

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة أسمنت نجران
المنعقد يوم الاثنين ١٦/٠٣/١٤٣٩هـ الموافق ٠٤/١٢/٢٠١٧م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٧م ، ونشرها بالصحيفة اليومية (الوطن) الصادرة بالعدد رقم (٦٢٦٥) يوم الجمعة بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٣٨هـ الموافق ٢٤/١١/٢٠١٧م صفحة رقم (١١).

وعليه فقد انعقد الاجتماع في فندق الهيلتون مدينة جدة ، في تمام الساعة (٩:٣٠) مساءً برئاسة المهندس/ محمد مانع سلطان أبا العلا رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. المهندس/ أيمن عبدالرحمن حمد الشبل
٢. الأستاذ/ وليد أحمد بامعروف
٣. الأستاذ/ عبدالله سالم وسيمر الوسيمر
٤. الأستاذ/ علي بن حسين برمان اليامي

كما حضر الاجتماع ممثل إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد مشيب العمري

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة بالأصالة والوكالة والمصوتون ألياً (عن بعد) وعددهم (٢٣٧) مساهماً، يمثلون (٤٦،٢٥٤،٧٧٦) سهماً أي بنسبة (٢٧.٢١ %) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (١٧٠،٠٠٠،٠٠٠) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين المهندس/ أيمن عبدالرحمن حمد الشبل سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ حمدي عبدالله النصور والأستاذ/ سالم علي باجندوح وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين.

وقد دارت أسئلة واستفسارات السادة المساهمين على النحو التالي:

- س١: آلية شراء الشركة لأسهمها ؟
- ج١: إذا رأت الشركة أن السعر مناسب تقوم بالشراء.
- س٢: ما مقدار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة الآن؟
- ج٢: نظام الشركات القديم كان ٢٠٠ ألف ريال ونظام الشركات الجديد الحد الأعلى ٥٠٠ ألف وسيتم تحديد المكافأة عند اجتماع الجمعية العامة العادية القادمة.
- س٣: ما المقصود ببيع وشراء الأسهم؟
- ج٣: يكون شراء وبيع الأسهم عندما يكون الوقت مناسب لذلك ويتم ذلك بعد أخذ الموافقة عند الجمعية العامة العادية القادمة.
- س٤: ارتهان الأسهم؟

مستشار
[Signature]

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة أسمنت نجران
المنعقد يوم الاثنين ١٦/٠٣/١٤٣٩ هـ الموافق ٠٤/١٢/٢٠١٧ م

- ج٤: هو نظام يعطي مرونة للشركات وسيتم الإعلان عن آليته في اجتماع الجمعية العامة العادية عند الحاجة.
س٥: التصويت على تعديل المادة ٤٧ والخاصة بتوزيع الأرباح؟
ج٥: النظام الجديد يتيح توزيع الأرباح ربع سنوية أو نصف سنوية بينما النظام السابق كان سنوي فقط.
س٦: هل شراء الأسهم تضاف للخزينة؟
ج٦: نعم تضاف.

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 فرز الأصوات بفرز أصوات المساهمين بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

بنود الجمعية			نص البند
ممتنعون	غير الموافقين	الموافقون	
٥,١٠٥ %٠.٠١	٢٧,٩٠٥ %٠.٠٦	٤٦,٢١٩,٣٩٨ %٩٩.٩٣	البند الأول التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم (١٧) والخاصة بشراء الشركة لأسهمها.
٢٢,٣٥١ %٠.٠٥	٣٠٤,٣٤٤ %٠.٦٦	٤٥,٩٢٥,٧١٣ %٩٩.٢٩	البند الثاني التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم (١٨) والخاصة ببيع الشركة لأسهمها.
١٢٩,٤٤٦ %٠.٢٨	٤٤٠,٦٦٣ %٠.٩٥	٤٥,٦٨٢,٢٩٩ %٩٨.٧٧	البند الثالث التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم (١٩) والخاصة بإرتهان الأسهم.
١٤٥,٦٣٠ %٠.٣١	٣٢٣,٧٨٩ %٠.٧٠	٤٥,٧٨٢,٩٨٩ %٩٨.٩٩	البند الرابع التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم (٢٠) والخاصة بالأسهم المخصصة للعاملين.
١٥٩,٨٢٧ %٠.٣٥	٥٥٦,٩٧٣ %١.٢٠	٤٥,٥٣٥,٦٠٨ %٩٨.٤٥	البند الخامس التصويت على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساس والخاصة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
١٣,٤٣٩ %٠.٠٣	٢٧٩,٦٢٥ %٠.٦٠	٤٥,٩٥٩,٣٤٤ %٩٩.٣٧	البند السادس التصويت على تعديل المادة (٤٧) من النظام الأساس والخاصة بتوزيع الأرباح.
٣١,٥٠١ %٠.٠٧	١٠,٦٢٥ %٠.٠٢	٤٦,٢١٠,٢٨٢ %٩٩.٩١	البند السابع التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الإضافة.
٤,٩٧٤ %٠.٠١	١,٢٠٤ %٠.٠٠	٤٦,٢٤٦,٢٣٠ %٩٩.٩٩	البند الثامن التصويت على لائحة حوكمة الشركة المحدثة.
٢١,٣٤٧ %٠.٠٥	١,٦٩٠ %٠.٠٠	٤٦,٢٢٩,٣٧١ %٩٩.٩٥	البند التاسع التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثة.

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة أسمنت نجران
المنعقد يوم الاثنين ١٦/٣/١٤٣٩هـ الموافق ٠٤/١٢/٢٠١٧م**

بنود الجمعية			نص البند
ممتنعون	غير الموافقين	الموافقون	
٥١٧,٠٢٣ %١.١٢	٢١٣,٠٣١ %٠.٤٦	٤٥,٥٢٢,٣٥٤ %٩٨.٤٢	البند العاشر التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثه.
٢٢٨,٠٥٩ %٠.٤٩	١٦٢,٨١٤ %٠.٣٥	٤٥,٨٦١,٥٣٥ %٩٩.١٥	البند الحادي عشر التصويت على سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة المحدثه.
١,٠٤١,٤٢٩ %٢.٢٥	٤٢٢,٠٨٧ %٠.٩١	٤٤,٧٨٨,٨٩٢ %٩٦.٨٤	البند الثاني عشر التصويت على سياسه مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقه منه و الادارة التنفيذية المحدثه.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال،

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (١٠:١٥) 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 السوق المالية على حضوره.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

المهندس/ محمد مانع سلطان أبا العلا

سكرتير الجمعية

المهندس/ أيمن عبدالرحمن حمد الشبل

التوقيع: 

التوقيع: 