

بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت نجران
المنعقد يوم الإثنين بتاريخ 1437/10/13 هـ الموافق 2016/07/18م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ 2016/06/23 م، ونشرها بالصحيفة اليومية "الرياض" الصادرة بعدد (17532) وتاريخ 1437/09/19 هـ. الموافق 2016/06/24 م. وجريدة "الوطن" الصادرة بعدد (5747) وتاريخ 1437/09/19 هـ الموافق 2016/06/24 م.

وعليه فقد انعقد الاجتماع في فندق الهيلتون مدينة جدة تمام الساعة (06:30) مساءً برئاسة المهندس/ محمد مانع أباالغلا، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

- 1- المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل.
- 2- الأستاذ/ فهد بن عبدالله الراجحي.
- 3- الأستاذ/ عبدالله بن سالم الوسيم.
- 4- الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الموسى.
- 5- الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف.

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ محمد براك البراك.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة والمصوتون عن بعد) وعددهم (298) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (92,983,139) سهماً أي بنسبة (54.70) % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (170,000,000) سهماً .

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل. سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ تركي ابالغلا والأستاذ/ احمد الدهلوي والأستاذ/ سالم باجنودح و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

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

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 هيئة سوق المالية الحاضر كمرقب للجمعية.

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

نص البند			
البند الأول: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة والتي تبدأ بتاريخ 2016/08/09م ولمدة ثلاث سنوات (وسيكون التصويت بالطريقة التراكمية).			
م	أسماء المرشحين	عدد الأصوات	
1	م . محمد مانع سلطان أبا العلا	8,969,089	
2	عبدالوهاب سعود عبدالعزيز الباطين	8,577,837	
3	د.ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي	9,416,614	
4	عبدالله سالم وسيمر الوسيمر	8,020,755	
5	فهد عبدالله عبدالعزيز الراجحي	9,305,814	
6	م . أيمن عبدالرحمن حمد الشبل	9,336,756	
7	وليد عبدالرحمن موسى	8,760,965	
8	تركي علي صالح الشنفي	7,523,118	
9	وليد أحمد بامعروف	9,123,418	
10	علي حسين برمان اليامي	8,061,523	
11	رياض سليمان عمر الخراشي	79,097	
12	عبدالسلام عبدالله عبدالعزيز الدريبي	4,489,879	
13	سلمان محمد عبداللطيف النعيم	812,596	
14	يوسف عبدالله محمد الخضير	54,605	
نص البند			
ممتعون	غير موافقون	موافقون	
10,610	8,788	92,963,741	البند الثاني: التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج رقم (4) الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 1437/06/01هـ. (حسب المرفق).
%0.01	%0.01	%99.98	

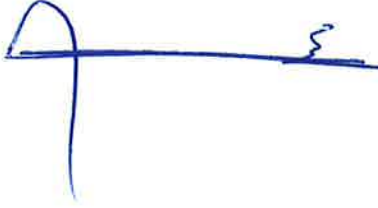
وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي تعيين الأعضاء التالية اسمائهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة والتي تبدأ بتاريخ 2016/08/09م ولمدة ثلاث سنوات وهم:

1. د.ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي
2. م . أيمن عبدالرحمن حمد الشبل
3. فهد عبدالله عبدالعزيز الراجحي
4. وليد أحمد بامعروف
5. م . محمد مانع سلطان أبا العلا
6. وليد عبدالرحمن موسى
7. عبدالوهاب سعود عبدالعزيز الباطين
8. علي حسين برمان اليامي
9. عبدالله سالم وسيمر الوسيمر

كما تمت الموافقة بأغلبية الأصوات على البند الثاني، هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:00) 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 وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية
المهندس / محمد بن مانع أباالاعلا.

التوقيع: 

سكرتير الجمعية
المهندس / أيمن بن عبدالرحمن الشبل

التوقيع: 