

بناءً على الدعوة المنشورة في موقع تداول وفي جريدة أم القرى والصحف المحلية الأخرى، والموجهة من مجلس الإدارة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والخمسين (الإجماع الأول).

وعليه فقد إنعقد الإجتماع بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الأحد 16/06/1436هـ الموافق 2015/04/05م ، برئاسة سعادة المهندس. عبدالله محمد العيسى - رئيس مجلس الإدارة ، وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

1. الدكتور. غسان أحمد السليمان
2. الأستاذ. سعود عبدالعزيز السليمان
3. الدكتور. سامي محسن باروم
4. الأستاذ. إبراهيم محمد ابا الخيل
5. الدكتور. إبراهيم سليمان الراجحي
6. الأستاذ. عادل محمد الزيد
7. المهندس. الوليد عبدالرزاق الدريعان
8. المهندس. معتز قصي العزاوي

وحضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالحالق سالم الخريصي .

وقد بدأ سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور من المساهمين وممثل وزارة التجارة ، ثم أعلن سعادته أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (93) مساهماً من مساهمي الشركة ، أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (50,269,017) سهم ، أي بنسبة (50.27%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (100,000,000) سهماً ، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنص المادة (91) من نظام الشركات ، والمادة (33) من النظام الأساسي للشركة.

وقد أقرح رئيس الجمعية المهندس/ خالد عوده الثقفي، سكرتيراً للجمعية ورشح كلاً من الاستاذ / محمد علي المالكي ، والاستاذ/ عبدالعزيز مرزوق البلوشي ، للجنة الفرز ، وقد وافق الحضور على ذلك.

بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية التاسعة والخمسين على السادة المساهمين والحاضرين حيث كانت على النحو التالي:

البند الأول. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م.

البند الثاني. الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م.

البند الثالث. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.

البند الرابع. الموافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

البند الخامس. الموافقة على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م .

البند السادس. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2014 م وقدرها 325 مليون ريال بواقع (3.25) ريال للسهم الواحد حيث تم توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2014 م بلغت 175 مليون ريال بواقع (1.75) ريال للسهم الواحد وبذلك يصبح إجمالي الأرباح والتي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2014 م هو 500 مليون ريال (ما يعادل 50 % من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (5) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى تداول بنهاية يوم إنعقاد الجمعية .

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م. وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين . وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وأوصى مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الجمعية العامة بناءً على توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ بأتعاب قدرها (351,000) ثلاثة مائة و واحد وخمسين ألف ريال سعودي لا غير من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015 م.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

السؤال رقم (1)	ما هو سبب نمو مستحقات شركة الباطون بنسبة 246% على الرقم من أن نسبة نمو مبيعات شركة الباطون 134%؟
الجواب	أشاره إلى صفحة رقم (13) من التقرير السنوي فأن مبيعات شركة القطرانة إلى الباطون ارتفعت من 17,953 الف ريال إلى 41,991 الف ريال ونمو 134% فهذا النمو انعكس على مستحقات الشركة من شركة الباطون "ذمم مالية من شركة الباطون" مضمونة بشيكات مؤجلة كأحد طرق التحصيل في الاردن
السؤال رقم (2)	يوجد استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع بقيمة دفترية 233,484 الف ريال، أرغب في معرفة هذه الأوراق؟.
الجواب	هي شركة واحدة "أسمنت الجنوبية"
السؤال رقم (3)	أين ذهب مبلغ 25,327 الف ريال والخاص بتخارج الشركة من استثمارها في شركة المدينة العالمية؟
الجواب	الشركة تخارجت من استثمارها في شركة المدينة العالمية بحصة الملكية بدون مقابل مادي "خروج دون أدنى مسؤولية" حيث تمت الإشارة لذلك التخارج في الصفحة رقم(40) "يطرح مخصص انخفاض في قيمة استثمار في شركة مرتبطة"
السؤال رقم (4)	ما هو سبب انخفاض عوائد الشركة من شركة منتجات الورق ب 900 الف على الرغم من ارتفاع مبيعات شركة منتجات الورق ب 4.6 مليون ريال ؟
الجواب	نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج

السؤال رقم (5)	أشار تقرير مجلس الإدارة إلى أنه من ضمن المخاطر التي تواجه أسمنت القطرانة هو الضغط على إيرادات الشركة نتيجة دخول طاقات إنتاجية جديدة إلى الأسواق ، سؤالي هنا كيف يتم السماح بدخول طاقات إنتاجية جديدة ؟
الجواب	حقيقة الشركة لا تستطيع ان تتمتع أحد ودورها يقتصر على اشعار الجهات الحكومية المعنية بالطاقات الإنتاجية المتاحة وباحتياجات السوق الفعلية والمتوقعة ، كذلك تقوم الشركة بأشعار الجهات المستثمرة بهذه البيانات، و يجدر الإشارة بأن هذه النقطة كانت تعود على المخاطر المتعلقة بالسوق المحلي في المملكة العربية السعودية
السؤال رقم (6)	لماذا تساهم "اسمنت العربية" بنسبة 100% في "اسمنت العربية البحرين" ومن ثم تساهم "اسمنت العربية البحرين" بنسبة 86.74% في "اسمنت القطرانة" وخصوصاً ان لديها خسائر (68 الف) ؟
الجواب	هي آلية أتبعتها الشركة لاستثماراتها الخارجية لضمان الحد الأدنى من الضرائب والمسؤولية وذلك حسب توصيات المستشار المعني بهذا الموضوع أما مبلغ الـ 68 الف فهو تكاليف اتعاب مكتب التدقيق وليست خسائر .
السؤال رقم (7)	التقرير يشير إلى أراضي بمبلغ 13,500 الف ريال ، أين مواقعها؟ وماهي قيمتها السوقية الحالية؟
الجواب	1- الأرض المقام عليها المبنى 2- الأرض الواقعة على طريق المدينة - مستثمرة حالياً 3- أرض صغيرة في مكة و 4- أرض صغيرة في الأردن والقيمة الدفترية لهذه الأراضي هي 13,500 ريال والمعايير السعودية تمنع إعادة تقييمها بسعر السوق.
السؤال رقم (8)	امتياز الشركة هل تم البدء في تجديده ؟ وهل تواجهكم مشاكل في عملية التجديد؟
الجواب	امتياز الشركة لازال ساري المفعول حيث صدر بتاريخ 1406/10/09هـ الموافق 15 يوليو 1986م لمدة 30 عام ميلادي قابلة للتجديد لفترة ماثلة وهناك نظام متبع لعملية التجديد , ولتطمين الجميع تقدمت الشركة وبشكل مبكر بطلب التجديد ولله الحمد تم قبول الطلب.
السؤال رقم (9)	ما هو التأثير المتوقع لارتفاع الضريبة من 14% إلى 24% ؟
الجواب	هذه إحدى المخاطر التي تواجهها الشركة في استثمارها بالأردن ولكن حتى الآن الموضوع تحت الدراسة ولم يقر رسمياً ، كذلك الشركة لا تعلم الشريحة التي سوف يتم تطبيقها في حال الموافقة على الدراسة (نشاط صناعي أم نشاط تعديني) فإذا كانت شريحتنا المستقبلية نشاط صناعي فهو نفس المستوى الحالي أم في حال كانت الشريحة نشاط تعديني فسوف ترتفع إلى 24% ، وللمعلومية الشركة لديها إعفاء ضريبي حتى عام 2020م حيث يتم فرض 25% فقط من ضريبة الدخل البالغة 14%
السؤال رقم (10)	هناك توقعات محلي الأسواق بحدوث انخفاض في صافي أرباح الربع الأول بمقدار 4%، ما مدى دقة هذه المعلومة؟
الجواب	المعلومة غير متوفرة حالياً وفي حال توفرها فأنتها تعلن حسب المتبع نظاماً
السؤال رقم (11)	ما هو نوع القرض الذي وقعته الشركة قبل أيام؟
الجواب	قرض متوافق مع الشريعة الإسلامية
السؤال رقم (12)	هل تم عقد اتفاقيات مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تمكن الشركة من زيادة عوائدها؟
الجواب	لم يتم شي حتى تاريخه

السؤال رقم (13)	لماذا لا يتم فرز الأصوات الياً؟.
الجواب	حسب متطلبات وزارة التجارة لايد من تشكيل لجنة لفرز الأصوات والتي يتم حسابها فعلياً بشكل آلي
السؤال رقم (14)	أتقدم بشكري الجزيل لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولإدارة الشركة على الجهود المميزة والتي ساهمت في رفع صافي أرباح الشركة من 192 إلى 645 مليون وانخفاض القروض والتسهيلات بمقدار 300 مليون ريال
الجواب	جزاك الله خير وبارك الله فيك

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 ممثل وزارة التجارة الحاضر كمراقب للجمعية.

وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م .	50,269,017 %100	0 %	0 %
البند الثاني: الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م .	50,269,017 %100	0 %	0 %
البند الثالث: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة . ملاحظة: لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا البند .	42,287,231 %100	0 %	0 %
البند الرابع: الموافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .	50,269,017 %100	0 %	0 %
البند الخامس: الموافقة على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م .	50,269,017 %100	0 %	0 %
البند السادس: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2014 م قدرها 325 مليون ريال بواقع (3.25) ريال للسهم الواحد حيث تم توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2014 م بلغت 175 مليون ريال بواقع (1.75) ريال للسهم الواحد وبذلك يصبح إجمالي الأرباح والتي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2014 م هو 500 مليون ريال (ما يعادل 50 % من القيمة الاسمية للسهم) بواقع (5) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة لدى تداول بنهاية يوم إنعقاد الجمعية	50,269,017 %100	0 %	0 %

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والخمسين (الإجماع الأول)
الأحد 05/أبريل/2015م الموافق 16/جماد ثاني/1436هـ



وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الثالث: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة .

وقد انتهى الإجتماع في الساعة الخامسة والنصف، وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين على المشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الإجتماع الموفق.

والله الموفق !!!

المهندس / عبداللّله محمد العيسى
رئيس الجمعية

المهندس / خالد عوده الثقفي
سكرتير الجمعية