



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والستين
(الاجتماع الثاني) لشركة الأسمنت العربية
المنعقد يوم الأحد ١٦ رمضان ١٤٤٣ هـ الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٢ م
عبر وسائل التقنية الحديثة (الاتصال المرئي)

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والستين والذي تم الاعلان عنه بموقع شركة السوق المالية السعودية " تداول " بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٠ هـ الموافق ٢٣/٣/٢٠٢٢ م، ونشرها بالصحيفة اليومية " مكة " الصادرة بعدد (٢٨٥٦) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٥ هـ الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٢ م، وذلك عن طريق الاتصال المرئي واستخدام منصة تداولاتي، وحيث أن الاجتماع الأول في تمام الساعة العاشرة مساءً لم يعقد بسبب عدم إكمال النصاب القانوني.

عليه فقد عُقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً برئاسة المهندس/عبد الله بن محمد نور رحيمي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

١. الأستاذ / سعود بن عبد العزيز السليمان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

٢. المهندس/ الوليد بن عبد الرزاق الدريعان

٣. المهندس/ معتر بن قصي العزاوي

٤. الأستاذ / تركي بن عبد الله الراجحي

٥. الأستاذ / فهد بن عبد الله العيسى

٦. الأستاذ / عبد اللطيف بن علي السيف

٧. الأستاذ / يوسف بن صالح أبا الخيل

٨. المهندس / محمد بن حامد الكلبي

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالحضور من السادة مساهمي الشركة ومندوبي مكتب المراجع الخارجي شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية ، وأعلن أن بيانات الحاضرين كالتالي:

بيان المساهمين	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
إجمالي التصويت الالكتروني	٣٤٠	١٨,٩٢٢,٠١١	%١٨,٩٢

وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنص المادة (٩٣) من نظام الشركات، والمادة (٣٧) من النظام الأساسي للشركة، ومن ثم توالت أعمال الجمعية كالتالي:





- عين رئيس الجمعية كلاً من الأستاذ / سمير يحي عبده، والأستاذ/ عبد الرحمن محمد الفايدي، للجنة الفرز الالكتروني، والأستاذ/ هاني محمد لحجي سكرتيراً للجمعية.
- قام مندوب مكتب مراجع الحسابات المستقل شركة كمي بي ام جي للاستشارات المهنية بقراءة تقريره المقدم إلى المساهمين في شركة الاسمنت العربية حول القوائم المالية الموحدة للعام المالي ٢٠٢١ م.
- طلب رئيس المجلس من المساهمين طرح الأسئلة على مندوبي مكتب المراجع الخراجي فيما يخص القوائم المالية كالتالي:

السؤال رقم (١)	هل سيتم إدراج عقارات الشركة بقيمتها السوقية؟
الجواب	العقارات تم إدراجها بالتكلفة وتم الافصاح وبيان قيمتها السوقية العادلة حسب ما هو مدون في إيضاحات حول القوائم المالية "إيضاح رقم ٩" ص ١١٠ بالتقرير المالي.

- ومن ثم وبعد أن قدم رئيس الجمعية شكره لمندوبي مكتب مراجع الحسابات، وغادروا برنامج الاتصال المرئي.
- قام رئيس مجلس الادارة بقراءة التبليغ الخاص بإجازة بعض الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة مع شركة تابعة لأعضاء مجلس الادارة ولهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها حسب متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات.
- قام رئيس لجنة المراجعة بقراءة ملخص تقرير اللجنة حول نظام الرقابة الداخلية.
- قام رئيس لجنة المراجعة بقراءة توصية اللجنة بخصوص ترشيح مكنتي مراجع حسابات مستقل من بين المرشحين وقيمة الأتعاب للمكاتب المتقدمة لمراجعة الربع الثاني والثالث والرابع والقوائم السنوية من العام المالي ٢٠٢٢ م والربع الأول لعام ٢٠٢٣ م.
- ومن ثم قام سكرتير الجمعية بقراءة بنود الاجتماع المطلوب التصويت عليها.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم كالتالي:

السؤال رقم (١)	هل من الممكن تطوير نقاط البيع بحيث يتم التوزيع عن طريق الشركة بدل ما هو معمول به الآن للوصول الى المستهلكين على مستوى المملكة مثل ما هو معمول به في شركات الالبان مثلاً او ان شركات الأسمنت لا ينطبق عليها هذا " بحكم ان الشركات منتشرة في جميع مناطق المملكة " ؟
الإجابة	هناك جزء من مبيعات الشركة يباع بالتجزئة والأسمنت المكيس يباع عن طريق موزعين أو عن طريق عميل نهائي ويوزع مباشرة إلى المستهلك النهائي عن طريق ما يعرف " بمرحات الأسمنت " ، ولا نعلم في الحقيقة أي شركة قامت بتطبيق مثل هذا المقترح نظراً لاختلاف طبيعة الأسمنت عن المنتجات الاستهلاكية الأخرى ، وفيما يخص تطوير نقاط البيع فقد تم إنشاء تطبيق للجوال يمكن استخدامه كنقطة بيع مباشرة للمستهلك لتسهيل عملية الشراء للعميل والمستهلك النهائي دون الحاجة للذهاب إلى نقاط البيع الاعتيادية لشراء الأسمنت، هذا بالإضافة إلى بعض محلات مواد البناء المنتشرة في أماكن عدة وتعتبر نقاط توزيع ولكنها لا تتبع للشركة مباشرة ولكنها تتبع لبعض عملاء الشركة يمكن الشراء عن طريقها حيث

١٤





تقوم بتوفير الأسمنت المكيس، وبالنسبة لهذا لطرح ان تتوسع الشركة في بيع التجزئة عن طريق نقاط بيع لها فمن الممكن أن يتم دراسة إمكانية تطبيقه في حالة كانت ذات جدوى إقتصادية .	
هل هناك إمكانية ان يكون توزيع الارباح ربعي وليس نصف سنوي؟	السؤال رقم (٢)
تعتمد عملية توزيع الأرباح على توفر النقد الكافي للتوزيع وتتخذ الشركة خلال السنوات الماضية توجه بالتوزيع النصف سنوي وفق مؤشرات السيولة النقدية الموجودة في الشركة، لأن هناك دورة نقدية متغيرة فيما يخص البيع و التحصيل، وتعمل الشركة على إدارة السيولة النقدية بما يحقق الوضع الأمثل لها والصالح العام للشركة والسادة المساهمين.	الإجابة
الى أي مدى وصلت الشكوى ضد شركة اعمار المدينة الاقتصادية بخصوص توفير الحجر الجيري وهل لها تأثيرات مالية على الشركة؟	السؤال رقم (٣)
سبق وأن أعلنت الشركة على موقع تداول بخصوص هذا الموضوع وقد اخذت المسألة مجرى قانوني بعد استنفاذ جميع الوسائل الودية للحصول على الكمية المتبقية في العقد، ونحن في مرحلة تبادل المذكرات بين محامي الشركة ومحامي شركة إعمار، المسألة منظورة أمام المحكمة التجارية في جدة ولم يصدر فيها قرار حتى تاريخه، وسيتم الاعلان عن قرارات المحكمة في حينه، أما بخصوص تأثيرها المالي على الشركة فليس لها تأثير مالي على الشركة.	الإجابة
ماهي خطة الشركة بشأن ارض الشركة في جدة خاصة انها مؤجرة بسعر زهيد وهذا السعر فيه تفریط بحقوق المساهمين؟	السؤال رقم (٤)
تم تأجير الأرض بعقد استثمار طويل الاجل بدأ في ٢٠٠٧ وامتد إلى عام ٢٠٣٧ م وستدخل الشريحة الرابعة من الإيجار خلال العام الحالي وباقي في العقد ١٥ سنة والعقد شريعة المتعاقدين علما ان إدارة الشركة تدير العقد بما يكفل حقوق الشركة ويحقق مصلحتها.	الإجابة
مشروع طواحين الاسمنت الجديد مالذي حدث عليه حتى الان؟	السؤال رقم (٥)
منذ مغادرة الشركة الصينية في فبراير من العام ٢٠٢٠ م بمناسبة رأس السنة الصينية توقف المشروع على أثر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩) وهناك تواصل معهم بصورة مستمرة وهم الآن يتواصلون مع احد شركاتهم التابعة في الخارج لتفويضهم بإكمال المتبقي من المشروع وتم إرسال فريق عمل في شهر مارس الماضي لتقييم الأعمال المتبقية للبحث في إمكانية استكمال المشروع ونقوم بدراسة جميع الاتجاهات بهذا الخصوص سواء استكمال المشروع عن طريق الشركة التابعة للمقاول الحالي أو عن طريق تعيين شركة أخرى بمعرفة الأسمنت العربية وهذا يتوقف على التقرير والرأي الفني للمستشار الفني التابع لنا لدراسة كافة الخيارات لاستكمال المشروع .	الإجابة
ما هو الجديد في الدعوى المرفوعة من الشركة ضد الهيئة العامة للمنافسة وهل سيكون هناك تأثير على نتائج الاعوام القادمة بعد الغرامة التي تكبدتها الشركة بمبلغ ١٠ مليون ريال وهل موقف الشركة قوي في هذه القضية؟	السؤال رقم (٦)





الإجابة	الأثر المالي تم تحميله على القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢١م والتقرير المالي وتقرير مجلس الإدارة للسادة المساهمين الموجود أمامكم يعكس الأحداث التي تمت حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وفي مارس ٢٠٢٢م ولله الحمد صدر قرار ابتدائي من المحكمة لصالح شركة الأسمنت العربية بإلغاء قرار لجنة الفصل في نظام مخالفات المنافسة التابع للهيئة العامة للمنافسة، وبالتالي عند اكتساب الحكم الصفة القطعية إن شاء الله سيتم استرداد مبلغ الـ ١٠ مليون ريال ولن يكون هناك تأثير على نتائج الأعوام القادمة، وسيتم ذكر أي تطورات في هذا الشأن في التقرير السنوي القادم إن شاء الله.
السؤال رقم (٧)	ما هي أسباب استثمار مبلغ ٢١٠ مليون ريال في بنوك محلية بنسبة عائد منخفض جدا وكان بالإمكان الحصول على فرص استثمارية بعوائد اعلى بكثير؟
الإجابة	الشركة تتبع شكل استثماري متوازن كما هو موضح في الميزانية وفائض السيولة نفضل استثماره في استثمار آمن ورغم تدني العائد في البنوك المحلية إلا أنها تعتبر أمانة لفترة مؤقتة عند وجود سيولة في الشركة.
السؤال رقم (٨)	اسمنت القطرانة كانت تستقطع من ٢٥٪ من قيمة الأرباح كضريبة واصبحت تستقطع ما مجموعه ٨٧٪ من قيمة الأرباح وكذلك ارتفعت نسبتها من ١٧٪ الى ١٨٪ ما سينعكس سلبا على نتائج الشركة مستقبلا، فماهي استعدادات الشركة لمواجهة هذا التغييرات؟
الإجابة	كان هناك إعفاء ضريبي بنسبة ٧٥٪ لمدة عشر سنوات أنهت بنهاية الربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ م ومن المعروف أن يكون الاعفاء لفترة محددة فقط وهذا يحدث لجذب الاستثمارات في العادة والآن قد انتهى هذا الاعفاء، والحمد لله كما نلاحظ هناك تحسن كبير في أداء شركة أسمنت القطرانة رغم انتهاء فترة الاعفاء ونأمل أن يستمر هذا التحسن لمواجهة هذا التغيير مع تحسن أوضاع السوق.
السؤال رقم (٩)	لماذا تم عمل مخصص هبوط لبعض المشاريع تحت التنفيذ؟
الإجابة	تم ذلك بتوصية من السادة مراجعي الحسابات لأنها مبالغ تم فعها على ذمة بعض المشروعات التي لم تنفذ حتى الان ولا يعرف بالتحديد هل سيتم استكمالها أو لا، وإذا كان هناك توجه من الشركة لاستكمال هذه المشروعات سيتم عكس المخصصات وترد مرة أخرى، ولكن من باب الحيطه والحذر وحتى تعكس القوائم المالية الوضع المالي الحالي وتغطية أي مخاطر ومستقبلية تم عمل مخصص هبوط.
السؤال رقم (١٠)	كم تبلغ أرباح شركة اسمنت القطرانة عن العام المالي ٢٠٢١؟
الإجابة	بلغت أرباح شركة أسمنت القطرانة في العام المالي ٢٠٢١ ما يزيد على ٩ مليون دينار وحصصة شركة الأسمنت العربية منها حوالي ٥٥ مليون ريال.
السؤال رقم (١١)	متى يتم إيداع أرباح النصف الثاني؟

١١





الإجابة	عادة يتم الاعلان عن موعد توزيع الأرباح مع إعلان نتائج الجمعية وسيتم الاعلان صباح الغد إن شاء الله.
السؤال رقم (١٢)	ما سبب التأخير في توزيع أرباح النصف سنوية؟
الإجابة	عادة يتم الاعلان عنها في شهر اغسطس بعد انعقاد لجنة المراجعة ويتم الصرف في بداية سبتمبر وهي مربوطة بصدور القوائم المالية وبعض الامور التنظيمية الأخرى وكذلك اعلان النتائج المالية، والشركة حريصة على التوزيع بأسرع وقت إذا لم هناك ما يدعو للتأخير.
السؤال رقم (١٣)	هل ترون ان سعر السهم اقل من قيمته العادلة؟ لماذا لاتقوم الشركة بشراء اسهمها وتكون مخصصة لحوافز الموظفين واعضاء مجلس الادارة؟
الإجابة	الاسهم فقط تكون أسهم خزينة أو أسهم حوافز للموظفين ولا يتم تخصيصها لأعضاء مجلس الإدارة، وتدرس الشركة حاليا برنامج تخصيص أسهم للموظفين وفي حال اقراره سيتم الإعلان عن ذلك في موقع تداول.
السؤال رقم (١٤)	هل ممكن نبذة عن استثمارات الشركة المستقبلية والتوقع لتطور الارباح للعامين ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣؟
الإجابة	استراتيجية الشركة البحث دائما عن الفرص الاستثمارية المناسبة للشركة والإدارة لديها توجيه من مجلس الإدارة لعمل الدراسات عن الفرص الاستثمارية التي لها علاقة بصناعة الأسمنت والتي من الممكن أن تكون مناسبة للشركة
السؤال رقم (١٥)	متى يتم استكمال المصنع؟
الإجابة	في حال الوصول إلى اتفاق مع مقاول المشروع لاستكمال المشروع سيكون هناك من ٣ إلى ٤ شهور بعد وصول عمالة المقاول للموقع وبعدها سيتم التشغيل واستكمال مشروع الطواحين بنهاية الربع الرابع من العام الحالي إن شاء الله.

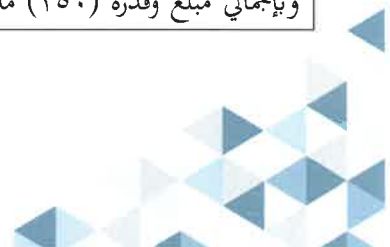
- وحيث تم التصويت من قبل المساهمين عبر التصويت الالكتروني، عليه وبعد وصول النتائج من شركة مركز إيداع الاوراق المالية "إيداع"، تم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
البند الأول : التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.	١٧,٩٥٢,٢٦١	١٣,١٥٨	٩٥٦,٥٩٢
	%٩٤,٨٧	%٠,٠٦	%٥,٠٥





بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.	١٧,٩٥٩,٥٦٠ % ٩٤,٩	٣,٨٦١ % ٠,٠٢	٩٥٨,٥٩٠ % ٥,٠٦
البند الثالث: التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.	١٧,٩١٩,١٥٠ % ٩٤,٧	٤,٨٩٣ % ٠,٠٢	٩٩٧,٩٦٨ % ٥,٢٧
البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ م وتحديد اتعابه.			
شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية ٥٢٥ ألف ريال	١٢,٦٧٣,٦٦٢ % ٦٦,٩٧	.	٦,٠٧١,٩٦٤ % ٣٢,٠٨
شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية ٦٢٠ ألف ريال	١٧٦,٣٨٥ % ٠,٩٣	% ٠,٠٠	
البند الخامس: التصويت على صرف مبلغ ٢,٩ مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م. ملاحظة: لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.	١٦,٠٢٩,١٠١ % ٨٩,٤٢	١,١٨٨,٠٤٣ % ٦,٦٢	٧٠٨,٢٩٥ % ٣,٩٥
البند السادس: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م. ملاحظة: لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين التصويت على هذا البند.	١٦,٥٣٣,٢٤٣ % ٩٢,٢٣	٧٠٨,٢٤٣ % ٣,٩٥	٦٨٣,٩٥٣ % ٣,٨١
البند السابع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢ م. ملاحظة: لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين التصويت على هذا البند.	١٨,٦٩٢,٠٩٢ % ٩٨,٧٨	٢٠ % ٠,٠٠٠١	٢٢٩,٨٩٩ % ١,٢١
البند الثامن: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام ٢٠٢١ م بواقع (١,٥) ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره (١٥٠) مليون ريال (بما يعادل ١٥ % من رأس	١٨,٦٩٢,٨٢٧ % ٩٨,٧٨	١,٥٩٥ % ٠,٠٠٨	٢٢٧,٥٨٩ % ١,٢٠





بنود الجمعية			
متمتعون	غير الموافقين	الموافقون	نص البند
			<p>المال) إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام ٢٠٢١ م بقيمة (١٢٥) مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م هو (٢٧٥) مليون ريال (بما يعادل ٢٧,٥٪ من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (٢,٧٥) ريال للسهم. "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 الاعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا.</p>
٧٦٧,٢٤٥ % ٤,٢٠	٧٥٦,٤٣٩ % ٤,١٤	١٦,٧٢٢,٥٦٠ % ٩١,٦٤	<p><u>البند التاسع</u>: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن ، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز عبدالله السليمان (عضو غير تنفيذي) ، والمهندس / معتز قصي حسن العزاوي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية ، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ ٤٤,٢ مليون ريال للعام السابق ٢٠٢١ م، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.</p> <p>ملاحظة : لا يحق لعضوي مجلس الإدارة الحاضرين التصويت على هذا البند.</p>
١,٤٠٩,١٢٩ % ٧,٨٦	٣٧,٥٤٩ % ٠,٢٠	١٦,٤٧٨,٧٦١ % ٩١,٩٢	<p><u>البند العاشر</u>: الموافقة على تفويض مجلس الادارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> <p>ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين التصويت على هذا البند.</p>







اسمنت العربية
Arabian Cement

وبذلك يكون قرار إجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشرة مساءً، وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين وعلى المشاركة الفعالة للمساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع.

والله الموفق،،،


المهندس / عبدالله محمد نور رحيمي
رئيس الجمعية


الأستاذ/ هاني محمد الحججي
سكرتير الجمعية

