



شركة أسمنت نجران
NAJRAN CEMENT COMPANY

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

لشركة أسمنت نجران (شركة مساهمة سعودية)

المنعقد بتاريخ يوم الاثنين ١٤٣٤/٥/٠٦ هـ الموافق ٢٠١٢/٣/١٨ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية والذي تم إعلانه بموقع تداول بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/١٩ م ونشره بالصحف التالية :

- جريدة أم القرى رقم الاعلان (٣٤٢١٠١٤٨٩٢) بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٣ هـ
- الصحيفة اليومية (الرياض) الصادرة بعدد (١٦٣١٢) بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/٢٠ م.

انعقد الاجتماع بفندق الهولندي إن بمدينة نجران في تمام الساعة (٤) عصرا يوم الاثنين ٠٦ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ الموافق ١٨ مارس ٢٠١٣ م برئاسة الأستاذ / محمد بن مانع سلطان ابا العلاء رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس التالية أسماؤهم :

١- الأستاذ / عمر بن علي بابطين

و حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ سالم بن هادي ال كليب و ياسر بن هاشل ال هاشل و حضر الأستاذ/ عبدالرحمن قباني من هيئة السوق المالية.

كما حضر ممثلاً عن مراجعي الحسابات للسادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركاه بي دي او.



شركة أسمنت نجران NAJNAN CEMENT COMPANY

وافتح رئيس الجمعية الأستاذ / محمد بن مانع سلطان ابا العلا، رئيس مجلس الإدارة الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم (١٧) مساهماً ، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة (٢٧,٢٧٦,٣٠٢) سهماً أي بنسبة ١٦,٠٤% ووكالة (٦٠,٩١٥,٠٨٨) سهماً أي بنسبة ٣٥,٨٣% ، ليكون مجموع أسهم الحاضرين (٨٨,١٩١,٣٩٠) سهماً ، والتي تشكل نسبة (٥١,٨٨%) من رأسمال الشركة البالغ (١٧٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٢) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم اختيار الأستاذ/أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل ، سكرتيراً للجمعية ، كما تم تعيين الأستاذ / جابر عبدالله ال قفة اليايمي والاستاذ / زياد محمد حسن ال فهيد لمراجعة وفرز الأصوات و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة وعرض بنود جدول أعمال الجمعية على السادة المساهمين حيث كانت على النحو التالي :

بنود أعمال الجمعية العامة الغير العادية

البند الأول : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.

البند الثاني : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.

البند الثالث : الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.

البند الرابع : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٢ م.

البند الخامس : الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية ٢٠١٣ م.

البند السادس : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م بنسبة ١٠.٥% من رأس المال المدفوع بواقع (١.٠٥) ريال (فقط ريال وخمسة هللات) لكل سهم والتي سبق صرف (٠.٥٠) (فقط خمسون هللة) للسهم منها عن النصف الأول من العام ، وبأن تكون أحقية أرباح النصف الثاني البالغة (٠.٥٥) (فقط خمسة وخمسون هللة) لكل سهم لمالكي الأسهم المقيدون بسجلات الشركة لدى (تداول) مركز الإيداع عند نهاية تداول يوم انعقاد هذه الجمعية العامة وهو يوم ٢٠١٣/٠٣/١٨ م على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .

البند السابع : الموافقة على حذف كلمة "مقفلتة" أينما وردت في النظام الأساسي للشركة.



شركة أسمنت نجران NAJRAN CEMENT COMPANY

البند الثامن : الموافقة على قانون حوكمة الشركة بحسب المتطلبات المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بما في ذلك قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافئات ولجنة مراجعة الحسابات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان .

البند التاسع : الموافقة على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة (٩) أعضاء بدلاً من سبعة (٧) أعضاء.

البند العاشر : الموافقة على تعديل المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة بحيث يتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي المقرر بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢٠٠٦/٢١٢-١ بتاريخ ١٤٢٧/٠١/٢١ هـ الموافق ٢٠٠٦/١١/١٢ م.

(انتهت بنود جدول أعمال الجمعية)

ثم طلب رئيس الجمعية من الأستاذ/ جهاد جمال العمري ممثل مراجع الحسابات السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه بي دي او بتلاوة تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م. وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين .

ثم فتح رئيس الإجتماع المجال للمناقشة ، قائلاً : أرجو إذا كان احد الإخوة المساهمين يرغب في طرح أية أسئلة أو إستفسار أن يتفضل.

وبعد الإنتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وأوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية لجنة المراجعة تعيين المحاسب القانوني السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه بي دي او بأتعاب قدرها (٢١٠,٠٠٠) مائتان وعشرة الاف ريال لاغير من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٣ م.

ثم فتح رئيس الإجتماع المجال للمناقشة ، قائلاً : أرجو إذا كان احد الإخوة المساهمين يرغب في طرح أية أسئلة أو استفسار أن يتفضل.

س: سأل احد المساهمين عن ماهية التصويت التراكمي وكيف يتم تطبيقه؟

ج: أجاب الرئيس قائلاً بأن عدد الأسهم المملوكة للمساهم يتم توزيعه فيما يتعلق بترشيح أعضاء مجلس الإدارة أي ان الأسهم المملوكة للمساهم تعتبر كرصيد لديه يوزع على المساهمين دون تكرار.



شركة أسمنت نجران NAJRAN CEMENT COMPANY

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 مندوب وزارة التجارة الحاضر كمراقب ، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

ممتعون		الغير موافقون		الموافقون		نص البند
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
%٠,٠٠	٠	%٠,٠٠	٠	%١٠٠	٨٨,١٩١,٣٩٠	البند الأول : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
%٠,٠٠	٠	%٠,٠٠	٠	%١٠٠	٨٨,١٩١,٣٩٠	البند الثاني: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
%٠,٠٠	٠	%٠,٠٠	٠	%١٠٠	٨٨,١٩١,٣٩٠	البند الثالث : الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
%٠,٠٠	٠	%٠,٠٠	٠	%١٠٠	٧٥,٧٥٦,٤٦٦	البند الرابع : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٢ م. * تم استبعاد أسهم أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على هذا القرار حيث يبلغ مجموع أسهمهم (١٢,٤٣٤,٩٢٤) وتمثل ما نسبته (١٤,١٠%)
%٠,٠٠	٠	%٠,٠٠	٠	%١٠٠	٨٨,١٩١,٣٩٠	البند الخامس : تمت الموافقة على اختيار السادة / شركة الدكتور محمد العبري وشركاه بي دي او بأتعاب قدرها (٢٢٠,٠٠٠) مائتان وعشرون الف ريال من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة
%٠,٠٠	٠	%٠,٠٠	٠	%١٠٠	٨٨,١٩١,٣٩٠	البند السادس : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م بنسبة ١٠.٥ % من رأس المال المدفوع بواقع (١.٠٥) ريال (فقط ريال وخمسة هللات) لكل سهم والتي سبق صرف (٠.٥٠) (فقط خمسون هللة) للسهم منها عن النصف الأول من العام ، وبأن تكون أحقية أرباح النصف الثاني البالغة (٠.٥٥) (فقط خمسة وخمسون هللة) لكل سهم لمالكي الأسهم المقيدین بسجلات الشركة لدى (تداول) مركز الإيداع عند نهاية تداول يوم انعقاد هذه الجمعية

