

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والستون

(الاجتماع الاول) لشركة أسمنت العربية

المنعقد يوم الأحد 22 رجب 1439 هـ الموافق 8 أبريل 2018 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والستون (الاجتماع الاول) والذي تم الاعلان عنها بموقع شركة السوق السعودية " تداول " بتاريخ 2018/ 3/20 م، ونشرها بالصحيفة اليومية " مكة " الصادرة بعدد (1526) وتاريخ 1439/ 7/5 هـ الموافق 2018/ 3/22 م.

عليه ، فقد عقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة في تمام الساعة (06:30) مساءً برئاسة الدكتور/ابراهيم بن سليمان الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1. المهندس/ معتز بن قصي العزاوي
2. المهندس/ الوليد بن عبدالرزاق الدريعان
3. المهندس/ عبدالله بن محمد نور رحبي
4. الأستاذ/ تربي بن عبدالله الراجحي
5. الأستاذ/ فهد بن عبد الله العيسى
6. الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف

ولم يتمكن من الحضور كل من :

1. الأستاذ/ سعود بن عبدالعزيز السليمان -نائب رئيس مجلس الإدارة - لظروف سفره خارج البلاد.
2. الدكتور/ سامي بن محسن باروم لظروف خاصة.

وحضر الاجتماع ممثل عن هيئة السوق المالية الأستاذ/ سليمان الذكيري.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالحضور من السادة مساهمي الشركة وأعلن أن بيانات الحاضرين كالتالي :

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	بيان المساهمين
2.99%	2.993.939	66	التصويت عن بعد
7.36%	7.355.964	26	الحاضرون أصالة
15.47%	15.470.674	11	الحاضرون وكالة
25.82%	25.820.577	103	الاجمالي

وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنص المادة (93) من نظام الشركات، والمادة (37) من النظام الأساسي للشركة، وبدأ الاجتماع بقراءة آيات من القرآن الكريم، ومن ثم توالت أعمال الجمعية كالتالي:

- اقترح رئيس الجمعية ترشيح كلاً من الأستاذ / محمد بن علي المالكي، والأستاذ/ مهندس بن فهد تريكي، للجنة الفرز وترشيح الأستاذ/ هاني بن محمد لحجي سكرتيراً للجمعية، وقد وافق الحضور على ذلك.
- قام مندوب مكتب مراجع الحسابات المستقل ارنست ويونغ (EY) بقراءة تقريره المقدم الى المساهمين في شركة الاسمنت العربية حول القوائم المالية الموحدة للعام المالي 2017 م .

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم لمراجع الحسابات المستقل حسب جدول الأعمال وكانت كالتالي:

السؤال رقم (1)	لماذا لم تنخفض الاستهلاكات مثل انخفاض المبيعات؟
الجواب	لا يوجد علاقة بينهما، حيث ان الشركة تتبع نظام القسط الثابت في احتساب الاهلاكات للاصول.
السؤال رقم (2)	لماذا انخفضت الاستثمارات العقارية، وهل تستطيع الشركة الاستثمار في العقار نظامياً؟
الجواب	العقارات عبارة عن أرضين، أحدهما في جدة وهي أرض قديمة جداً تم تأجيرها بعقد لمدة 30 عاماً، والأخرى أرض صغيرة في مكة المكرمة، والانخفاض في القيمة العادلة هو حسب التقديرات التي تتم من قبل طرف خارجي، والمسجل في القوائم المالية هي القيمة الدفترية للأراضي حسب تعليمات هيئة السوق المالية بعدم تسجيل القيمة العادلة خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق المعايير المحاسبية.
السؤال رقم (3)	لماذا ارتفع اجمالي الديون من 249.3 الى 686.1 مليون ريال، ولماذا لم يكن موضوع القروض ضمن محاور المراجعة الرئيسية الوارد في التقرير؟
الجواب	بسبب ارتفاع قروض لأجل، والسبب هو قيام أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بالاقتراض لسداد رصيد الحساب الجاري لأسمنت العربية، كما أن كافة بنود قائمة المركز المالي يتم تدقيقها، إلا أن المواضيع الأكثر أهمية ترد ضمن المحاور الرئيسية في التقرير.
السؤال رقم (4)	ماهي الطريقة المستخدمة لتقييم المخزون؟
الجواب	يتم جرد مخزون الكينكر والمواد الخام عن طريق طرف خارجي، ويتم التقييم بالتكلفة أو القيمة القابلة للاسترداد أيهما أقل، أما مخزون قطع الغيار فيتم جرده ويتم تقييمه بتكلفة الشراء على أساس متوسط التكلفة المرجح.
السؤال رقم (5)	ماهي خسائر أوراق مالية متاحة للبيع بقيمة 72 مليون ريال؟
الجواب	قيمة الهبوط في أسهم شركة أسمنت المنطقة الجنوبية (شركة مساهمة عامة).
السؤال رقم (6)	لماذا يوجد احتياطي عام بقيمة 95 مليون ريال؟
الجواب	الاحتياطي يتم بعد موافقة الجمعية العامة على تكوينه لدعم المركز المالي للشركة وقد تم تكوينه من سنوات عديدة.

ومن ثم قدم رئيس الجمعية شكره لمندوبي مكتب مراجع الحسابات المستقل، وغادروا القاعة.

- قام رئيس مجلس الادارة بقراءة التبليغ الخاص بإجازة بعض الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة مع شركة تابعة لأعضاء مجلس الادارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها حسب متطلبات المادة رقم (71) من نظام الشركات.
 - قام رئيس لجنة المراجعة بقراءة ملخص تقرير اللجنة عن تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها ، ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
 - كما قام رئيس لجنة المراجعة بقراءة توصية اللجنة بخصوص ترشيح مكتب مراجع حسابات مستقل من بين المرشحين وقيمة الأسعار للمكاتب المتقدمة
- بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم للمجلس ولإدارة الشركة وكانت كالتالي:

السؤال رقم (1)	لماذا لا يتم تطبيق المواد الإسترشادية من أحكام لائحة الحوكمة؟
الجواب	الشركة من أوائل الشركات التي تسارع في تطبيق المواد مثل تكوين لجنة ادارة المخاطر التي مازالت إسترشادية، وقد حصلت الشركة على المركز الخامس من مركز حوكمة الشركات بكلية إدارة الأعمال بجامعة الفيصل لإجادة الشركة تطبيق حوكمة الشركات. كما يتم مناقشة الأحكام وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة في اجتماعات لجنة الحوكمة.
السؤال رقم (2)	ماهي الاجراءات المتخذة لعدم تكرار تحمل غرامة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
الجواب	تم الاستثمار في تركيب فلانترقماشية وتخفيض الانبعاثات الى حد أقل من المطلوب من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
السؤال رقم (3)	لماذا هناك زيادة في إنتاج الكلنكر عن العام الماضي رغم انخفاض المبيعات؟
الجواب	يتم الانتاج للمحافظة على مخزون الكلنكر في الحدود المطلوبة.
السؤال رقم (4)	هل لدى الشركة خطط للتصدير؟
الجواب	يوجد محاولات للاستفادة من ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لكن الاسعار الخارجية في الوقت الحالي تعتبر غير مشجعة، وقد يكون من الأجدي تصدير الكلنكر فقط.
السؤال رقم (5)	ماهي خطط الشركة لمواجهة انخفاض الطلب؟
الجواب	العمل على تخفيض التكاليف عموماً وخصوصاً تكاليف الانتاج.
السؤال رقم (6)	هل سيكون مشروع طواحين الاسمنت الجديدة عبء إضافي على الشركة؟
الجواب	تكلفة الانتاج منها أفضل من الطواحين القديمة لارتفاع انتاجها وانخفاض استهلاكها للكهرباء، وقد تكون إحلل للطواحين القديمة اذا دعت الحاجة.

السؤال رقم (7)	لماذا التذبذب في أسعار البيع؟
الجواب	التذبذب حسب العرض والطلب، وسوق المنطقة الغربية به خمس شركات إضافة إلى الشركات القريبة التي ترسل منتجاتها، ويتم الموازنة بين الحصة السوقية للشركة والأسعار حسب وضع السوق.
السؤال رقم (8)	هل سيتم الاستفادة من مشروعات الدولة مثل "نيوم" في المبيعات؟
الجواب	المنطقة بعيدة بعض الشيء وتكلفة النقل عالية، ولكن قد يساهم ذلك في تخفيض الضغط على سوق المنطقة الغربية من الشركات البعيدة، علماً أن مشروع البحر الأحمر أقرب إلى الشركة.
السؤال رقم (9)	هل سيتم استئناف اتفاقية تبادل الكنكر مع شركة اسمنت المنطقة الشمالية لصالح أسمنت القطرانة؟
الجواب	وضع السوق السعودي يجعل منها غير مجدية في الوقت الحالي، وكذلك وضع السوق الأردني.
السؤال رقم (10)	ماهي محاور المسؤولية الاجتماعية بالشركة؟
الجواب	يتم حالياً التركيز على منطقة رابغ والقرى المجاورة لها نظراً لقربها من المصنع.

قرأ سكرتير الجمعية جدول الأعمال، وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإذلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة فرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بإشراف ممثل هيئة السوق المالية الحاضر كمراقب للجمعية.

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

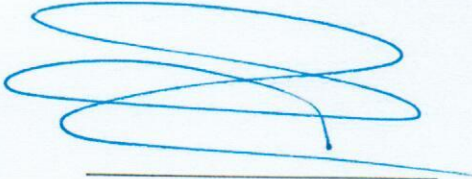
بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
<u>البند الأول</u> : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م.	25,817,004 %99.99	1,125 %0.00	2,448 %0.01
<u>البند الثاني</u> : التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م.	25,817,004 %99.99	1,125 %0.00	2,448 %0.01
<u>البند الثالث</u> : التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م.	25,817,004 %99.99	1,125 %0.00	2,448 %0.01
<u>البند الرابع</u> : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م ملاحظة: لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين التصويت على هذا البند.	25,239,542 %99.77	15,397 %0.06	43,389 %0.17

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافون	ممتنعون
البند الخامس: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة . وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول لعام 2019 م وتحديد أتعابه .			
مكتب كي بي ام جي	23,903,865 %92.58	0 %0.00	628,658 %2.43
مكتب برايس وترهاوس	1,288,054 %4.99		
البند السادس: التصويت على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م . ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.	24,994,399 %98.80	107,854 %0.43	196,075 %0.78
البند السابع: التصويت على ما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الأول لعام 2017 م وبالغته 100 مليون ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد .	25,819,627 %100.00	700 %0.00	250 %0.00
البند الثامن: التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2017 م قدرها 100 مليون ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وسوف يعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً ، إضافة الى ما تم إقراره في الجمعية العامة العادية رقم 61 وتاريخ 3 ديسمبر 2017 م بتوزيع ارباح نقدية استثنائية من رصيد الأرباح المبقاه لمساهمي الشركة قدرها 200 مليون ريال بواقع 2 ريال للسهم الواحد ، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 2017/12/31م هو 400 مليون ريال (ما يعادل 40 % من القيمة الاسمية للسهم) بواقع (4) ريال للسهم .	25,819,877 %100.00	700 %0.00	0 %0.00
البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن	24,998,196 %98.42	204,175 %0.80	197,956 %0.78

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
			حيث يشغل عضوي مجلس الإدارة الأستاذ سعود عبدالعزيز السليمان والمهندس معزز قصبي العزاوي عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية ، والترخيص بها لعام قادم . علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة الباطون بشراء أسمنت من خلال شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) . كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017 م مبلغ 99.484 مليون ريال .
251,648 %0.97	2,161 %0.01	25,566,768 %99.02	<u>البند العاشر:</u> التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة .

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية .
وقد انتهى الاجتماع في الساعة التاسعة مساءً ، وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين و على المشاركة الفعالة للمساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع الموافق .

والله الموفق :::



الدكتور / ابراهيم سليمان الراجحي
رئيس الجمعية



الأستاذ/ هاني محمد لحي
سكرتير الجمعية