



محضر إجتماع الجمعية

إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي شركة أسمنت نجران
المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠/٦/١٤٣٧هـ الموافق ٢٩/٣/٢٠١٦ع

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي شركة أسمنت نجران لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية والذي نج إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ ٢٠١٦/٣/٠٣ع، ونج نشرها في الصحف التالية :

قائمة الصحف المنشور بها الإعلان			
الموافق	التاريخ	العدد	الصحيفة
٢٠١٦/٣/٠٦ع	١٤٣٧/٠٥/٢٧هـ		جريدة أم القرى سند رقم ١٣٥٣٢٦٦٠٧٧
٢٠١٦/٣/٠٣ع	١٤٣٧/٠٥/٢٤هـ	١٧٤١٩	الرياض
٢٠١٦/٣/٠٣ع	١٤٣٧/٠٥/٢٤هـ	٥٦٣٤	الوطن

وعليه فقد انعقد الاجتماع في فندق الهيلتون بمحافظة جدة في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم الثلاثاء ٢٠/٦/١٤٣٧هـ الموافق ٢٩/٣/٢٠١٦ع برئاسة المهندس / محمد بن مانع بن سلطان أبا العلا وحضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة الأستاذ / تركي بن حسن الصاوي.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بسبح الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة كالتالي :

قائمة الاسهم الحاضرة في الاجتماع			
نسبة الاسهم	عدد الاسهم	عدد الحضور	طبيعة الحضور
%٢٢.٩٧	٣٩,٠٥٢,١٦٥	١٩	الحاضرون أصالة
%٣١.٠٠	٥٢,٧٠٤,٥٥٠	٧	الحاضرون وكالة
%٥٣.٩٧	٩١,٧٥٦,٧١٥	سنة وعشرون مساهماً	إجمالي الحضور

وعليه فإن عدد الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع هي ٩١,٧٥٦,٧١٥ سهماً وهي تمثل ٩١,٧٥٦,٧١٥ صوتاً ونسبة %٥٣.٩٧ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة والبالغ ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) والمادة (٩٢) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.



محضر إجتماع الجمعية

إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي شركة أسمنت نجران
المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠١٦/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٩ع

وأوضح رئيس الجمعية بأنه قد تم تعيين المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل سكرتيراً للجمعية. كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفقرز الأصوات والمكونة من صالح بن علي بن صالح باجنودح ومروان يقطان الجابري وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة ملخص لتقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥ع وعرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين و الحاضرين حيث كانت على النحو التالي :

البند الأول :

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ع.

البند الثاني :

التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ع.

البند الثالث :

التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ع.

البند الرابع :

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٥ع.
ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا القرار .

البند الخامس :

التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٦ع والبيانات المالية الربع سنوية ونحديب أتعابه.

البند السادس :

التصويت 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 ٢٠١٥/١٢/٣١ع.

البند السابع :

التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (٨٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال وبنسبه (٥%) من رأس المال بالإضافة الى مانع توزيعه من الأرباح بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول بواقع (٨٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال وبنسبه (٥%) من رأس المال ليصبح إجمالي مانع توزيعه عن السنة المالية



محضر إجتماع الجمعية

إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي شركة أسمنت نجران
المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠١٦/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٩ع

المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ع (١٧٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال وبنسبه (١٠%) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح النصف الثاني للمساهمين المقيدین بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية.

البند الثامن :

التصويت على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة بإضافة أغراض للشركة حسب المرفق.

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥ع. 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 السادة المساهمين في الجمعية العامة بناء على توصية لجنة المراجعة بتعيين :

السادة شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO)

من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٦ع. وبأتعاب قدرها ٢٧٠,٠٠٠ ريال

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدته موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحثهم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

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

السؤال :

لماذا أرفع النقص والنقص المماثل الوارد في صفحة ٣٧ من التقرير من ٣٠ مليون إلى ١٦٢ مليون

الجواب :

السبب هو ارتفاع المبيعات وهو سبب رئيسي والسبب الإضافي هو بيع الصكوك من قبل الشركة بمبلغ وقدره ٤٠٠ مليون

السؤال :

في الأيضاح رقم ٥ في صفحة رقم ٤٧ أين يوجد الكنكر في هذه البنود؟

الجواب :

موجود في بند إنتاج نحت التصنيع.



محضر إجتماع الجمعية

إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي شركة أسمنت نجران
المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠١٦/٠٣/٢٩ الموافق ١٤٣٧/٠٦/٢٠هـ

السؤال :

المركز المالي في صفحة ٣٧ إضافي حوالي ٩٠ مليون وأرباح منلقةة ، أين لي لقيبه هذه
المبالغ؟

الجواب :

نوجد داخل بند الممتلكات والآلات والمعدات.

السؤال :

ماهي سياسة الشركة في توزيع الأرباح؟

الجواب :

ينع إقرار الأرباح الموزعة في الإجتماع نصف السنوي حسب الأداء العام للشركة.

السؤال :

ماهو عمه الموارد البشرية للشركة؟

الجواب :

٧٨٠ موظف موزعين بين الإدارة وعاكفة والمصنع.

السؤال :

في صفحة ٤٦ تحت النقد والنقد المماثل لوجه توزيعات الأرباح لي يسلمها أصحابها يفضل
ذكر أسماء الأشخاص الذين لهم حقوق منه الشركة في موقع الهيئة؟

الجواب :

لي تصرف هذه المبالغ كون هؤلاء الأشخاص لديهم مشكلة ربط بين محافظهم وحساباتهم
الجارية ولذلك غير معروفين.

السؤال :

لماذا لي لقوم الإدارة بتوزيع الأرباح ربع سنوي؟

الجواب :

سوف ينع أخذ ذلك في الاعتبار ومناقشته في إجتماع مجلس الإدارة القادم

السؤال :

ما عمى إمكانية التصدير؟

الجواب :



محضر اجتماع الجمعية

إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي شركة أسمنت نجران
المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠/٦/١٤٣٧هـ الموافق ٢٩/٣/٢٠١٦م

موقع الشركة متميز للتصدير حيث يوجد منفذين وفي حالة السماح لذلك يمكن تلبية الطلبات بصورة جيدة.

السؤال :

من لى يسلم الأرباح السابقة؟

الجواب :

سوف ينح أخذها في الإجتماع القادم لمجلس الإدارة وسوف ينح الإعلان عنها في موقع الشركة.

السؤال :

هل لوزيع الأسمنت محكر لأشخاص معينين أم مفلوح للجميع؟

الجواب :

ليس هنالك أي إحكار ويمكن النواصل مع الرئيس التنفيذي بعد الإجتماع بهذا الخصوص.

السؤال :

ملاحظ أن المبيعات زادت بـ ٢٠٠ مليون وأن المصروفات بـ ١٠٠ مليون؟

الجواب :

عند البيع في منطقة الرياض وجدة يكون البيع مكلفاً بسبب إرتفاع تكاليف النقل.

السؤال :

هل فكرت الشركة في إنتاج الطاقة عبر الطاقة الحرارية المفقودة؟

الجواب :

أسمنت نجران هي الشركة الأولى والسابقة في هذا المجال ولديها محطة بطاقة ٢٧ ميجا وات.

السؤال :

هل وقعت غرامات على الشركة من السوق المالية خلال العام ٢٠١٥م؟

الجواب :

لا توجد أي غرامات من هيئة السوق المالية لعام ٢٠١٥م.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإذلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم. وبعد إنتهاء المساهمين من عملية التصويت قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمي الحضور وفرزها بمشاركة سكرنير الجمعية وبإشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة الحاضر كمراقب.



محضر إجتماع الجمعية

إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي شركة أسمنت نجران
المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠١٦/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٩

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

بنود الجمعية			
ممنعون	غير الموافقين	الموافقون	نص البند
٩٧١,٨٢٣ %١.٠٦	١٢,٩١٤ %٠.٠١	٩٠,٧٧١,٦٤٣ %٩٨.٩٣	البند الأول التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١هـ.
١٩٧,٤٨٤ %٠.٢٢	٢٥٧,٤٣١ %٠.٢٨	٩١,٣٠١,٤٦٥ %٩٩.٥٠	البند الثاني التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١هـ.
٤٠٠,٧٤٢ %٠.٤٤	٥٧,١٦٢ %٠.٠٦	٩١,٢٩٨,٤٧٦ %٩٩.٥٠	البند الثالث التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١هـ.
١,١٢٨,٩٢٢ %١.٣٣	٢٣٥,٧٠٧ %٠.٢٨	٨٣,٤٤٩,٩٦٨ %٩٨.٣٩	البند الرابع التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٥هـ. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا القرار .
٦٠٠,٣٨٩ %٠.٦٥	١٢,٦١٤ %٠.٠١	٩١,١٤٣,٣٧٧ %٩٩.٣٣	البند الخامس التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٦هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحميد أعضائه.
١,٠٩٧,٨٧٥ %١.٢٠	٣,٠٥٩,٠٩٩ %٣.٣٣	٨٧,٥٩٩,٤٠٦ %٩٥.٤٧	البند السادس التصويت 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 ٢٠١٥/١٢/٣١هـ.
١٠,٧٨٢ %٠.٠١	٥,١١٢ %٠.٠١	٩١,٧٤٠,٤٨٦ %٩٩.٩٨	البند السابع التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (٨٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال وبنسبه (٥%) من رأس المال بالإضافة إلى مانع توزيعه من الأرباح بناءً على اقتراح مجلس



محضر اجتماع الجمعية

اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي شركة أسمنت نجران
المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠١٦/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٩ع

بنود الجمعية			
ممنوعون	غير الموافقين	الموافقون	نص البند
			الإدارة عن النصف الأول بواقع (٨٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال وبنسبه (٥%) من رأس المال ليصبح إجمالي مانع توزيعه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ع (١٧٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال وبنسبه (١٠%) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية.
٢٩,٧١١ %٠.٠٣	٢٦,٤٦٠ %٠.٠٣	٩٠,٤٥٥,٣٥٧ %٩٨.٥٨	البند الثامن التصويت على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة بإضافة أغراض للشركة حسب المرفق.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور هي الموافقة بالإجماع بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية. علماً بأنه قد تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الرابع والخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارته للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥ع.

هذا وقد أنهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً من نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسع مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع. كما شكر ممثلي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية على حضورهم وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة والإشراف على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق ..

رئيس الجمعية

المهندس / محمد بن مانع بن سلطان ابالمر

سكرتير الجمعية

المهندس / ايمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل