



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت نجران المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٣٦ هـ الموافق ٢٠/٠٣/٢٠١٥ م

بسم الله الرحمن الرحيم

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٤ م، ونشرها في جريدة أم القرى رقم السداد ١١٢٩٧٥٣٤٥٠ رقم الإعلان ٣٦٢١٠٢٣٤٧٢ بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/١٨ هـ. وكذلك بالصحيفة اليومية "الجزيرة" الصادرة بعدد (١٥٤٩٨) وتاريخ ١٤٣٦/٠٥/١٤ هـ. الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٥ م .

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

- ١- المهندس/ ايمن عبدالرحمن حمد الشبل
- ٢- الأستاذ/ وليد احمد محمد بامعروف
- ٣- الأستاذ/ تركي علي صالح الشنفي

وحضر الاجتماع ممثل 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 (٢٧) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (٨٦,٠٧٧,١٨٧) سهماً أي بنسبة ( ٥٠.٦٣ )% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (١٧٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً .

**ملاحظة:**\*بلغت عدد أسهم المساهمين المصوتين عن بعد (٥,٤٠٤,٥٤٣) سهم تمثل نسبة : ( ٣.١٨ )%

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 بن عبدالله آل فنة والأستاذ/ علي بن صالح بن علي آل شبية و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

صفحة ١ من ٣



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

**البند الأول:** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

**البند الثاني:** الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

**البند الثالث:** الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

**البند الرابع:** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٤ م.

**البند الخامس:** الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع

السنتوية والسنتوية للشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية ٢٠١٥ م.

**البند السادس:** 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 ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

**البند السابع:** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م بمبلغ

إجمالي وقدره ١٠٢,٠٠٠,٠٠٠ مائة واثنان مليون ريال سعودي والذي يمثل نسبة ٦% من القيمة الإسمية للسهم وواقع ٠.٦٠

ستون هللة لكل سهم. على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد

الجمعية العامة ، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ 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.

وأوصى مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الجمعية العامة بناءً على توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين:

السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) بأتعاب قدرها (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي لا غير

من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٥ م.

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 كمراقب للجمعية.

التوقيع



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

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
<b>البند الأول:</b> الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.	٨٥,٩٦٧,٩٠٤ %٩٩,٨٧	٥٥,٦٩٧ %٠.٠٦	٥٣,٥٨٦ %٠.٠٦
<b>البند الثاني:</b> الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.	٨٥,٩٦٧,٥٨٤ %٩٩,٨٧	٥٥,٦١٣ %٠.٠٦	٥٣,٩٩٠ %٠.٠٦
<b>البند الثالث:</b> الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.	٨٥,٩٥٧,٤٠٤ %٩٩,٨٦	٥٦,٥٤٢ %٠.٠٧	٦٣,٢٤١ %٠.٠٧
<b>البند الرابع:</b> إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٤ م. <b>ملاحظة:</b> لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا البند.	٧٥,٨٠٢,٤٠٩ %٩٩,٧٥	٩٧,١٧٥ %٠.١٣	٨٩,٨٢٠ %٠.١٢
<b>البند الخامس:</b> الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية ٢٠١٥ م.	٨٥,٩٧٨,٦٨٩ %٩٩,٨٩	٥٦,٠١٨ %٠.٠٧	٤٢,٤٨٠ %٠.٠٥
<b>البند السادس:</b> 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 ٢٠١٤/١٢/٣١ م.	٨٥,٩٠١,٢٥٤ %٩٩,٨٠	١١٧,٥٤١ %٠.١٤	٥٨,٣٩٢ %٠.٠٧
<b>البند السابع:</b> الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م بمبلغ إجمالي وقدره ١٠٢,٠٠٠,٠٠٠ مائة واثنان مليون ريال سعودي والذي يمثل نسبة ٦% من القيمة الاسمية للسهم وواقع ٠.٦٠ ستون هلة لكل سهم. على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة ، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	٨٦,٠٥٥,٢٧٠ %٩٩,٩٧	١٣,٧٨٧ %٠.٠٢	٨,١٣٠ %٠.٠١

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي بأغلبية الأصوات 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 ٢٠١٤ م.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٥:٠٠) 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 حمد الشبل

التوقيع: