

## مخضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة ( الإجماع الثاني )

الثلاثاء ١٨/أبريل/٢٠١٧م الموافق ٢١/رجب/١٤٣٨هـ



بناءً على موافقة هيئة السوق المالية وعلى الدعوة المنشورة بموقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١١/٤/٢٠١٧م ، وتم نشرها في صحيفتي الوطن والمدينة بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١٧م ، والموجهة من مجلس الإدارة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة ( الإجماع الأول ) يوم الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠١٧م الساعة السادسة والنصف مساءً بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة والذي لم يعقد بسبب عدم إكمال النصاب القانوني له حيث بلغ عدد الحاضرين ٤٢,٥٩٦,٨١٣ سهم (٤٢.٦٠%).

وعليه فقد تم عقد ( الإجماع الثاني ) الساعة السابعة والنصف مساءً بعد ساعة من (الإجماع الأول) بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة برئاسة سعادة الدكتور . إبراهيم بن سليمان الراجحي - رئيس مجلس الإدارة ، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :-

١. الدكتور سامي محسن باروم
٢. الأستاذ سعود بن عبدالعزيز السليمان
٣. الأستاذ إبراهيم بن محمد ابا الخليل
٤. المهندس الوليد بن عبدالرزاق الدرهمان
٥. المهندس معتز قصي العزاوي
٦. الأستاذ تركي بن عبدالله الراجحي
٧. الأستاذ فهد بن عبدالله العيسى

ولم يتمكن من الحضور الأستاذ عادل الزيد نظراً لظروف سفره خارج المملكة.

وحضر الاجتماع

ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/عادل بن محمد العصيمي.

وقد بدأ سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور من المساهمين وممثل هيئة السوق المالية والمراجع الخارجي ، ثم أعلن سعادته أن بيانات الحاضرين أصالة (٨,١٧٣,١٦٣ سهم) وكالة (٣٣,٨٦٦,٦٥٠ سهم) ، وعليه فإن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) وعددهم (١,٠٣) بطاقة بلغ (٤٢,٥٩٦,٨١٣ سهم) أي بنسبة (٤٢.٦٠%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً ، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنص المادة (٩٢,٩١) من نظام الشركات ، وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وقد أقرت رئيس الجمعية المهندس/ خالد عوده النفقي ، سكرتيراً للجمعية ورشح كلاً من الاستاذ / محمد علي المالكي ، والاستاذ/ عبدالله محمد الهويشل ، للجنة الفرز ، وقد وافق الحضور على ذلك.

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م. ثم فتح رئيس الجمعية باب الأسئلة للسادة المساهمين حيث أبدى مراجع الحسابات استعداده للرد على أي استفسارات من قبل السادة المساهمين :-

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة ( الإجماع الثاني )

الثلاثاء ١٨/أبريل/٢٠١٧م الموافق ٢١/رجب/١٤٣٨هـ



الأسئلة قبل خروج مراجع الحسابات	
السؤال رقم (١)	لماذا لم يتم التخلص من مخزون قطع الغيار المتقادم؟
الجواب	هناك سياسة واضحة للشركة بهذا الخصوص ، وكجزء من إجراءات التدقيق يتم التركيز على التقديرات المستخدمة في حساب المخزون وأن يفي المخصص بالفرض المطلوب (المحاسب القانوني). هناك لجنة فنية هدفها البحث عن أفضل السبل للتخلص من المخزون المتقادم/بيع/تخريد ، وهذا الأمر يتم بشكل دوري ، وفي نفس الوقت الحرس الكامل على تخزينها في ظروف مناسبة لحمايتها من التلف. (إدارة الشركة)
السؤال رقم (٢)	إيضاح رقم (١٠) ماهي أسباب تساوي التكلفة في للعامين ٢٠١٥م و ٢٠١٦م في أوراق مالية متاحة للبيع ؟
الجواب	هذا الرقم يشير للتكلفة الفعلية للإستثمار ، هي خاصة بأسهم أسمنت الجنوبية (المحاسب القانوني).
السؤال رقم (٣)	قائمة المركز المالي الموحد - لا توجد توضيحات لبند توزيعات أرباح مستحقة؟
الجواب	هي مبالغ خاصة بالمساهمين والذين تعثر الوصول اليهم وجرى الإعلان عنهم بتداول وايضاً تم وضع قائمة بأسمائهم على الموقع الرسمي للشركة (المحاسب القانوني + إدارة الشركة) وفي حال كان لأي مساهم مشكلة في صرف هذه الأرباح فعليه تسليم مستنداته للمهندس خالد الثقفي سكرتير الجمعية وسوف يحرص رئيس المجلس على متابعتها شخصياً ووضع الحلول العملية بالتنسيق مع الجهات التنظيمية.
السؤال رقم (٤)	ماهو المقصود بالأخطاء الجوهرية في التقرير؟
الجواب	يعد تقرير مراجع الحسابات وفقاً لمعايير المراجعة الصادرة من الجهات التي تصدر معايير التدقيق ولا يتم التغيير فيها بل يتم الإلتزام بها (المحاسب القانوني).
السؤال رقم (٥)	قائمة المركز المالي الموحد - لا توجد توضيحات لبند إيجارات بمبلغ ٦ مليون ريال؟
الجواب	هي إيجارات أرض الشركة المسلمة لمطور عقاري بموجب عقد ينتهي للعام ٢٠٢٦م ، مبلغ ال ٦ مليون يمثل إيجار الأرض للعام ٢٠١٦م وسوف تظهر القيمة السوقية ضمن الإيضاحات في تقرير الربع الأول من العام ٢٠١٧م كجزء من متطلبات IFRS. (المحاسب القانوني + إدارة الشركة)
السؤال رقم (٦)	ما هي أستعدادات الشركة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية IFRS ؟
الجواب	أسمنت العربية من الشركات السباقة في الأستعداد للتحويل للمعايير المحاسبية الدولية ، حيث تم إعداد بيانات مالية وفق المعايير الدولية لأغراض خاصة للعام ٢٠١٥م ولجميع أرباع العام ٢٠١٦م وللعام ٢٠١٦م ، ونحن بصدد الإنتهاء من البيانات المالية للربع الأول من العام ٢٠١٧م. (المحاسب القانوني).
السؤال رقم (٧)	قائمة المركز المالي الموحد - وجود مبالغ مستحقة من CPI ومبالغ مستحقة ل CPI ما هي الحكمة في ذلك ؟.
الجواب	محاسبياً يتم تسوية مبالغ الأرصدة المدينة والدائنة عندما يكون هناك حق قانوني للتسوية ويكون النية بالتسديد على أساس الصافي ولكن من مبدأ الشفافية والإيضاح تم الإفصاح عن المبالغ الدائنة والمبالغ المدينة ، وليس لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية (المحاسب القانوني).

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

ثم عرض رئيس لجنة المراجعة توصية مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الجمعية العامة بإعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ بأتعاب قدرها (٧٧.٠٠٠) سبعمائة وسبعون ألف ريال سعودي لا غير من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧م .

بعد ذلك تم عرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية الستون على جميع شاشات العرض داخل القاعة للسادة المساهمين الحاضرين حيث كانت على النحو التالي:

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
- ٢- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
- ٣- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
- ٤- التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

## محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة ( الإجماع الثاني )

الثلاثاء ١٨/أبريل/٢٠١٧م الموافق ٢١/رجب/١٤٣٨هـ



- ٥- التصويت على ماتم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول لعام ٢٠١٦. والبالغة ٢٠٠ مليون ريال بواقع (٢) ريال للسهم الواحد.
- ٦- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام ٢٠١٦. قدرها ٢٠٠ مليون ريال بواقع (٢) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى " تداول " بنهاية يوم إنعقاد الجمعية ، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ هو ٤٠٠ مليون ريال (ما يعادل ٤٠% من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (٤) ريال للسهم.
- ٧- التصويت على قرارات مجلس الإدارة بتعيين كلاً من :-
  - الأستاذ / تركي عبدالله عبد العزيز الراجحي ( عضو مستقل ) بمجلس إدارة شركة اسمنت العربية اعتباراً من ٢٠١٦/٨/٢٩ الذي سيكمل مده سلفه المستقيل الدكتور/عسان أحمد السليمان (عضو مستقل) في دورة المجلس الحالية التي بدأت من ٢٠١٥/١/١ وتنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.
  - الأستاذ / فهد عبدالله محمد العيسى ( عضو مستقل ) بمجلس إدارة شركة اسمنت العربية اعتباراً من ٢٠١٦/٩/٢١ الذي سيكمل مده سلفه المستقيل المهندس/عبدالله محمد العيسى (عضوغير تنفيذي) في دورة المجلس الحالية التي بدأت من ٢٠١٥/١/١ وتنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٨- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ٩- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.
- ١٠- التصويت على صرف مبلغ ١٨ مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠ ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ١١- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها ووظايب عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ والأعضاء هم :
  - الدكتور سامي محسن باروم ( رئيس اللجنة).
  - المهندس معتز قصي العزاوي ( عضو ).
  - الأستاذ عبدالعزيز صالح ابالحليل ( عضو مستقل من خارج المجلس).
- ١٢- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة لدورته الجديدة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ ٢٠١٨/١/١ وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ١٣- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها ووظايب عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى في ٢٠١٨/١/١ وتنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والأعضاء المرشحين هم :
  - المهندس معتز قصي العزاوي ( رئيس اللجنة).
  - الأستاذ فهد عبدالله العيسى ( عضو ).
  - الأستاذ عبدالعزيز صالح ابالحليل ( عضو مستقل من خارج المجلس).
- ١٤- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ سعود بن عبدالعزيز السليمان والأستاذ إبراهيم بن محمد ابالحليل مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم ، وهي عبارة عن مبيعات أسمنت ، علماً بأن مبلغ التعامل للعام ٢٠١٦م هو ٨٠,٨٦٠,٠٠٠ ريال.

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة ( الإجماع الثاني )

الثلاثاء ١٨/١١/٢٠١٧ الموافق ٢١/رجب/١٤٣٨ هـ



١٥- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن السنة المالية ٢٠١٧ مع تحديد تواريخ الأرباح والتوزيع وفق الضوابط و الإجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية.

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.

الأسئلة بعد خروج مراجع الحسابات	
السؤال رقم (٨)	لا يوجد ثلاث ما بين إجمالي حقوق المساهمين البالغة بنهاية العام ٢٠١٦م ٣,٣ مليار ريال و رأس مال الشركة البالغ ١ مليار ريال ، بمعنى لماذا لا يتم توزيع أرباح إضافية للمساهمين أو يتم توزيع أسهم مجانية للمساهمين؟ وخصوصاً أن بعض المساهمين اشتروا أسهم بمبالغ تعادل أضعاف القيمة الحالية للسهم وكان محرمهم الرئيسي للشراء هو خطط مجلس إدارة الشركة المعلنه في تلك الفترة.
الجواب	نحن كمجلس إدارة منتخب مؤتمنين على إدارة الشركة وهدفنا الرئيس هو تعظيم القيمة للمساهمين ونحن في نفس الوقت بشر معرضين للصواب و للخطي، خطط المجلس مدونه في تقارير مجلس الإدارة الصادرة في تلك الفترة ، أما فيما يخص خسائر خطط الشركة فأتمنت القطرانة عندما بدأت كانت تحقق خسائر مثلها مثل جميع شركات الأسمنت العاملة في الأردن والله الحمد والمثمه تحسن السوق في الأردن وبدأت الشركة في تحقيق أرباح مؤخرًا ، أما فيما يخص سعر السهم فليس مجلس الإدارة أي تأثير للتحكم بسعره ، أما فيما يخص توزيع أرباح إضافية فهناك توصية معروض عليكم لصرف رباين عن النصف الثاني من العام ٢٠١٦م ، أما فيما يخص زيادة رأس المال عبر توزيع أسهم مجانية فهذا الأمر لم يطرح للنقاش في مجلس الإدارة ولا يوجد في نظام الشركات أي مادة تلزم الشركة بذلك وللمعلومية أشرت القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م إلى أن حجم النقد المتوفر هو حوالي ٣٨٩ مليون ريال
السؤال رقم (٩)	هل يمكن التأكيد بعدم وجود أثر جوهري جراء عدم صدور الربوط الزكوية ٢٠١١م - ٢٠١٥م؟
الجواب	الربوط متأخر من قبل مصلحة الزكاة والدخل ولكن نحن نحرص على السداد طبقاً لمتطلبات المصلحة كل سنة بسنتها ونستلم شهادة غير مقيدة أو مقيدة بذلك.
السؤال رقم (١٠)	ماهي آخر مستجدات تحديد نوع الضريبة في الأردن (صناعية / تعدينية)؟
الجواب	التوقعات تشير إلى إمكانية اعتبار النشاط تعديني ، ومن مبدأ التحوط تم اعتبارها ٢٤% في الميزانية مع ملاحظة أن الشركة لديها إعفاء ضريبي حتى نهاية العام ٢٠٢٠م وندفع فقط ٦% بدلاً من ٢٤%.
السؤال رقم (١١)	ماهي مستجدات إعلان الشركة في تداول بخصوص التعاقد مع CNBM وما هي أسباب التأخير؟
الجواب	المشروع تحت التنفيذ وبحسب الأعلات التسليم بنهاية الربع الرابع من العام ٢٠١٧م ، السبب الرئيسي للتأخير هو حرص ادارة الشركة على جودة التنفيذ وخصوصاً في مرحلة التصميم الهندسي للمشروع ، ايضاً هناك تأخير في التنفيذ من قبل CNBM وأتمنت العربية تحتفظ بحقوقها في هذا الشأن.
السؤال رقم (١٢)	هل لدى الشركة خطط لضبط تكاليفها من خلال إيقاف جزء من خطوطها الإنتاجية؟
الجواب	والله الحمد والمثمه أتمنت العربية تبيع كامل إنتاجها و حسب ظروف السوق الحالية لا نظن ان هناك اي داعي لان توقف شركة اسمنت العربية اي من خطوط انتاجها.
السؤال رقم (١٣)	هل لدى الشركة خطط إستراتيجية طويلة المدى ومحدده بأهداف واضحة؟ وهل هناك مؤشرات لأداء الشركة يتم مراقبتها؟
الجواب	خلال العام ٢٠١٥م أتمت مجلس إدارة الشركة خطته الإستراتيجية والتي تضمنت العديد من الأهداف الإستراتيجية ويتم مراقبتها بشكل دوري لأنها بند أساسي على جدول أعمال المجلس ، ونفس الأمر ينطبق على مؤشرات الأداء المبينة لمراقبة الموازنات السنوية المعتمدة من المجلس بنهاية كل عام ميلادي.

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 هيئة السوق المالية الحاضر كمراقب للجمعية.

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة ( الإجماع الثاني )

الثلاثاء ١٨/أبريل/٢٠١٧م الموافق ٢١/رجب/١٤٣٨هـ



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

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
<b>البند (١):</b> التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.	٤٧,٢٢٥,٩٥٣ %٩٥,٩١	٧٢٣,٦٣٨ %١,٤٩	١,٢٧٨,٠٦٦ %٢,٦٠
<b>البند (٢):</b> التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.	٤٧,٢٢٦,٧٥٣ %٩٥,٩٢	٧٤٢,٤٩٨ %١,٥١	١,٢٦٨,٤٠٦ %٢,٥٨
<b>البند (٣):</b> التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.	٤٧,٨٩٤,١٦٠ %٩٧,٢٧	٦٣,٥١٨ %٠,١٣	١,٢٨٠,٠٠٢ %٢,٦٠
<b>البند (٤):</b> التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.	٤٦,٩٩٥,٠٥٦ %٩٥,٤٥	٩,٥٤٣٩ %١,٨٤	١,٢٣٧,١٦٢ %٢,٧٢
<b>البند (٥):</b> التصويت على ماتم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول لعام ٢٠١٦م والبالغة ٢٠٠ مليون ريال بواقع (٢) ريال للسهم الواحد.	٤٨,٣٠٨,٤٥٢ %٩٨,١١	٦٣,٥٣٧ %٠,١٣	٨٦٥,٦٦٨ %١,٧٦
<b>البند (٦):</b> التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام ٢٠١٦م قدرها ٢٠٠ مليون ريال بواقع (٢) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة لدى " تداول " بنهاية يوم انعقاد الجمعية ، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦م هو ٤٠٠ مليون ريال (ما يعادل ٤٠% من القيمة الإسمية للسهم ) بواقع (٤) ريال للسهم.	٤٧,٢٥٢,٩٥٥ %٩٥,٩٧	١,١٢٤,٧٧١ %٢,٢٨	٨٥٩,٩٣١ %١,٧٥
<b>البند (٧):</b> التصويت على قرارات مجلس الإدارة بتعيين كلاً من:- • الأستاذ / تركي عبدالله عبد العزيز الراجحي ( عضو مستقل ) بمجلس إدارة شركة اسمنت العربية اعتباراً من ٢٠١٦/٨/٢٩م الذي سيكمل مده سلفه المستقيل الدكتور/غسان أحمد السليمان (عضو مستقل ) في دورة المجلس الحالية التي بدأت من ٢٠١٥/١/١م وتنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م. • الأستاذ / فهد عبدالله محمد العيسى ( عضو مستقل ) بمجلس إدارة شركة اسمنت العربية اعتباراً من ٢٠١٦/٩/٢١م الذي سيكمل مده سلفه المستقيل المهندس/عبدالله محمد العيسى (عضوغير تنفيذي) في دورة المجلس الحالية التي بدأت من ٢٠١٥/١/١م وتنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م.	٤٩,١٧١,٣٩٨ %٩٩,٨٧	٣٩,٠٠٥ %٠,٠٨	٢٧,٢٥٤ %٠,٠٦
<b>البند (٨):</b> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م. •ملاحظة: لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا البند.	٣٦,٨٦٩,٧١٠ %٩٩,٩٦	١٤,٥٥٢ %٠,٠٤	٥٥٠ %٠,٠٠
<b>البند (٩):</b> التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.	٤٢,٥٩٦,٦٦٣ %١٠٠,٠٠	٠ %٠,٠٠	٥٥٠ %٠,٠٠
<b>البند (١٠):</b> التصويت على صرف مبلغ ١,٨ مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠ ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.	٣٥,٤٣٠,٦٠٥ %٩٩,٩٤	٢٠٠,٨٣ %٠,٠٦	٥٥٠ %٠,٠٠
<b>البند (١١):</b> التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م والأعضاء هم : • الدكتور سامي محسن باروم ( رئيس اللجنة ). • المهندس معتز قصي العزاوي ( عضو ). • الأستاذ عبدالعزيز صالح ابوالخيل ( عضو مستقل من خارج المجلس ).	٤٢,٥٩٣,٨٢٧ %٩٩,٩٩	٢,٤٠٦ %٠,٠١	٥٨٠ %٠,٠٠

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة ( الإجماع الثاني )

الثلاثاء ١٨/أبريل/٢٠١٧م الموافق ٢١/رجب/١٤٣٨هـ



ممتعون	غير موافقون	موافقون	نص البند
البند (١٢): التصويت على انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة لدورته الجديدة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١ وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣١.			
٠	٠	٤,٥٣٤,٧٧٧	الأستاذ / سعود عبد العزيز عبدالله السليمان - النتيجة ✓
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٦٥	
٠	٠	٤,٤٢٧,٠٩٢	المهندس / معزز قصي حسن العزاوي - النتيجة ✓
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٣٩	
٠	٠	٤,٣٩٣,٦٢٤	المهندس / الوليد عبد الرزاق صالح الدرعيان - النتيجة ✓
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٣١	
٠	٠	٤,٣٥٤,٩٧٠	الدكتور / سامي محسن أحمد باروم - النتيجة ✓
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٢٢	
٠	٠	٤,٣٣١,٧٦٥	الدكتور / إبراهيم سليمان عبد العزيز الراجحي - النتيجة ✓
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,١٧	
٠	٠	٤,٣٣٠,٣٦١	الأستاذ / فهد عبدالله محمد العيسى - النتيجة ✓
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,١٧	
٠	٠	٤,٣٣٠,٢٩٨	الأستاذ / عبداللطيف علي عبد اللطيف السيف (ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد) - النتيجة ✓
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,١٧	
٠	٠	٤,٣٢٦,٥٥٠	الأستاذ / تركي عبدالله عبد العزيز الراجحي - النتيجة ✓
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,١٦	
٠	٠	٤,٢٣٠,٠٢٢	المهندس / عبدالله محمد نور ناصر رحيمي - النتيجة ✓
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٩,٩٣	
٠	٠	١,٦٦٥,٣٤٠	الأستاذ / يوسف صالح منصور أبا الخليل - النتيجة ×
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٣,٩١	
٠	٠	١,٤٤٨,٣٠٠	الأستاذ / مشهور محمد عبد الرحمن العبيكان (ممثل عن صندوق تنمية الموارد البشرية) - النتيجة ×
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٣,٤٠	
٠	٠	٩,٠٩٢٦	المهندس / عزيز محمد مبارك فهد القحطاني - النتيجة ×
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٢١	
٠	٠	٣٧,٤٢٩	المهندس / صالح محمد فهد البلوشي - النتيجة ×
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٩	
٠	٠	١٩,٤٥٦	الأستاذ / عبدالله محمد هلال الجميلي الحربي - النتيجة ×
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٢	
البند (١٣): التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى في ٢٠١٨/١/١ وتنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والأعضاء المرشحين هم :			
١٤٥,٤٢٠	٢,٤٠٦	٤٢,٤٤٨,٩٨٧	المهندس معزز قصي العزاوي ( رئيس اللجنة ).
%٠,٣٤	%٠,٠١	%٩٩,٦٥	الأستاذ فهد عبدالله العيسى ( عضو ).
			الأستاذ عبدالعزيز صالح اباالخيريل ( عضو مستقل من خارج المجلس ).
البند (١٤): التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ سعود بن عبدالعزيز السليمان والأستاذ إبراهيم بن محمد اباالخيريل مصلحة فيها ، والترخيص بما لعام قادم ، وهي عبارة عن مبيعات أسمنت ، علماً بأن مبلغ التعامل للعام ٢٠١٦م هو ٨٠,٨٦٠,٠٠٠ ريال.			
١٤٥,٣٩٠	١٤,٥٥٢	٤٢,٠١٧,٦٢١	
%٠,٣٤	%٠,٠٣	%٩٩,٦٢	
البند (١٥): التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن السنة المالية ٢٠١٧م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفق الضوابط والإجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية.			
١٤٥,٣٩٠	٠	٤٢,٤٥١,٤٢٣	
%٠,٣٤	%٠,٠٠	%٩٩,٦٦	

## محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة ( الإجماع الثاني )

الثلاثاء ١٨/أبريل/٢٠١٧م الموافق ٢١/رجب/١٤٣٨هـ



وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور هي الموافقة بالإجماع بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية. علماً بأنه قد تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الثامن والخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦م.

وكذلك تم استبعاد أصوات ذو العلاقة عن البنود (العاشر، الرابع عشر) لتعلق البنود بهم.

هذا وقد أنهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة من نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع. كما شكر مندوب هيئة السوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة والإشراف على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق؟؟؟

الدكتور / إبراهيم بن سليمان الراجحي  
رئيس الجمعية

المهندس/ خالد عوده الثقفي  
سكرتير الجمعية