



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت نجران  
المنعقد يوم الاثنين ١٥/٠٨/١٤٣٤ هـ الموافق ٢٤/٠٦/٢٠١٣ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠١٣ م ونشرها في الصحيفة اليومية "الرياض" الصادرة بعدد (١٦٣٩٧) يوم الخميس ١٦/٠٥/٢٠١٣ م والصحيفة اليومية "الوطن" الصادرة بعدد (٤٦١٢) يوم الخميس ١٦/٠٥/٢٠١٣ م ، وعليه فقد انعقد الاجتماع في فندق الهولندي إن بمدينة نجران في تمام الساعة ( ٤ ) مساءً برئاسة المهندس / محمد بن مانع ابالاعلا رئيس مجلس الإدارة.

وحضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ سالم بن هادي آل كليب والأستاذ/ ياسر بن هاشل آل هاشل.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (٣٠) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (٨٨،١٨١،٥٢٩) سهماً أي بنسبة (٥١,٨٧%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (١٧٠ مليون) 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/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل سكرتيراً للجمعية ، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ جابر بن عبدالله آل قنة والأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الموسى و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

بعد ذلك تم عرض بند جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين حيث كانت على النحو التالي:  
البند الأول: إنتخاب مجلس إدارة مكون من ( ٩ ) تسعة أعضاء للفترة القادمة من ٠٩/٠٨/٢٠١٣ م وحتى ٠٨/٠٨/٢٠١٦ م ولمدة ثلاث سنوات باعتماد نظام التصويت العادي.

وتم استعراض السيرة الذاتية للسادة المرشحين على المساهمين كما تم توزيع نسخ من السيرة الذاتية للمرشحين على المساهمين الحضور، 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.

وحيث لم يكن هناك أي أسئلة أو استفسارات من السادة المساهمين الحضور فقد طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بند 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 وبإشراف ممثل وزارة التجارة الحاضر كمرقب ، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبند الجمعية كما يلي :

البند الأول: إنتخاب مجلس إدارة مكون من ( ٩ ) تسعة أعضاء للفترة القادمة من ٠٩/٠٨/٢٠١٣ م وحتى ٠٨/٠٨/٢٠١٦ م ولمدة ثلاث سنوات باعتماد نظام التصويت العادي.

السكرتير

الرئيس



م	نص البند	عدد الأصوات	النسبة
١	محمد بن مانع بن سلطان أبا العلا	88,181,529	%١٠٠
٢	عبد الوهاب سعود عبد العزيز البابطين	88,072,833	%٩٨,٧٤
٣	ضيف الله بن عمر ضيف الله الغامدي	85,518,833	%٩٦,٩٨
٤	عبدالله بن سالم وسيمر الوسيمر	85,518,833	%٩٦,٩٨
٥	فهد بن عبد الله بن عبد العزيز الراجحي	85,518,833	%٩٦,٩٨
٦	أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبيل	88,181,529	%١٠٠
٧	وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله موسى	88,181,529	%١٠٠
٨	تركي بن علي صالح الشنيفي	85,518,833	%٩٦,٩٨
٩	سلمان بن عيد حزام الشرافي الدوسري	0	%٠
١٠	فايز بن مساعد بن محمد الطلحي	0	%٠
١١	وليد بن أحمد بن محمد بامعروف	75,818,838	%٨٥,٩٨
١٢	فهد بن فايع بن سعد آل سيف الخامسي	0	%٠
١٣	عبدالله بن سليمان بن عبدالله المسند	0	%٠
١٤	ماجد بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحكير	12,362,696	%١٤,٠٢
١٥	حمد بن هادي بن حمد اليامي	0	%٠

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية تعيين الاعضاء التالية اسمائهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للفترة القادمة من ٢٠١٣/٠٨/٠٩ م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠١٦/٠٨/٠٨ م :

١. محمد بن مانع بن سلطان أبا العلا
٢. أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبيل
٣. وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله موسى
٤. عبد الوهاب سعود عبد العزيز البابطين
٥. ضيف الله بن عمر ضيف الله الغامدي
٦. عبدالله بن سالم وسيمر الوسيمر
٧. فهد بن عبد الله بن عبد العزيز الراجحي
٨. تركي بن علي صالح الشنيفي
١. وليد بن أحمد بن محمد بامعروف

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٤:٢٠) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر ممثلي وزارة التجارة على حضورهم وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.  
والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

المهندس/ محمد بن مانع ابالعلا

التوقيع: 

سكرتير الجمعية

المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبيل

التوقيع: 