

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت نجران
المنعقد يوم الإثنين بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٧/٠٣/٢٠١٧ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ ١٣/٠٣/٢٠١٧ م، ونشرها بالصحيفة اليومية "جريدة الوطن" الصادرة بعدد (٦٠١١) وتاريخ ١٦/٠٦/١٤٣٨ هـ. الموافق ١٥/٠٣/٢٠١٧ م.

وعليه فقد انعقد الاجتماع في فندق الهيلتون مدينة جدة تمام الساعة (٠٨:٣٠) مساءً برئاسة المهندس/ محمد مانع أباالعلا، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

١- المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل.

٢- الأستاذ/ عبدالله بن سالم الوسيمر.

٣- الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن موسى.

٤- الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف.

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالرحمن قباني.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (٢٢) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (٥٩,٢٩٠,٧٧٣) سهماً أي بنسبة (٣٤.٨٨) % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (١٧٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً .

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين المهندس/ أيمن عبدالرحمن حمد الشبل . سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ خالد بن صياف المطيري والأستاذ/ سالم احمد مبارك باسعيد و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين .

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ 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.

أب
٣
صفحة ١ من ٣

وأوصى مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الجمعية العامة بناءً على توصية لجنة المراجعة بتعيين السادة/ مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية ٢٠١٧م بأتعاب قدرها (١٩٥,٠٠٠) مائة وخمسون 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.

وقد دارت المناقشات بين السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين حيث كانت على النحو التالي :

س١: في التقرير ذم مدينة انخفضت من ٩٢ مليون إلى ٥٢ مليون (٣٩ مليون) عند ٣ عملاء الباقي هل من الممكن توضيح منهم؟
ج١: عملاء آخرين مبالغ ذمهم قليلة.

س٢: هل يوجد ضمانات للذم المدينة؟

ج٢: نعم يوجد

س٣: الذم الدائنة انخفضت من ٥١ مليون إلى ٢٩ مليون بدون إيضاح ؟

ج٣: أعمال رأسمالية من بعض مواد الخام وموردين تجاريين والإنخفاض نتيجة السداد.

س٤: الإيرادات انخفضت وتكلفة الإيرادات ارتفعت حيث أصبحت تمثل ٦٠ % مقارنة بالعام الماضي ٥٢%؟

ج٤: السبب يعود لارتفاع زيت الوقود الثقيل وعدم تشغيل خطوط الانتاج لعدم توفر الوقود كذلك هناك تكاليف ثابتة ولا يوجد إيرادات.

س٥: هل هناك احتياط مالي للشركة وهل هو في صالح المساهمين؟

ج٥: نعم

س٦: ارتفاع المخزون مقارنة مع أسمنت الجنوب ؟

ج٦: الطريقة الوحيدة هو اخفاض انتاج الكلنكر .

س٧: انتاج الكلنكر هذا العام كان منخفض هل هناك تخطيط للاستغناء عن الخط الأول.

ج٧: التخفيض ليتناسب مع وضع السوق الحالي ولا يوجد أي فكر للاستغناء.

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 سكرتير الجمعية.

ج

وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبند الجمعية كما يلي:

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.	٥٩,٢٩٠,٧٧٣ %١٠٠	٠ %	٠ %
البند الثاني: التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.	٥٩,٢٩٠,٧٧٣ %١٠٠	٠ %	٠ %
البند الثالث: التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.	٥٩,٢٩٠,٧٧٣ %١٠٠	٠ %	٠ %
البند الرابع: التصويت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٦ م.	٥٧,٨٨٦,٣٠٢ %١٠٠	٢٥١ %	٠ %
البند الخامس: التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية ٢٠١٧ م.	٥٩,٢٩٠,٧٧٣ %١٠٠	٠ %	٠ %
البند السادس: التصويت على صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ مانتتي ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.	٥٧,٨٨٦,٣٠٢ %١٠٠	٢٥١ %	٠ %
البند السابع: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/٥/١١ م بما تم توزيعه من أرباح نقدية مرحلية قدرها ١٠٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي عن النصف الأول من السنة المالية ٢٠١٦ م للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في ١٢ شعبان ١٤٣٧ هـ الموافق ١٩ مايو ٢٠١٦ م بواقع ٠.٦٠ ريال للسهم الواحد، وبما يعادل ٦% من قيمة السهم الاسمية وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م مبلغ وقدره ١٠٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، بواقع ٠.٦٠ ريال للسهم الواحد، وبما يعادل ٦% من قيمة السهم الاسمية.	٥٩,٢٩٠,٥٢٢ %١٠٠	٢٥١ %	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 والمتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٦ م.

وكذلك تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند السادس التصويت على صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ مانتتي ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩:٣٠) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة سوق المالية على حضوره.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

المهندس/ محمد مانع أبا العلا

سكرتير الجمعية

المهندس / أيمن بن عبدالرحمن الشبل

التوقيع:

التوقيع: