



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت نجران
المنعقد يوم الأثنين ٢٨/٠٦/١٤٣٥ هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠١٤ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٨) والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٠١ م، ونشرها في جريدة أم القرى بموجب رقم السداد (٩٢٧٦١١٠٧٥) وإعلان رقم (٣٥٢١٠٢٥٨٥١) بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠٣ هـ وكذلك بالصحيفة اليومية "الرياض" الصادرة بعدد (١٦٧١٨) صفحة رقم (٣١) بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠٢ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٢ م والصحيفة اليومية "الوطن" الصادرة بعدد (٤٩٣٣) صفحة رقم (٧) بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٠٢ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٢ م.

وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر الرئيسي للشركة بمدينة نجران في تمام الساعة (٠٥:٠٠) مساءً برئاسة المهندس/ محمد مانع سلطان ابالعلا ، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وحضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ سالم هادي آل كليب ، و الأستاذ/ ياسر بن هاشل آل هاشل
كما حضر ممثلو مراجع الحسابات السادة / شركة دكتور محمد العمري وشركاه .

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (٢٧) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (٨٥,٥٣٨,٦٥٣) سهماً أي بنسبة (٥٠.٣٢) % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (١٧٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً ، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين المهندس/ ايمن عبدالرحمن حمد الشبل سكرتيراً للجمعية ، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ جابر عبدالله جابر آل قنه اليامي والأستاذ/ عبدالسلام محسن آل ناصر و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة ملخص لتقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٣ م وعرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية رقم (٨) على السادة المساهمين والحاضرين حيث كانت على النحو التالي:

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
- (٢) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
- (٣) الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
- (٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٣ م .
- (٥) الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية ٢٠١٤ م.
- (٦) الموافقة على صرف مبلغ (١,٨٠٠,٠٠٠) مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
- (٧) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م بنسبة ٦% من رأس المال المدفوع بواقع (٦٠) ستون هللة لكل سهم والتي سبق صرفها عن النصف الأول من العام بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٣٤ هـ الموافق ٢٠١٣/٠٨/٠١ م .

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م . وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين . وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

صفحة ١ من ٢
التوقيع



وأوصى مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الجمعية العامة بناءً على توصية لجنة المراجعة باختيار إعادة تعيين السادة/ شركة دكتور محمد العمري وشركاه من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٤ م بأتعاب قدرها (٢١٠,٠٠٠) ألف ريال سعودي لا غير .

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً. لا توجد أسئلة ...

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة وبإشراف ممثل وزارة التجارة الحاضر كمرقب ، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
(١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.	٨٥,٥٣٨,٦٥٣ %١٠٠	٠ %	٠ %
(٢) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.	٨٥,٥٣٨,٦٥٣ %١٠٠	٠ %	٠ %
(٣) الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.	٨٥,٥٣٨,٦٥٣ %١٠٠	٠ %	٠ %
(٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٣ م . * لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا البند.	٧٤,٢٢٧,٨٧٠ %١٠٠	٠ %	٠ %
(٥) الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية ٢٠١٤ م.	٨٥,٥٣٨,٦٥٣ %١٠٠	٠ %	٠ %
(٦) الموافقة على صرف مبلغ (١,٨٠٠,٠٠٠) مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.	٨٥,٥٣٨,٦٥٣ %١٠٠	٠ %	٠ %
(٧) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م بنسبة ٦% من رأس المال المدفوع بواقع (٦٠) ستون هلاله لكل سهم والتي سبق صرفها عن النصف الأول من العام بتاريخ ١٤/٠٩/١٤ الموافق ٢٠١٣/٠٨/٠١ م .	٨٥,٥٣٨,٦٥٣ %١٠٠	٠ %	٠ %

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بالإجماع على كافة بنود جدول أعمال الجمعية علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الرابع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٣ م .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦:٠٠) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر ممثل وزارة التجارة على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق .

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

المهندس/ محمد مانع سلطان اباعلا

سكرتير الجمعية

المهندس/ ايمن عبدالرحمن حمد الشبل

التوقيع:

التوقيع: