعليمات التي تأتينا من هيئة السوق المالية وغير ذلك لا يمكن أن نناقش وما تأمرنا به الهيئة والجهات المختصة هو الذي سينفذ ويتخذ فيه إجراء. وبخصوص اللياقة الصحية يتم عن طريق لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة حسب اللائحة.



السؤال (3): تُركت الفرصة للشركات لتضع اللوائح وإلا ليس هناك داعي لهذه اللائحة وأن لائحة هيئة السوق المالية هي التي تسود ونرتاح، ولو أعطيت الشركة حرية وضع اللوائح المناسبة لكان ذلك مناسباً وأفضل لحفظ حقوق المساهمين.

الإجابة: هيئة السوق المالية وضعت اللائحة التنفيذية وتركت الخيار للشركة لوضع لوائحها بحيث لا تتعارض مع لوائح الهيئة ونحن ملتزمون بالتعليمات التي تردنا من هيئة السوق المالية لا أكثر ولا أقل ، والهيئة لها رئيس ولها أعضاء ولجان فهي التي تقرر.

السؤال (4): هل من الممكن أخذ رأيك الشخصي أو رأي اللجنة عن ماهي القيمة المضافة للجنة المراجعة في ضوء أنها جزء من الدخل، وأنا أرى أن تكون اللجنة محايدة ومستقلة من طرف ثالث يسمى third opinion، أما إذا كانت جزء من الأصل فلن يكون هناك تغيير. نريد رأيكم المهني في ذلك؟

الإجابة: تولى الإجابة على هذا السؤال عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ سطاتم الحربي موضحاً أنه وفقاً للنظام يحق للشركة الاستعانة بعضو خارجي ومن منطلق حرص الشركة على تطبيق أفضل السياسات استعانت بعضو مستقل خارجي من خارج أعضاء مجلس الإدارة لمراقبة أعمال الشركة والتأكد من مطابقة الأعمال بأحكام النظام واللوائح واللجنة مرتبطة بالجمعية العامة للشركة، وسيقوم رئيس اللجنة في اجتماع الجمعية القادم بطرح التقرير أمام الجمعية مباشرة . وأكد سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مرة أخرى أن هذه المسائل يسأل عنها هيئة السوق المالية، والأمور كلها واضحة وإذا رأت الهيئة أن تكون اللجنة من غير المساهمين فالأمر متروك لها وما عدا ذلك فلن ينظر في هذا الأمر.

السؤال (5): متى توزع الأرباح وماذا تم بخصوص أرض المصنع القديم؟

الإجابة: كما هو معلوم الشركة لم توزع أرباح هذه السنة للأرباح السابقة لأن هناك مصنع ينشأ ولدينا إلتزامات وهذه كلها أعباء جديدة، أما بالنسبة للأرض نحن مؤجلين موضوع الأرض إلى ان يتم نقل وتشغيل المصنع الجديد لذا ليس هناك تفكير الآن في موضوع الأرض أبداً.

السؤال (6): كم وصلت نسبة الإنجاز في المصنع الجديد؟ وبالنسبة للأرض فالشركة أشارت إلى أن الأرض قيمتها صفر في القوائم المالية، ما هو سبب هذا التقييم؟

الإجابة: فيما يتعلق بنسبة الإنجاز الخاصة بإنشاء المصنع الجديد فقد وصلت تقريبا إلى 62-65% وسنحتفل وإياكم قريباً بإفتتاح المصنع الجديد بإذن الله. أما بالنسبة لتقييم الأرض فالوقت مبكر لهذا الموضوع وسيعلن عن تقييم الأرض في الوقت المناسب لذلك.

السؤال (7): هل هناك احتمال لتشغيل المصنع الجديد والقديم معاً؟
الإجابة: لا أعتقد ذلك.

السؤال (8): هل سيكون لتطبيق القيمة المضافة وارتفاع الوقود تأثير على أسعار الأسمنت والأرباح؟
الإجابة: نسمع بأن سيكون هناك ارتفاع في أسعار الوقود إعتباراً من شهر يناير القادم ونحن في الشركة وكذلك المواطنون في إنتظار هذا الشيء.

السؤال (9): ذكر أن من اختصاصات لجنة الترشيحات وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين. كيف سيكون ذلك وهل لكل عضو وصف وظيفي؟
الإجابة: في اعتقادي هذه الأسئلة توجه لهيئة السوق المالية.

السؤال (10): في بند تعيين العضو المنتدب، وفي مصطلحات الحوكمة، ذكر أن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ومدير الشركة مسميات لشخص واحد يقوم بالعمل التنفيذي اليومي للشركة.

الإجابة: في اعتقادي أن هذا ليس صحيح، فالرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام، والعضو المنتدب كلاً لديه مهام ومسؤوليات مختلفة وهي موضحة في لائحة الحوكمة، وإذا كانت لديك أية استفسارات في هذا الخصوص يمكنك أن تسأل هيئة السوق المالية لتفاصيل هذه الأشياء.

السؤال (11): ما هو هدف الجمعية العامة إذا كنا نرجع لهيئة السوق المالية ونحن نعلم أن هيئة السوق المالية مسئولة عن كل الشركات، لكن اسمنت اليمامة مسئول عنها مجلس إدارتها والعضو المنتدب ومديرها؟

الإجابة: هيئة السوق المالية مسئولة عن كل ما يتعلق بالجمعية العامة وهذه حقيقة يجب أن يدركها الجميع.

السؤال (13): بالنسبة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، الآن القيمة الاسمية للسهم هو (16) ريال، ولكم عامان لم يتم فيها توزيع الأرباح، ومجلس الإدارة يعطى مبلغ 500 ألف ريال قيمة للعضوية؟

الإجابة: هذا الكلام غير صحيح، النظام يكتب كنظام ولكن كواقع فهذا ليس صحيحاً. أضاف عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جهاد الرشيد بقوله إن نظام الشركات أساساً يحدد أتعاب مجلس الإدارة ويضع الحد الأعلى لذلك، أما مجلس الإدارة وبعد الحصول على النتائج المالية السنوية يحدد على ضوءها أتعاب مجلس الإدارة، وهناك معلومة يجب توضيحها وهي أنه تم توزيع الأرباح لعام 2016 وحتى الآن لم تحدد أرباح عام 2017م.

السؤال (14) ما رأي سموكم في القيمة الاسمية السوقية الآن لأسمنت اليمامة وهل هي عادلة مقابل الأسهم ونلاحظ أنها منخفضة كثيراً عندما نقارنها بشركات مثل اسمنت ينبع، اسمنت الجنوبية، اسمنت السعودية بالرغم لمليتها للأرض التي تحدث عنها الأخوان.

الإجابة: القيمة الاسمية منخفضة لكل الشركات وليس شركة أسمنت اليمامة فقط، ومهما كان الانخفاض فالأسهم عرض وطلب ومرتبطة بالسوق وليس بعوامل أخرى سواء قيمت الأرض أم لا.

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 كانت الموافقة على جميع البنود للجمعية العامة العادية (51) بنسبة 99.86%، وتم إعداد محضر بنتائج التصويت. علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الاجتماع بلغ عددها {29.777.688} سهماً و تمثل {2.977.769} صوتاً وبنسبة 14.71%.

وعلى ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية العامة العادية (51) القرارات الآتية : -

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
01	الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.	61866998 %99.78	95178 %0.15	43994 %0.07
02	الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.	61921992 %99.86	40562 %0.07	43616 %0.07
03	الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية في الشركة.	61559392 %99.28	280647 %0.45	166131 %0.27
04	التصويت على تحديث سياسات وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة	61919247 %99.86	43278 %0.07	43645 %0.07
05	التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية (للربع الأول والثاني والثالث والرابع السنوي من عام 2018) والربع الأول من عام 2019م وتحديد اتعابه.	61918263 %99.86	2325 %0	85582 %0.14
	النتيجة النهائية للتصويت	309.185.892 %100	461.990 %0	382.968 %0

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 النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، 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،،

رئيس الجمعية



الأمير / تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي

سكرتير الجمعية



الأستاذ / محمد بن إبراهيم القضبي