



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت نجران المنعقد يوم الخميس بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٩ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٩ م

بسم الله الرحمن الرحيم

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٢٢ م، ونشرها في جريدة أم القرى رقم السداد ١١٠١٧٢٩٥٧٩ رقم الإعلان ٣٦٢١٠١٥٤٢٠ بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٠٦ هـ. وكذلك بالصحيفة اليومية "الاقتصادية" الصادرة بعدد (٧٧٧٥) وتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٠٤ هـ. الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٤ م والصحيفة اليومية "الوطن" الصادرة بعدد (٥٢٣٠) وتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٠٤ هـ. الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٤ م

وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر الشركة الرئيسي بمدينة نجران في تمام الساعة (٤:٠٠) مساءً برئاسة المهندس/ محمد مانع سلطان ابالاعلا ، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة:

١- المهندس/ ايمن عبدالرحمن حمد الشبل

٢ - الأستاذ/ وليد عبدالرحمن عبدالله الموسى

٣ - الأستاذ / وليد احمد محمد بامعروف

وحضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ سالم هادي آل كليب، والأستاذ / ياسر آل هاشل

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (٣٤) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (٨٧,٩١٢,٢٣٤) سهماً أي بنسبة (٥١.٧١)% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (١٧٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً .

التوقيع

التوقيع



وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين المهندس/ ايمن عبدالرحمن الشبل سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ علي بن صالح بن علي ال شيبية والأستاذ/ جابر عبدالله جابر ال قنة اليامي و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين حيث كانت على النحو التالي:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة (٣) الثالثة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة .

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة (٤) الرابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والاندماج .

ثالثاً: الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي تحمل رقم (٩) خاصة بالسندات أو الصكوك .

رابعاً: الموافقة على تعديل المادة (١٩) التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة .

خامساً: الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع المادة المضافة.

سادساً: الموافقة على قيام الشركة بإصدار أدوات دين قابلة للتداول بما فيها الصكوك أو السندات سواء في جزء أو عدة أجزاء

أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة وذلك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها ، على أن لا تزيد قيمتها على رأس مال الشركة المدفوع في أي وقت من الأوقات ، وتفويض مجلس الإدارة بصلاحيته إصدارها دون الرجوع إلى الجمعية العامة . وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والإجراءات اللازمة لإصدارها والحصول على الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المختصة ، ومنح المجلس حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين و إعطائهم حق تفويض الغير.

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 وبإشراف ممثل وزارة التجارة الحاضر كمرقب للجمعية.

الجبر

الجبر



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

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
البند الأول: الموافقة على تعديل المادة (٣) الثالثة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة .	٨٧,٩١٢,٢٣٤ %١٠٠,٠٠	٠ %	٠ %
البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة (٤) الرابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والاندماج .	٨٧,٩١٢,٢٣٤ %١٠٠,٠٠	٠ %	٠ %
البند الثالث: الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي تحمل رقم (٩) خاصة بالسندات أو الصكوك .	٨٧,٩١٢,٢٣٤ %١٠٠,٠٠	٠ %	٠ %
البند الرابع: الموافقة على تعديل المادة (١٩) التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة .	٨٧,٩١٢,٢٣٤ %١٠٠,٠٠	٠ %	٠ %
البند الخامس: الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع المادة المضافة.	٨٧,٩١٢,٢٣٤ %١٠٠,٠٠	٠ %	٠ %
البند السادس: الموافقة على قيام الشركة بإصدار أدوات دين قابلة للتداول بما فيها الصكوك أو السندات سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة وذلك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها ، على أن لا تزيد قيمتها على رأس مال الشركة المدفوع في أي وقت من الأوقات ، وتفويض مجلس الإدارة بصلاحيته إصدارها دون الرجوع إلى الجمعية العامة . وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والإجراءات اللازمة لإصدارها والحصول على الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المختصة ، ومنح المجلس حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين و إعطائهم حق تفويض الغير .	٨٧,٩١٢,٢٣٤ %١٠٠,٠٠	٠ %	٠ %

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بالإجماع على كافة بنود جدول أعمال الجمعية.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٤:٣٠) 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 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 ابالاعلا

التوقيع:

سكرتير الجمعية

المهندس/ ايمن عبدالرحمن الشبل

التوقيع: