

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والخمسون

لمساهمي شركة اسمنت اليمامة المنعقدة

يوم الإثنين 1444/08/28 هـ الموافق 2023/03/20 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة طبقاً للمواد (32) و(33) و(40) من النظام الأساسي للشركة المعلن عنها في موقع تداول بتاريخ 1444/08/03 هـ الموافق 2023/02/23 م والمنشورة بصحيفة الرياض العدد 19940 وتاريخ 1444/07/05 هـ وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة والخمسون كما يلي:

توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية الخامسة والخمسون:-

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 2022-12-31 م.
2. الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 م.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات ومناقشته عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022-12-31 م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباح (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2023 م، والرابع الأول من العام المالي 2024 م، 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 2022 م، بواقع 1.00 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 والشركة اليمنية السعودية والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريـف حراسة للمصنع الموجود في اليمن خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 199 ألف ريال.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين تعاوني خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 16,299 ألف ريال.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" والتي لـنائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 2,288 ألف ريال.
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للحلول الرقمية (شامل) والتي لـعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير خدمات الشراء خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 747 ألف ريال.
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سهل المدار التجارية والتي لـعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير الخدمات اللوجستية خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 1,085 ألف ريال.
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصرف الراجحي والتي لـعضو مجلس الإدارة المهندس فيصل بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمار في صكوك خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 15,000 ألف ريال.
13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع أكياس أسمنت خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 33,591 ألف ريال.
14. التصويت على صرف مبلغ 1,400 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.
15. التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية.
16. التصويت على تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانه والادارة التنفيذية.

انعقد الاجتماع في تمام الساعة 6:30 مساءً من يوم الإثنين 1444/08/28 هـ الموافق 2023/03/20 م من خلال وسائل التقنية الحديثة (اتصال عن بعد) برئاسة سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير واعتذر عن الحضور سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي لظروف خاصة، وبحضور باقي أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان

عضو مجلس الإدارة

المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي

عضو مجلس الإدارة (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ عبدالله بن محمد الباحوث

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / نزار بن عبدالعزيز التويجري

كما حضر الاجتماع المراجع القانوني للشركة مكتب الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون ممثلاً عنه الأستاذ/ عبدالله المسند.

كما حضر الاجتماع رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ رائد بن علي السيف، والرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد ونائب الرئيس التنفيذي للمالية الأستاذ/ خالد بن ابراهيم الجفال. وتم توجيه المساهمين الكرام الى المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة (باستخدام منظومة تداولاتي).

وبعد اعلان اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية افتتح سمو رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالمساهمين الحضور، معلناً سموه اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (73,383,505) سهماً بنسبة (36,24%) ، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (92) من نظام الشركات ، والمادة (36) 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 أعضاءاً للجنة فرز الأصوات.



وبعد موافقة الجمعية العامة على ذلك قام أعضاء لجنة فرز الأصوات بمراجعة قوائم الحضور من خلال موقع تداولتي. وكذلك إعلانات الدعوة إلى الاجتماع المنشورة في الصحيفة المشار إليها بالإضافة إلى التأكد من نشر تقرير مجلس الإدارة ، وقائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وتقرير مراجعي الحسابات.

وبعد ذلك قدم نائب الرئيس التنفيذي للمالية الأستاذ/ خالد بن ابراهيم الجفال عرضاً مختصراً لأداء الشركة خلال العام المنصرم 2022م، ثم طُلب من مراجع حسابات الشركة السادة/ مكتب الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون تلاوة تقريرهم. وطُلب من الحضور إذا كانت لديهم أية استفسارات عن ما ورد من مراجع حسابات الشركة، ولم يكن هناك أسئلة لمراجع حسابات الشركة. وطلب من مراجع الشركة المغادرة حسب النظام.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ رائد بن علي السيف بتلاوة تقرير لجنة المراجعة. ثم استعرض سكرتير الجمعية أجندة الاجتماع (توصيات المجلس) للتصويت عليها. وبعد استعراض أجندة الاجتماع أعلن سكرتير الجمعية فتح باب النقاش للمساهمين وتوجيه أسئلتهم لسمو رئيس الجمعية الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير للإجابة عليها، وطرحنا الأسئلة التالية والتي تم الإجابة عليها كما يلي:-

(1) متى يتم توزيع الأرباح؟

أجاب سموه ان توزيع الارباح سوف يكون في تاريخ 9 ابريل لعام 2023م.

(2) نرجوا زيادة الأرباح خلال العام الحالي.

أجاب سموه بأن كل سنة لها حالتها وان شاء الله يكون هناك زياده في الأرباح ونستطيع توزيع أرباح اكثر اذا كتب الله ذلك.

(3) الأرض التي للمصنع متى سوف يكون التصرف عليهما؟ وماهي خطة الشركة لاستغلال أرض المصنع القديم وماهي العوائد المتوقعة؟

أجاب سموه ان الشركة الان تدرس ماهي افضل طريقة لاستغلال أرض المصنع ومازلنا في دراسة الموضوع وانه بالتاكيد اذا حصل اي جديد بالنسبة لأرض المصنع سوف يعلن عنه في وقته ان شاء الله.

(4) هل تكلفة الإنتاج في المصنع الجديد افضل من السابق؟

أجاب سموه ان تكلفة الانتاج بالمصنع الجديد سوف تكون افضل طبعاً فالمصنع الجديد يعتبر مصنع جديد وحديث بتقنيات عالية وهو الاحداث الان على مستوى العالم وان شاء الله انها سوف تكون اقل.

(5) هل يتم تشغيل المصنع الجديد بشكل كامل؟

أجاب سموه بانه نعم تم تشغيل المصنع الجديد بشكل كامل ولله الحمد والان اثنان من الافران تشتغل بطاقتها الانتاجية الكاملة وفعلا اخذنا وقت نوعا ما بسبب ظروف كورونا والان الحمد لله المصنع يشتغل بكامل طاقتة الانتاجية.

(6) هل وقعت الشركة عقود جوهريه تنبئ باداءها خلال عام 2022م؟

أجاب سموه بانه لا يوجد عقود جوهريه جديدة غير الذي اعلن عنه بالسابق وهو نقل الخط السابع وهذا تم الاعلان عنه وفي حال توقيع عقود جديدة سوف يعلن عنها في وقتها.

(7) نبارك لشركتنا تشغيل المصنع الجديد وتحقيق اعلى الارباح السنوية ونتمنى ان تعود هذه بالخير بخير سار للمساهمين بعودة الارباح الربع سنوية.

مبروك للجميع وبإذن الله قريباً

(8) ماهي الزيادة في مصروف اهلاك المصنع الجديد مقارنة بالوضع السابق؟

أجاب سموه ان الوضع السابق طبيعي لكونه مصنع قديم وإهلاكه انتهى من فترة طويلة والان نحن بمصنع جديد وسوف يكون هناك مصاريف إهلاك موجوده واطاف نائب الرئيس التنفيذي للمالية الأستاذ/ خالد الجفال ان المشروع ضخيم وحديث وقيمة المشروع مايقارب 5 مليار ريال بشكل كامل والاستهلاك سوف يكون على مدى 30 عاماً والاستهلاك السنوي هو 170 مليون تقريباً.

(9) الشركة كانت تصرف ارباح ربعية هل تصرف فيما بعد ربعية؟ ومتى النية لتوزيع ارباح نصف سنوية؟

أجاب سموه بالنسبة لتوزيع الارباح دائماً ننظر لوضع الشركة بشكل عام في قروضها وأداءها والعرض والطلب والمبيعات وأمور كثيرة هي التي تحكم. وينطبق ذلك أيضاً على موضوع توزيع الأرباح ولكن ان شاء الله وبإذن الله أننا مع المصنع الجديد الان وكما وضحنا أن المصنع يشتغل بكامل طاقته الانتاجية ومتفائلين خير في السوق كذلك وان شاء الله الشركة بحسب ظروفها ان شاء الله ترجع وتحاول تكون بالصف الأول ان شاء الله.

(10) وعدنا مجلس الإدارة في وقت سابق بزيارة للمصنع نتمنى ترتيب زيارة بعد شهر رمضان.

أجاب سموه بالترحيب والتحية وان هذا المصنع هو مصنعهم واموالهم وانه سوف يتم الترتيب مع الادارة لطلبات الزيارة لارض المصنع.

(11) هل هناك خطة للتعاقد مع سكة الحديد لسهولة نقل الاسمنت الى نقاط البيع؟

أجاب سموه انه اذا وجد موضوع مثل ذلك بالتأكيد سوف يعلن عنه وانه كل شيء جائز من الممكن ان يكون هناك تعاون وايضا من الممكن ان لا يوجد تعاون على حسب هل هذا الشيء يخدم الطرفين ام لا لكن حالياً لا يوجد اي تواصل.

(12) هل نتوقع توزيع ارباح بشكل منتظم في الشركة بما ان التكلفة الإنتاجية قلت والزيادة في الإنتاج واضحة؟

أجاب سموه كما ذكرنا سابقاً أنه بحسب ظروف الشركة وسوف اعطيكم خلفية بسيطة عن موضوع الشركة اليوم وبفضل من الله الشركة بنت المصنع الجديد وكما نرى توجه الدولة ومشاريع الدولة المعلن عنها وهذا الشيء شجعنا كثيراً ومصنعنا ان شاء الله سوف يشهد هذا النمو في البلد فموضوع الارباح وتوزيع الارباح كما شاهدتم سبق وان سددنا القروض التي كانت على الشركة ولله الحمد سددنا مبلغ كبير يقدر ب 800 مليون في العام قبل السابق فهذه كانت خطوه جيده بالنسبة اليها فنحن الان مرتاحين والشركة بافضل حال فإن شاء الله في المستقبل يكون هناك ارباح اكثر وتوزيعات اكثر.

(13) هل استخرجت الشركة تصريح لتصدير الاسمنت خارجياً او ان هناك نية لذلك مستقبلاً؟

أجاب سموه ان موضوع التصدير ليس موضوعاً سهلاً بالنسبة لشركات المناطق مثل المنطقة الوسطى وهو امر مفتوح ولكن لم تحتاج الشركة حتى الان لفعل ذلك.

(14) الارباح المبقاة او الاحتياطي المقدر بمليار واثني عشر مليون ريال؟

أجاب سموه ان هذه الاحتياطات موجوده في حال احتاجتها الشركة بالتاكيد.

(15) هل المصنع بحاجة لنقل الخط السابع وبهذه التكلفة العالية؟

أجاب سموه ان دراستنا والذي نراه انه فعلاً نحن بحاجة الى الخط السابع وحتى قبل انشاء المصنع الجديد كان من ضمن الخطة الأساسية نقل الخط السابع فكان هذا هو التوجه يبني المصنع الجديد بالخطين ويتم نقل الخط السابع. و اضاف الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ/ جهاد الرشيد بالتاكيد على ما ذكر سموه وان الخطة كانت موضوعه منذ 2013م وان عقد الخط السابع عقد منافس جداً.

(16) هل المصنع الجديد يعتمد على الغاز أكثر من الوقود وكم نسبة الاستخدام؟

أجاب سموه ان المصنع الجديد يعتمد على الغاز وهذه من ميزات المصنع الجديد وهذه من الامور التي سبق وذكرناها ان الغاز بالتاكيد يقلل التكلفة علينا.

(17) هل الشركة قروضها تتأثر بارتفاع الفائدة؟

أجاب سموه ان كل الشركات تتأثر بتأثر نسب الفائدة وليس فقط شركة اسمنت اليمامة هذا امر طبيعي ولكن بفضل من الله والحمد لله وضع الشركة المالي يتحمل الموضوع هذا ومن ضمنها القرض الذي تكلمنا عنه سابقاً بحدود الـ 800 مليون ريال وقمنا بتسديده وهذه اعتقد انها خطوه جيده وخدمت الشركة.

(18) لماذا لم يتم تقييم ارض المصنع القديم وتغييرها في القوائم المالية؟

أجاب نائب الرئيس التنفيذي للمالية الأستاذ/ خالد بن جفال أنه فيما يخص موضوع التقييم، فإن هيئة السوق المالية سمحت للشركات المدرجة باستخدام نموذج القيمة العادلة أو البقاء على قيمة التكلفة وفي حال اختيار القيمة العادلة تعلن الشركة في وقتها. والمصنع في مرحلة نقل الخط السابع وفك وبيع الأفران القديمة فالأمر يحتاج إلى قليل من الوقت ويعاد النظر فيها ان شاء الله نهاية كل سنة.

(19) هل باستطاعة الخطوط الجديد بكفائتها الانتاجية تغطية زياده الكبيره في مصروف الاهلاك (170 مليون سنوياً)؟

أجاب سموه ان الخطوط الجديد سوف تعود علينا بالأرباح ان شاء الله وليس فقط تغطية الزيادة وهذا هو المتوقع والمأمول

(20) نقل الخط الجديد هل سيزيد الديون ام الشركة ستتكفل به؟

أجاب سموه انه ليس لدينا اشكالية في نقل الخط في الشركة ولن يكون لها اي تأثير. واضاف نائب الرئيس التنفيذي للمالية وتقنية المعلومات الأستاذ/ خالد الجفال انه تم الاعلان سابقاً في تداول انه تم توقيع تسهيلات مع البنك الاهلي التجاري بتمويل نقل الخط والمصنع ان شاء الله نرجوا ان تكون عوائده ايجابية على الشركة وفي حال الحاجة للتمويل فكما ذكرنا لقد تم توقيع تسهيلات مع البنك الاهلي التجاري.

وبعد الإنتهاء 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 الخامسة والخمسون، وتم اعداد محضر بنتائج التصويت.

وعلى ضوء نتائج التصويت المشار إليها اصدرت الجمعية العامة العادية الخامسة والخمسون القرارات الآتية:-

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 31-12-2022م	%99.31598	%0.00273	%0.68129
02	الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.	%99.31392	%0.00273	%0.68335
03	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.	%99.22974	%0.03555	%0.73471
04	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.	%99.11589	%0.06774	%0.81637
05	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة الوصف وتدقيق القوائم المالية للأربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2023م، والرابع الأول من العام المالي 2024م. وتحديد أتعابه.	عدد الاصوات والنسبة		
	الخراشي وشركاه ل 385,000 ريال	59,834,044 صوت %81.53609		

515,026 صوت %0.70183			مكتب الدكتور محمد العمري وشركائه 625,000 ريال.	
13,034,435 صوت %17.76208			ممتنع	
%0.22792			%99.77208 التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 202,500,000 ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، 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.	06
%2.98371			%96.24161 %0.77468 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية والتي لنانب رئيس 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 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 199 ألف ريال. (مرفق)	07



08	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لثائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير و عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين تعاوني خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 16,299 ألف ريال. (مرفق)	%96.17461	%0.08185	%3.74354
09	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" والتي لثائب رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 2,288 ألف ريال. (مرفق)	%96.93269	%0.08236	%2.98495
10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للحلول الرقمية (شامل) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير خدمات الشراء خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 747 ألف ريال. (مرفق)	%96.72213	%0.22943	%3.04844



11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سهل المدار التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير الخدمات اللوجستية خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 1,085 ألف ريال. (مرفق)	%96.7815	%0.23075	%2.98775
12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصرف الراجحي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس فيصل بن سليمان الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمار في صكوك خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 15,000 ألف ريال. (مرفق)	%96.51707	%0.76605	%2.71688
13	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع أكياس أسمنت خلال العام 2022م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 33,591 ألف ريال. (مرفق)	%96.8074	%0.06712	%3.12548



14	التصويت على صرف مبلغ 1,400 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 1-12-2022م.	%99.20384	%0.10869	%0.68746
15	التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية. (مرفق)	%98.94376	%0.27749	%0.77875
16	التصويت على تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانه والادارة التنفيذية. (مرفق)	%86.65337	%12.56252	%0.78411

في ختام الاجتماع تقدم نائب رئيس مجلس الإدارة نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة بكلمة شكر للمساهمين على ثقتهم الغالية التي أولوها لمجلس الإدارة. وقدم في كلمته نيابة عن المجلس أسى 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 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

نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير

سكرتير الجمعية

محمد بن إبراهيم القضبي