

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت نجران المنعقدة يوم الأحد بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠١ هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٢ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودي "تداول" يوم الأحد بتاريخ: ١٤٣٧/١١/١٨ هـ الموافق: ٢٠١٦/٠٨/٢١ م وإعلان تذكيري يوم الأربعاء بتاريخ: ١٤٣٧/١٢/٢٠ هـ الموافق: ٢٠١٦/٠٩/٢١ م ، ونشرها بالصحيفة اليومية "الوطن" الصادرة بعدد (٥٨٣٥) بتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٨ هـ. الموافق ٢٠١٦/٠٩/٢٠ م.

وعليه فقد انعقد الاجتماع في فندق الهيلتون مدينة جدة تمام الساعة (٠٦:٣٠) مساءً برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن سالم الوسيمر، عضو مجلس الإدارة (نظراً لسفر الرئيس ونائب الرئيس إلى الخارج) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

- ١- المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل.
- ٢- الأستاذ/ علي بن حسين اليامي.
- ٣- الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الموسى.
- ٤- الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف.

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد بن مشبب العمري.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (١٨) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (٥٦,٨٠١,٩٦٨) سهماً أي بنسبة (٣٣.٤١) % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (١٧٠,٠٠٠,٠٠٠) 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/ سالم علي باجندوح والأستاذ/ عبدالعزيز سالم بقصمطي و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

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

وعقب ذلك 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 هيئة سوق المالية الحاضر كمرقب للجمعية.

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

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	نص البند
٠ %	٠ %	٥٦,٨٠١,٩٦٨ %١٠٠	<p>البند: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ ٢٠١٦/٠٨/٠٩م ولمدة ثلاث سنوات علماً بأن المرشحين هم السادة:</p> <p>١-الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف.</p> <p>٢-الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الموسى.</p> <p>٣-الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي. (من خارج الشركة).</p> <p>٤-الأستاذ/ عبدالاله بن ناصر الحروره. (من خارج الشركة).</p>

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

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٧:٠٠) 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 هيئة سوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية
 الأستاذ/ عبدالله بن سالم الوسيمر

التوقيع: 

سكرتير الجمعية
 المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل

التوقيع: 