

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

المنعقد يوم الأربعاء 1445/12/20 هـ الموافق 2024/06/26 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2024/06/05 م ونتيجة لعدم بلوغ النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع الأول نتيجة حضور 12.28% من المساهمين فقط، فقد عقد الاجتماع الثاني في مقر الشركة بمدينة نجران عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (07:30) مساءً (بعد ساعة من الاجتماع الأول) برئاسة الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الموسى - رئيس مجلس الإدارة حيث حضر الاجتماع مساهمون يمثلون ما نسبته 12.28% 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 أو طرح اسئلتهم كتابياً.
- 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 السبت 1445/12/16 هـ الموافق 2024/06/22 م وحتى نهاية انعقاد الجمعية من يوم انعقاد الجمعية.
- وبعد الرجوع الى البيانات المقدمة من قبل موقع خدمات تداولتي التابع لشركة مركز إيداع الأوراق المالية للمشاركين من مساهمي الشركة والمصوتون ألياً (عن بعد):
- يمثلون (20,870,745) سهماً يمثلون ما نسبته 12.28% وبلغ عدد الحضور 541 مساهماً والمصوتين 539 مساهماً ونسبة عدد المصوتين 99.63%

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

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

**المنعقد يوم الأربعاء 1445/12/20 هـ الموافق 2024/06/26 م**

عضو مجلس إدارة رئيس اللجنة التنفيذية	مستقل	الأستاذ/ ماجد بن علي بن مسلم
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/ الجوهرة الحمدان - ممثلة عن هيئة السوق المالية .  
كما شارك في الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد ممثلاً عن مراجع حسابات الشركة الخارجي (شركة أرنست ويونغ (EY)) الأستاذ/عبدالعزیز العريفي.

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 ألياً 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 2023م. وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية عرض اسئلة المساهمين الموجهة للمراجع الخارجي.  
الأسئلة الموجهة للمراجع الخارجي:

س/ ما هو أثر التحفظ للاهلاك والمخزون وكم أثره ؟

ج/ حيثيات التحفظ يحوي التفاصيل دون قياس الاثر والذي ستعمل عليه الادارة ولم يكن بالإمكان تحديد الاجراءات وأثرها أو مبلغها وهذا مالم نصل اليه الى نهاية العام 2023.

ونتيجة لعدم وجود أسئلة أخرى 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 وكذلك توصية لجنة المراجعة بخصوص ترشيح مراجع الحسابات.

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:

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

المنعقد يوم الأربعاء 1445/12/20 هـ الموافق 2024/06/26 م

س/ كيف يتم إيقاف التوزيعات لتدعيم المركز المالي والشركة ترعى نادي الاخود ؟

ج/ بالنسبة للتوزيعات النقدية فهي تكلف الشركة ملايين الريالات بينما الرعاية لنادي الاخود هي بمبلغ بسيط وهي جزء من الدعم لأحد أندية منطقة نجران والذي تقع فيه مصانع الشركة وتقوم ببيع منتجاتها هناك، بالتالي فإن الرعاية للنادي له قائدة تسويقية إضافة لكونه يندرج تحت المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها الشركة.

وسياسة الشركة بتوزيع الأرباح تعتمد على الاداء التشغيلي للشركة والتدفقات النقدية وخطط الشركة في التوسع، ففي عام 2023 نتيجة لتركيز الشركة على التوسع في إحدى شركاتها التابعة وهي شركة النقل فقد اثر ذلك سلباً على التدفقات النقدية للشركة وبالتالي فضلت إدارة الشركة عدم التوزيع خلال العام وذلك لدعم المركز المالي للشركة. في المقابل فإن هذا الاستثمار في التوسع في النقل متوقع ان يؤدي لمنافع اقتصادية كبيرة للشركة ومساهمتها في المستقبل.

س/ هل الاندماجات مطروحة على طاولة مجلس الإدارة؟

س/ رأينا عدد من الاندماجات لعدد من الشركات منها ماتم ومنها مايزال تحت الدراسة هل هناك بوادر لإندماج او مباحثات مع أي طرف للاندماج مع شركة ما؟

ج/ في حال وجود أي توجه من هذا النوع سوف يتم الإعلان عنه للمساهمين موقع تداول بشكل رسمي، علماً بأن مجلس الإدارة يقيم بشكل مستمر جميع الخيارات المطروحة سواء الاندماج او الاستثمار في شركات أخرى أو الاستثمار في مجالات أخرى مثل ما تم سابقاً حيث تم تأسيس شركة نقل لدعم عمليات الشركة.

س / نرغب بالمعرفة عن شركة النقل ونتائجها، حيث تم الاستثمار فيها ولم تظهر نتائجها حتى الان؟

ج/ أداء شركة النقل بشكل ممتاز وهي تعمل لصالح الشركة الأم وجميع خدماتها مقدمة للشركة خلال الفترة السابقة، وخلال الفترة الماضية إستطعنا ان نستبدل عدد كبير من الخدمات التي كان يقدمها عدد من المتعاقدين وتحويلها الى شركة النقل المملوكة مما خفض التكاليف كما أضاف للشركة أفضلية في قدرة التوزيع والبيع، ونتائجها لاتظهر في القوائم المالية بشكل مفصل ولكن تظهر بشكل مجمع ضمن قوائم الشركة الموحدة.

س/ ذكرت الشركة في إعلانها عن عدم توزيع الأرباح النص التالي "دعم المركز المالي للشركة لتحقيق إستراتيجية نمو أعمال الشركة"، إذا لماذا تم طلب صرف 2,9 مليون كمكافآت مجلس الإدارة؟

ج/ مجلس الإدارة يقوم بإدارة والاشراف على أعمال الشركة ويبدل كل الجهد للقيام بدوره على أكمل وجه والتأكد من اتخاذ القرارات التي تضمن استمرارية ونمو أعمال الشركة والتي ستؤدي بإذن الله إلى توزيع أرباح مستقبلاً، بالتالي فإن مكافآت المجلس هي نظير تلك الأعمال وهي موازية لما يدفع في الشركات المساهمة الأخرى، وهي لا ترتبط بالتوزيعات. في المقابل فإنه كما ذكر سابقاً فإن التوزيعات النقدية تعتمد على الاداء التشغيلي للشركة والتدفقات النقدية وخطط الشركة في التوسع.

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

المنعقد يوم الأربعاء 1445/12/20 هـ الموافق 2024/06/26 م

س / جميع شركات قطاع الاسمنت تعرضت الى إنخفاض في المبيعات وتحديات ولكن لماذا شركة أسمنت نجران هي التي أوقفت توزيعات الارباح؟

ج/كما تم الرد مسبقا وذلك لدعم المركز المالي للشركة وضمان نمو أعمالها والذي سيؤدي بإذن الله إلى تحسين أداء الشركة مستقبلا.

س / هل يتم الانتقال للطاقة البديلة بعد قرار ارامكو لرفع أسعار المنتجات؟

ج/يوجد لدى الشركة استثمار في الطاقة البديلة منذ أكثر من 8 سنوات حيث أن جزء من انتاج الكهرباء المستخدم في الانتاج هو من الطاقة البديلة.

س / ماذا عن مشروع إستغلال الطاقة الحرارية وما مدى نجاح المشروع وخاصة أنه أعلن عنه منذ سنوات؟ ما مدى تحسن أعمال الشركة في المستقبل؟

مشروع إستغلال الطاقة الحرارية يعمل حاليا وينتج ما يقارب 10 ميغا وات من الكهرباء فهو مشروع ناجح , وهناك شركات أخرى بدأت تستثمر في مثل ذلك وشركة أسمنت نجران كانت سباقة بما يقارب 8 سنوات في هذا المجال .

س / هل الشركة لديها التوجه للانضمام لبرنامج تنافسية القطاع الصناعي لتخفيض تكلفة الوقود إسوة ببعض الشركات؟

ج/الشركة تعمل مع جميع القطاعات والوزارة في جميع البرامج التي لديهم وإذا كان هناك أي اثر جوهري فسوف يتم الاعلان عنه.

س / كم نسبة القروض لرأس المال وكم تكاليف التمويل ؟

ج/نسبة القروض الحالية مقارنة برأس المال حالياً هي 16% وهو رقم منخفض جداً وتكاليف التمويل للعام 2023 م هو 25 مليون تقريباً.

س / هل يعتبر الاثر المالي انتهى لإشكالية في القوائم المالية ؟

ج/ ملاحظة المراجع الخارجي عبارة عن ملاحظة فيما يخص الاهلاك لم يتم تحديد أي اثر مالي لها حتى الان وجاري العمل على دراسة ذلك لإزالة التحفظ .

س / لماذا لا يتم الاندماج مع شركة أسمنت الجنوب وهل توقف الحرب في اليمن في صالح مبيعات الشركة ؟

بخصوص الاندماجات فقد تم مناقشة البند سابقاً، وبما يخص أسمنت الجنوب فهي دخلت الان بالفعل في مفاوضات مع شركة أسمنت ينبع. فيما يخص السوق اليمني فيوجد لدى الشركة مبيعات في اليمن وقد بلغت في عام 2023 م 10% والاستقرار السياسي في اليمن قد يحسن من مبيعات الشركة هناك .

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

**المنعقد يوم الأربعاء 1445/12/20 هـ الموافق 2024/06/26 م**

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
<b>البند رقم 2#</b> التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م بعد مناقشته.	13,268,694 %63.52495	940,240 %4.50148	6,661,811 %31.89396
<b>البند رقم 4#</b> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023 م	7,651,923 %36.69922	7,103,476 %34.06882	6,078,341 %29.1522
<b>البند رقم 5#</b> التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2024 م والربع الأول للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابه.			
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبين قانونيون (BOD) بإجمالي أتعاب قبل الضريبة قدره بمبلغ 480,000 ريال.	12,618,200 %60.41065		7,649,842 %36.62424
شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه بإجمالي أتعاب قبل الضريبة قدره بمبلغ 980,000 ريال.	602,703 %2.88549		
<b>البند رقم 6#</b> التصويت على صرف مبلغ (2,900.000) مليونان وتسعمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.	8,109,472 %38.89366	11,928,498 %57.21001	795,770 %3.81657
<b>البند رقم 7#</b> 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 2024 م.	12,266,296 %58.75401	6,555,544 %31.40023	2,038,905 %9.7661

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة أسمنت نجران  
المنعقد يوم الأربعاء 1445/12/20 هـ الموافق 2024/06/26م**

بنود الجمعية			
ممتعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
5,986,137 %28.67284	2,400,783 %11.49945	12,473,825 %59.74805	<b>البند رقم #8:</b> 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 (53,963) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
1,845,888 %8.84793	6,053,699 %29.01731	12,946,158 %62.05505	<b>البند رقم #9:</b> التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعبئة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن علي بن حسين بن مسلم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله بن عبدالعزيز الدريبي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت حسب حاجة العميل بقيمة 1 مليون ريال والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين خلال العام 2024م
2,277,892 %10.90559	5,819,928 %27.86338	12,772,925 %61.15141	<b>البند رقم #10:</b> التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتفويض 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 الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
515,420 % 2.46762	84,160 % 0.40292	20,271,165 % 97.04984	<b>البند رقم #11:</b> التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م


وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال ماعدا البند رقم 4 والبند رقم 6، 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 شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبين قانونيون (BOD) بإجمالي أتعاب قبل الضريبة قدره بمبلغ 480,000 ريال .

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (09:30) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة مندوبيها الشكر لجميع مساهمي الشركة على مشاركتهم الفعالة بهذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية  
الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الموسى

سكرتير الجمعية  
الأستاذ/ محمد عبدالله المداني

التوقيع: 

التوقيع: 