

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية - السابعة والخمسون -
لمساهمي شركة اسمنت اليمامة المنعقدة
يوم الاثنين 1447/10/25 هـ الموافق 2026 /04/13م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة طبقاً للمادة (29) من النظام الأساس
للشركة المعلن في موقع تداول يوم الخميس 2026/03/12م الموافق 1447/09/23هـ
وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية السابعة والخمسون كما يلي:

توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية السابعة والخمسون :-

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 2025-12-31م.
2. الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 2025-12-31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025-12-31م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛
وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي
2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه.

6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 202,500,000 ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، بواقع 1 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات خلال العام 2025م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 597 ألف ريال.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية للاسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن خلال العام 2025م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 376 ألف ريال.

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين تعاوني خلال العام 2025م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 18,807 ألف ريال.

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سهل المدار التجارية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير الخدمات اللوجستية خلال العام 2025م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 3,874 ألف ريال.



11. التصويت على صرف مبلغ 2,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

انعقد الاجتماع في تمام الساعة 06:30 مساءً من يوم الإثنين 1447/10/25 هـ الموافق 2026/04/13م من خلال وسائل التقنية الحديثة (اتصال عن بعد) برئاسة سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير / نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وبحضور باقي أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

عضو مجلس الإدارة	سمو الأمير / سلطان بن خالد بن محمد بن سعود الكبير
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان
عضو مجلس الإدارة	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ سلطان بن صالح السالم
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ فراج بن سعد القباني
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ سلمان بن عبدالمحسن السديري

كما تغيب عن الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان كما حضر الاجتماع المراجع القانوني للشركة مكتب الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون ممثلاً عنه الأستاذ/ بدر الباتل ورئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ رائد بن علي السيف والرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد ونائب الرئيس التنفيذي للمالية الأستاذ/ خالد بن إبراهيم بن جفال.

وبعد إعلان إكمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية افتتح سمو رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالمساهمين الحضور، معلناً سموه اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (77,754,405) سهماً، من إجمالي أسهم الشركة البالغة (202.500.000) سهماً ونسبة حضور (38.39%) وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (92) من نظام الشركات ، والمادة (31) من النظام



الأساسي للشركة . هذا وقد اقترح سمو رئيس الجمعية ترشيح الأستاذ / محمد بن إبراهيم القضبي سكرتيراً للجمعية كما رشح سمو رئيس الجمعية كلا من الأستاذ / حسن بن ناصر الأسمرى، والأستاذ / محمد بن عبدالله القضبي أعضاءً للجنة فرز الأصوات.

وبعد موافقة الجمعية العامة على ذلك قام أعضاء لجنة فرز الأصوات بمراجعة قوائم الحضور من خلال موقع تداولتي.

وبعد ذلك قدم نائب الرئيس التنفيذي للمالية وتقنية المعلومات الأستاذ/ خالد بن إبراهيم بن جفال عرضاً مختصراً لأداء الشركة خلال العام المنصرم 2025م، ثم طلب من مراجع حسابات الشركة السادة/ مكتب الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون تلاوة تقريرهم، وطلب من الحضور إذا كانت لديهم أية استفسارات عن ما ورد من مراجع حسابات الشركة.

وبعد ذلك طلب من مراجع حسابات الشركة المغادرة حسب النظام.

استعرض رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ رائد بن علي السيف، تقرير لجنة المراجعة، ثم استعرض سكرتير الجمعية أجنحة الاجتماع (توصيات المجلس) للتصويت عليها.

وبعد استعراض أجنحة الاجتماع أعلن سكرتير الجمعية فتح باب النقاش للمساهمين وتوجيه أسئلتهم لسمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير للإجابة عليها، وطرح الأسئلة التالية والتي تم الإجابة عليها كما يلي:-

س1: هل هناك خطة مستقبلية لتوزيع الأرباح؟

ج1: فيما يخص وجود خطة مستقبلية محددة فلا يوجد حالياً شيء ثابت حيث يعتمد ذلك على الوضع المالي للشركة في كل سنة. أما بالنسبة للوضع الراهن فهناك توزيع أرباح مقرر في الجمعية الحالية ولكن التوزيعات المستقبلية ترتبط بظروف الشركة حينها.

س2: حققت الشركة نمواً إيجابياً في جميع المجالات ونمواً في الأرباح لعام 2026، فلماذا لم يتم توضيح رؤية الشركة في زيادة نسبة توزيع الأرباح تماشياً مع هذه الإنجازات؟

ج2: إن موضوع توزيع الأرباح يرتبط بأمر متعدد تتعلق بالشركة منها القروض القائمة والوضع المالي العام ورؤية الشركة المستقبلية بالإضافة إلى التوسع الذي تشهده الشركة بإضافة الخط الثالث (الذي يسمى أحياناً الخط السابع)، وبناءً على هذه العوامل يتم تقدير الأرباح الموزعة وعرضها على الجمعية للموافقة عليها.

س3: وافقت الجمعية العمومية في دورة سابقة على توزيع الأرباح بصورة مرحلية، ولكن لم يتم تنفيذ ذلك حتى الآن، ومع تحسن الأرباح حالياً نأمل مراجعة الأمر نظراً لمكانة الشركة، فما هو تعليقكم؟

ج3: لم تعلن الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية في الفترة القريبة الماضية. ربما كان هناك إعلان مشابه في فترة بعيدة ولكن في الوقت الحالي والقريب لم يتم إقرار أرباح ربعية وفي حال استجد أي قرار بهذا الشأن فسيتم الإعلان عنه بالتأكيد.

س4: ما هي أهم المشاريع التي تم التعاقد معها لتوريد الإسمنت؟

ج4: المشاريع التي يتم توريد الإسمنت لها هي عادة المشاريع القائمة في المملكة والقريبة من المصانع. وبالنسبة لشركة إسمنت اليمامة فإن سوقنا الرئيسي هو المنطقة الوسطى وتعتبر جميع المشاريع المعلنة، سواء كانت مشاريع الدولة أو مشاريع الإسكان أو غيرها أهدافاً رئيسية لنا ونقوم بتمويلها باحتياجاتها من الإسمنت.

س5: ما هي خطة التوسع في الشركة مستقبلاً؟ وهل لديكم نية لزيادة حصتك في السوق؟

ج5: طموح التوسع موجود لدى كل شركة، وشركة إسمنت اليمامة لديها هذا الطموح للتوسع في سوقها. أما الحصة السوقية فالموضوع يخضع لقوى العرض والطلب ولأن السوق متحرك وغير ثابت وتتغير معاييرها بشكل يومي فإن الأمور تُقدر في وقتها حسب معطيات السوق.

س6: هل تم تشغيل المصنع الجديد في الخرج وإحلاله بديلاً للمصنع القديم في الرياض؟ وهل قيمة المصنع القديم في حال بيعه ستساهم في سداد القروض أم سيتم استثمارها؟

ج6: المصنع القديم انتهى العمل به منذ فترة وبيع جزء منه كقطع غيار وأغلق ملفه. أما المصنع الجديد فهو يعمل منذ فترة حيث تم تشغيل الفرنين الأول والثاني والعمل جارٍ حالياً في الفرن الثالث الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى حوالي 98%.

س7: ما هو وضع أرض المصنع في حي المناخ؟ هل هي ملك للشركة أم مستأجرة؟

ج7: هذه الأرض مملوكة للشركة بالكامل منذ تأسيس "إسمنت اليمامة" وتقدر مساحتها بأقل من خمسة ملايين متر مربع.

س8: هل يمكن تزويدنا بتفاصيل إضافية حول أرض المصنع القديم؟

ج8: الأرض تبلغ مساحتها حوالي 5 ملايين متر مربع وهي مملوكة للشركة بصك إلكتروني. توجد بها حفرة عميقة مساحتها في حدود مليون وأربعمئة ألف متر مربع وهي الحفرة التي استُخرج منها المواد التي بنيت بها مدينة الرياض وضواحيها. هذا هو التفصيل المتاح حالياً ما لم يكن هناك استفسار عن نقطة محددة أخرى.

س9: هل تم الاستغناء عن زيت الوقود الثقيل؟

ج9: لم يتم استخدام زيت الوقود الثقيل لا في المصنع القديم ولا في المصنع الجديد. المصنع الجديد يعمل بالكامل على الغاز ويعتبر من أحدث المصانع وقد يكون الوحيد الذي يعمل بالغاز حالياً وهذا إنجاز يحسب للشركة.



س10: أرض المصنع القديم مساحتها حوالي 4.7 مليون متر مربع، فما هي خطط مجلس الإدارة لاستغلالها؟ وهل تم تقييم خيارات التطوير العقاري أو البيع أو الشراكة مع مطورين خاصة مع التوسع العمراني في الرياض؟

ج10: هذا صحيح، موقع الأرض مميز جداً داخل مدينة الرياض وترخيصها الحالي هو "صناعات خفيفة" موضوع الأرض مهم جداً وتعمل عليه الشركة حالياً لدراسة أنسب وأفضل استغلال لها في المستقبل وعند وجود أي تطورات سيتم الإعلان عنها في وقتها.

س11: هل تُطبق رسوم على هذه الأرض؟ وما هي الخطط المستقبلية؟ وهل يمكن للمساهمين تقديم مقترحات؟

ج11: بما أن الأرض تندرج تحت الترخيص الصناعي فلا يطبق عليها نظام رسوم الأراضي البيضاء حالياً. الخطط المستقبلية قيد الدراسة حالياً وسيتم إعلان النتائج للمساهمين فور صدورهما. وبالنسبة للمقترحات فالشركة ترحب بأي مقترحات من المساهمين ويمكن إرسالها لمقر الشركة مباشرة.

س12: هل المصنع الموجود في اليمن ذو جدوى وله عوائد؟

ج12: مشروع اليمن واجه إشكالات وتوقف بسبب الأحداث والأوضاع السياسية هناك. ومع ذلك نؤمن في "إسمنت اليمامة" أن اليمن بلد كبير وسيمر بمرحلة بناء وإعمار كبيرة في المستقبل وهذا ما يجعلنا متمسكين بالمشروع ونتمنى أن تستقر الأوضاع ليعمل المصنع وتتحقق فوائده.

س13: هل لديكم نية لطرح منتجات جديدة وزيادة العوائد؟

ج13: نعم، الشركة تعمل حالياً على مجموعة من الدراسات لبحث أفضل المنتجات الجديدة التي يمكن إضافتها لتكون قريبة من طبيعة عمل الشركة وهذا الموضوع لا يزال تحت الدراسة وسيتم الإعلان عن أي مستجدات في حينها.

وبعد الانتهاء من عملية التصويت أعلن سكرتير الجمعية الأستاذ / محمد بن إبراهيم القضبي بأن نتيجة فرز الأصوات والمرسلة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) كانت الموافقة على جميع البنود للجمعية العامة العادية السابعة والخمسون وتم إعداد محضر بنتائج التصويت. وعلى ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية العامة العادية السابعة والخمسون القرارات الآتية:-

الجمعية العامة العادية السابعة والخمسون:

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة/ النسبة	عدد الأصوات غير الموافقة/ النسبة	عدد الأصوات الممتنعة/ النسبة
01	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.	تم	-	-
02	الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.	تم	-	-
03	التصويت على تقرير مراجع الحسابات ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م	94.52666%	0.24245%	5.23089%
04	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م	97.41448%	0.31395%	2.27157%
05	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتحديق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه.	اللحيد والبحي محاسبون قانونيون 465,000 ريال	مكتب الدكتور محمد العمري وشركائه 450,000 ريال	ممتنع
		5.19467%	83.1526%	11.65274%
06	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 202,500,000 ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، بواقع 1 ريال للسهم	99.67422%	0%	0.32578%

			الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم توزيع الأرباح يوم الأحد 03 مايو 2026م.	
3.09637%	1.03472%	95.86891%	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات خلال العام 2025م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 597 ألف ريال.	07
3.09189%	0.9839%	95.92421%	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية للاسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن خلال العام 2025م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 376 ألف ريال.	08
2.98673%	1.14064%	95.87263%	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها.	09



			وهي عبارة عن تأمين تعاوني خلال العام 2025م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 18,807 ألف ريال.	
7.52267%	1.09947%	91.37786%	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سهل المدار التجارية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير الخدمات اللوجستية خلال العام 2025م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 3,874 ألف ريال.	10
2.96945%	1.01919%	96.01136%	التصويت على صرف مبلغ 2,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.	11

في 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 رئيس مجلس الوزراء على ما بذلوه وما يبذلونه من جهد في سبيل رفعة اقتصاد هذا البلد ورفعة المواطنين سائلًا الله الخير للجميع وأن يحيم 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،،

سمو رئيس الجمعية


نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير

سكرتير الجمعية


محمد بن إبراهيم القضبي