

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

المنعقد يوم الثلاثاء 1444/09/20 هـ الموافق 2023/04/11م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/03/21م ونتيجة لعدم بلوغ النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع الأول نتيجة حضور 12.81% من المساهمين فقط، فقد عقد الاجتماع الثاني في مقر الشركة بمدينة نجران عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (10:30) مساءً (بعد ساعة من الاجتماع الأول) برئاسة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الموسى - رئيس مجلس الإدارة حيث حضر الاجتماع مساهمون يمثلون ما نسبته 13.13% من المساهمين وبهذا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية ذات الصلة والنظام الأساسي للشركة.

يجدر الإشارة أن الشركة اتاحت لمساهميها الكرام المشاركة في مداوات ومناقشات والتصويت على بنود الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتمثلة في:

1- العرض المرئي عن طريق وسائل التقنية الحديثة

2- تخصيص ارقام اتصال هاتفية لاستقبال والرد على مناقشات المساهمين

3- تخصيص ايميل لاستقبال استفسارات المساهمين

4- استقبال الاستفسارات المباشرة من المساهمين الحاضرين للاجتماع عبر تطبيق Zoom عبر السماح لهم بالمشاركة صوتياً خلال الاجتماع.

كما اتاحت لهم (التصويت الإلكتروني) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولتي وذلك بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الجمعة 1444/09/16 هـ الموافق 2023/04/07م وحتى نهاية انعقاد الجمعية من يوم انعقاد الجمعية.

وحضر الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد كل من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية اسمائهم:

الاسم	صفة العضوية (مستقل/ تنفيذي/ غير تنفيذي)	المنصب/ اللجان
الأستاذ/ فهد بن عبدالله الراجحي	غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي	تنفيذي	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة رئيس لجنة المراجعة
الأستاذ/ علي بن حسين برمان اليامي	مستقل	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ ماجد بن علي بن مسلم	مستقل	عضو مجلس إدارة رئيس اللجنة التنفيذية

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

المنعقد يوم الثلاثاء 1444/09/20 هـ الموافق 2023/04/11م

عضو مجلس إدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل	الدكتور/ أحمد بن سراج خوقير
عضو مجلس إدارة	مستقل	الأستاذ/ عبدالهادي بن هادي آل دوحان
عضو مجلس الإدارة	مستقل	الأستاذ/ زياد بن إبراهيم الجارد

وحضر الاجتماع الأستاذة/ روان ممثلة عن هيئة السوق المالية .

كما شارك في الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد ممثلاً عن مراجع حسابات الشركة الخارجي (محمد العمري وشركاه محاسبين قانونيون) الأستاذ/ماهر الخطيب والاستاذة/ أماني الجهني.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ محمد عبدالله المداني سكرتيراً للجمعية.

كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ يحيى حسين آل مقبول والأستاذ/ إبراهيم صالح آل ذيبه، كما أوضح بان مراجعة وفرز الأصوات ستكون من قبل لجنة الفرز عن طريق البيانات المقدمة آلياً موقع تداولتي التابع لشركة مركز إيداع الأوراق المالية.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المشاركين عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد (اتصال مرئي)

وطلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات قراءة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية عرض اسئلة المساهمين الموجهة للمراجع الخارجي. ونتجيه لعدم وجود أسئلة موجهة للمراجع الخارجي، قام رئيس الجمعية بشكر المراجع الخارجي والطلب منه مغادرة الاجتماع. قام بعد ذلك رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف - بقراءة تقرير لجنة المراجعة السنوي للجمعية العامة العادية.

ومن ثم طلب رئيس الجمعية فتح الباب للمساهمين الحاضرين بالسؤال ومناقشة بنود جدول أعمال الجمعية وطلب من سكرتير الجمعية عرض الاسئلة التي وردت من خلال البريد الالكتروني أو من خلال الهاتف أو من خلال زوم وكانت الأسئلة كالتالي:

س1/ ماتوقعات الشركة لأدائها للعام الحالي، وهل الشركة مستمرة في توزيعات الأرباح النصفية؟

ج 1/ لا يمكن مناقشة توقعات الشركة للعام الحالي 2023م ولكن في حال وجود استفسار عن العام الماضي 2022م سيتم الاجابه عليه، وفيما يخص التوزيعات فإن الشركة ستعلن عن أي توزيعات للأرباح في حينه.

س2/ هل تأثرت الشركة بالغرامات وما تأثير ذلك على السهم؟

ج2/ لم تتأثر الشركة بتلك الغرامة خلال عام 2023م حيث كان التأثير في أعوام سابقة وتم توضيح الغرامة في تقرير مجلس الإدارة للعام 2022م.

س3/ هل هناك فائدة من التعامل مع شركة يال والتي يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة شراكة فيها؟

ج3/ شركة يال عميل لدى الشركة مثل أي عميل اخر يشتري الاسمنت من الشركة ويتم التعامل معها بنفس الأسعار والسياسة التي يتم التعامل بها مع باقي العملاء.

س4/ هل السهم قيمة عادلة في الوقت الحالي بحكم حجم الشركة ؟

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

المنعقد يوم الثلاثاء 1444/09/20 هـ الموافق 2023/04/11 م

- ج4/ لا تتدخل الشركة في تقييم السهم.
- س5/ ماهي مشاريع الشركة المستقبلية؟
- ج5/ حاليا الشركة مستمرة في المشاريع القائمة، بالنسبة للمستقبلية سيتم الإعلان عنها في حين كان هناك أي مستجدات.
- س6/ هل الشركة لها الرغبة للتصدير للخارج؟
- ج6/ يوجد لدى شركة أسمنت نجران رخصة تصدير وتقوم حاليا بالتصدير إلى دولة اليمن.
- س7/ هل الشركة لديها رغبة في الاندماج مع شركات أخرى في نفس المجال؟
- ج7/ سيتم الإعلان عن ذلك في تداول في حال كان هناك أي رغبة بذلك.
- س8/ كم نسبة الطاقة الإنتاجية مع المستغلة؟
- ج8/ نسبة الطاقة الإنتاجية المستغلة للكنكر 75% و 60% للأسمنت.
- س9/ لماذا حركة السهم بطيئة؟
- ج9/ ليس من ضمن بنود الجمعية.
- انتهت اسئلة المساهمين.
- ثم أوضح سكرتير الجمعية أنه لم ترد أي اسئلة إضافية من أي مساهم آخر.
- وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال من خلال (التصويت الإلكتروني) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولتي، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قامت لجنة الفرز بتحميل محضر فرز الأصوات وتقرير الحضور وإجمالي نتائج التصويت من موقع خدمات تداولتي التابع لشركة إيداع الأوراق المالية، وقام سكرتير الجمعية بتلاوة نتائج التصويت لبنود الجمعية وكانت على النحو التالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م	17,014,381 %76.20871	222,367 %0.996	5,088,750 %22.7929
البند الثاني التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022 م	16,014,443 %71.833	1,056,586 %4.73933	5,222,428 %23.42527
البند الثالث التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الأول والثاني والثالث والسنة المالية 2023 م والربع الأول للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه.			
مكتب إيرنيست ويونج وشركاهم محاسبون قانونيون (E&Y) بإجمالي أتعاب قبل الضريبة قدره بمبلغ 585,000 ريال.	8,730,764 %39.10576		10,011,223 %44.84103

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

المنعقد يوم الثلاثاء 1444/09/20 هـ الموافق 2023/04/11 م

بنود الجمعية			
ممتعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
		3,563,370 %15.96061	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبين قانونيون (BOD) بإجمالي أنعاب قبل الضريبة قدره بمبلغ 405,000 ريال.
4,196,778 %18.79769	4,132 %0.01851	18,124,588 %81.18141	البند الرابع التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022م بواقع (0.25) ريال للسهم والتي تمثل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 42.5 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. وبذلك يصبح اجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2022 م هو (0.5) ريال للسهم والتي تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي 85 مليون ريال.
6,200,130 %27.77086	4,399,666 %19.70644	11,725,702 %52.52031	البند الخامس التصويت على صرف مبلغ (2,900,000) مليونان وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى المكافأة الإضافية بواقع (200,000) ريال سعودي لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.
4,906,406 %21.98601	1,576,595 %7.06485	15,832,497 %70.94674	البند السادس: 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 الأسمنت حسب حاجة العميل بقيمة 5.8 مليون وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين خلال عام 2023م.
4,932,612 %22.10345	1,691,033 %7.57766	15,691,853 %70.3165	البند السابع: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت 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 الأسمنت حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2021م مبلغ (2,595,000) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
5,270,972 %23.64302	242,999 %1.08998	16,779,486 %75.26461	البند الثامن: لتصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة أسمنت نجران
المنعقد يوم الثلاثاء 1444/09/20 هـ الموافق 2023/04/11م**


بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
بشركات المساهمة المدرجة.			
البند التاسع التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	18,098,165 %81.06306	21,160 %0.09478	4,206,173 %18.83977
البند العاشر: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ زياد بن إبراهيم بن عبدالله الجارد عضواً في لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل) ابتداءً من تاريخ 1444/03/21 هـ الموافق 2022/10/17م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة للدورة الحالية والتي تنتهي في 2025/08/08م، وذلك بدلا للعضو السابق الأستاذ/ وليد عبدالرحمن الموسى (غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر من مجلس الإدارة، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.	14,258,209 %63.86361	3,345,315 %14.98392	4,721,974 %21.15008

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 أعضاء مجلس الإدارة ذوي العلاقة الحاضرون على البنود المتعلقة بهم، كما تمت الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة مكتب ايرنيست ويونج وشركاهم محاسبون قانونيون (E&Y) بإجمالي أتعاب قبل الضريبة قدره بمبلغ 585,000 ريال.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (11:30) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع مساهمي الشركة على مشاركتهم الفعالة بهذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية
الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الموسى

التوقيع: 

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ محمد عبدالله المداني

التوقيع: 