أسمنت نجران
NAJRAN CEMENT COMPANY

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة أسمنت نجران
المنعقد يوم الخميس ١٤٣٩/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٩م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٨م ، ونشرها بالصحيفة اليومية (الوطن) الصادرة بالعدد رقم (٦٣٧٩) يوم الأحد بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٠١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٨م صفحة رقم (٠٨).

وعليه فقد انعقد الاجتماع في فندق الهيلتون مدينة جدة ، في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً برئاسة المهندس/ محمد مانع سلطان أبالعلا رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. الأستاذ/ عبد الله بن سالم بن وسيمر الوسيمر
٢. الأستاذ/ فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي
٣. المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل
٤. الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى
٥. الأستاذ/ وليد بن أحمد بن محمد بامعروف
٦. الأستاذ/ علي بن حسين بن برمان اليامي

واعتذر عن الحضور بسبب ارتباطهم بمواعيد عمل مسبقة كل من:

١. الدكتور / ضيف الله بن عمر بن ضيف الله الغامدى – لظروف سفره خارج محافظة جدة.
٢. الأستاذ/ تركي بن علي الشنيفي – لوجود ارتباطات خاصة به.

كما حضر الاجتماع ممثل إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ/ مشعل القناص

وكما حضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ،

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة بالأصالة والوكالة والمصوتون آلياً (عن بعد) وعددهم (١٩٥) مساهماً، يمثلون (٤٢،٩٤٠،٦٤٢) سهماً أي بنسبة (٢٥.٢٦ %) 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/ خالد بن صياف المطيري والأستاذ/ سالم بن علي باجندوح وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

أسمنت نجران
NAJRAN CEMENT COMPANY

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة أسمنت نجران
المنعقد يوم الخميس ١٤٣٩/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٩م

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م وتقرير الفحص المتعلق بالبنود ذات العلاقة ، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين.

وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وقد دارت أسئلة واستفسارات السادة المساهمين على النحو التالي:

س١: لم يتم الإفصاح من قبل المحاسب القانوني عن الأرقام في القوائم المالية ؟
ج١: يتم الإفصاح عن الأرقام في القوائم المالية وهي مرفقة في تقرير مجلس الإدارة.
س٢: هل تم التأكد من قبل المحاسب القانوني من قيمة الأصول؟
ج٢: نعم تم التأكد من ذلك.
س٣: تكلفة المبيعات في عام ٢٠١٦م كانت ٥٩% بينما ارتفعت في عام ٢٠١٧م بلغت ٦٩% ماهي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع ذلك؟
ج٣: يوجد للشركة ثلاثة خطوط انتاج تم تشغيل في عام ٢٠١٦م خطي انتاج بينما تم تشغيل خط انتاج واحد في ٢٠١٧م فكلما قل الانتاج ترتفع كلفة الانتاج.
س٤: هل يتم تحصيل مبالغ المديونات؟
ج٤: نعم يتم تحصيلها حسب الاتفاق مع العملاء وفق ضمانات بنكية.
س٥: لماذا لم يتم زيادة الصادرات إلى اليمن؟
ج٥: بدأت الشركة بعد إعفاء شركات الأسمنت من الرسوم الجمركية بزيادة صادراتها من الأسمنت إلى دولة اليمن ولكن هناك عوائق بسبب تواجد منفذ وحيد فقط يتم التصدير عن طريقه جميع الصادرات من المملكة العربية السعودية إلى دولة اليمن .
س٦: لماذا تم إيقاف مشروع شركة النقل؟
ج٦: تم تأجيل المشروع لحين انتهاء الدراسات الخاصة به.
س٧: لماذا لم يتم إنشاء شركات أخرى تدر على الشركة بدخل إضافي؟
ج٧: الموضوع تحت الدراسة.
س٨: هل هناك ممتلكات للشركة غير المصانع التابعة لها؟
ج٨: نعم يوجد تمتلك الشركة الأرض الخاصة بمبنى الإدارة الرئيسي.
س٩: على أي أساس يتم ترشيح مراجع الحسابات؟
ج٩: يتم الترشيح بناء على الكفاءة والسعر.

أسمنت نجران
NAJRAN CEMENT COMPANY

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة أسمنت نجران
المنعقد يوم الخميس ١٤٣٩/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٩م

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	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول **تصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.**	٤٢,٤١٥,٢٠٢ %٩٨.٧٨	١٥٧,٤٥٨ %٠.٣٧	٣٦٧,٩٨٢ %٠.٨٦
البند الثاني **التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.**	٤٢,٤٦٠,٨٣٣ %٩٨.٨٨	٩٨,٧٧٦ %٠.٢٣	٣٨١,٠٣٣ %٠.٨٩
البند الثالث **التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.**	٤٢,٤٦٠,٤٠٨ %٩٨.٨٨	٩٧,٦٠٩ %٠.٢٣	٣٨٢,٦٢٥ %٠.٨٩
البند الرابع التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠١٧م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.	٤١,٠٠٣,٦٥٩ %٩٨.٢٦	٣١٧,٨٧٧ %٠.٧٦	٤٠٩,١٦٧ %٠.٩٨
البند الخامس التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٨م ، وتحديد أتعابه.			
السادة/ مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون	٤٢,٦٩٢,٢٤٩ %٩٩.٤٢	٠ %٠.٠٠	٠ %٠.٠٠
السادة/ مكتب السيد العيوطي وشركاه	٥,٦١١ %٠.٠١		
البند السادس التصويت على صرف مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) مائتي الف ريال سعودي لكل عضو إضافة الى المكافأة الإضافية لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٧/١٢/٣١م.	٣٩,٩٤٤,٥٤٦ %٩٥.٧٢	١,٧٢٠,٣٥٧ %٤.١٢	٦٥,٨٠٠ %٠.١٦
البند السابع الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعيين الأستاذ / تركي بن علي	٤٢,٧٢٠,٥٠٤	٢٣,٢٨٣	١٩٦,٨٥٥

أسمنت نجران
NAJRAN CEMENT COMPANY

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة أسمنت نجران

المنعقد يوم الخميس ١٤٣٩/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٩م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
الشنيفي عضواً في مجلس الادارة لاكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٨م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ / عبدالوهاب بن سعود البابطين.	%٩٩.٤٩	%٠.٠٥	%٠.٤٦
البند الثامن التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الإسمنت السائب بكمية تعاقدية تبلغ (٣٠,٠٠٠) طن حسب حاجة العميل بقيمة ٧.٢ مليون والترخيص بها لعام قادم و بنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين.	٤٢,٧٢٠,٧٨٠ %٩٩.٥١	١٢٨,٤٩٢ %٠.٣٠	٨١,٣٧٠ %٠.١٩

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على بند إبراء الذمة وبند المكافآت، وكذلك لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على البنود المتعلقة بهم ، كما تمت الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب قدرها ٢٧٠,٠٠٠ ألف ريال سعودي.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٠٨:٢٠) مساءاً 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 الموفـــــق،،،

سكرتير الجمعية

المهندس/ أيمن عبدالرحمن حمد الشبل

التوقيع: _____

رئيس الجمعية

المهندس/ محمد مانع سلطان أبالعلا

التوقيع: _____