

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والستين لمساهمي شركة الأسمنت العربية**

**المنعقد يوم الأحد ٠٤/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ١٧/١٢/٢٠٢٣م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٥هـ الموافق ١٥/١١/٢٠٢٣م ، عليه إنعقد الاجتماع بمقر الشركة بمدينة جدة في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ / سعود عبدالعزيز عبدالله السلیمان نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

١- المهندس/ الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان

٢- المهندس/ معتز قصي حسن العزاوي

٣- الأستاذ / فهد عبدالله محمد العيسى

٤- الأستاذ / تركي عبدالله عبدالعزيز الراجحي

٥- الأستاذ / عبداللطيف علي عبداللطيف السيف

٦- الأستاذ / يوسف صالح منصور أبا الخيل

٧- المهندس / محمد حامد علي الكلبي

واعتذر معالي المهندس / عبدالله محمد نور رحيمي (رئيس مجلس الإدارة) عن الحضور لظرف خاص.

وحضر الاجتماع ممثل هيئة سوق المالية الأستاذ/ ماجد بن مشيب العمري .

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية

لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	البيان
٢٤,٨٦%	٢٤,٨٥٧,٩٥٥	٢٥٧	المساهمون المصوتون (عن بعد)
٠,٨٥%	٨٤٧,٢٩١	٩	المساهمون الحاضرون أصالة
١٦,٣٨%	١٦,٣٧١,٧٦٢	٤٧	المساهمون الحاضرون وكالة
٤٢,٠٨%	٤٢,٠٧٧,٠٠٨	٣١٣	الإجمالي

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ هاني محمد لحجي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز

الأصوات والمكونة من الأستاذ/ سمير عبده والأستاذ/ عبدالرحمن الفايدي كما تم تلاوة جدول الأعمال.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول

الأعمال، حيث كانت الأسئلة كالتالي:



س ١: هل تقوم إدارة الشركة ببعض التحوط نظراً للظرف الاقتصادية الراهنة لتعزيز استثمارات الشركة؟

ج ١: يحرص مجلس الإدارة دائماً على تعزيز مكانة الشركة في السوق وكذلك متابعة الفرصة الاستثمارية لما يحقق مصالح المساهمين.

س ٢: لما لا يتم اطلاقنا على السير الذاتية للمرشحين حتى يتسنى لنا الاختيار الأنسب لإدارة الشركة؟

ج ٢: تم الإعلان عن المرشحين وتم رفع جميع السير الذاتية الخاصة بهم على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" (٢١) يوم قبل موعد انعقاد الجمعية وذلك حسب ما تنص عليه الأنظمة واللوائح في هذا الشأن.

س ٣: ما هي أسباب التعديلات على لائحة عمل لجنة المراجعة وكذلك لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات؟

ج ٣: تم عمل هذه التعديلات وفقاً لمتطلبات نظام الشركات الجديد الصادر في العام ٢٠٢٣م واللائحة التنفيذية لنظام الشركات ولائحة الحوكمة ، ومن أهمها ان تشكيل لجنة المراجعة أصبح ضمن صلاحيات مجلس الادارة بدلا من الجمعية العامة.

س ٤: فيما يخص تعديلات سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية هل هناك تعديل في مبالغ

المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة؟

ج ٤: ليس هناك تعديلات على مبالغ المكافآت ولكن التعديلات جاءت وفقاً لنظام الشركات ولائحته التنفيذية والضوابط الموضوعية من الجهات ذات العلاقة وأهمها ازالة سقف المكافآت ، علماً أن مكافآت الأعضاء عن عضويتهم في مجلس الادارة تعرض على الجمعية العامة سنوياً للموافقة عليها قبل صرفها و يتم ادراجها بالتفصيل في التقرير السنوي للسادة المساهمين.

س ٥: لماذا يتم تعديل ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة؟

ج ٥: تم اعتماد هذه الضوابط حسب لائحة الحوكمة وحسب الأنظمة المعمول بها حالياً.

س ٦: التعديلات المطلوبة حالياً هل تؤثر على الشركات التابعة والزميلة؟

ج ٦: ليس هناك أي تأثير يخص الشركات التابعة او الزميلة لنا حيث أن هذه التعديلات تخص الأسمنت العربية بما يتماشى مع تعديلات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

بعد ذلك قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وبطاقات المساهمين الحضور وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج

كالتالي:

**البيد الأول**

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٧/١٢/٣١م.

م	أسماء الأعضاء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
١	الأستاذ/ يوسف صالح منصور أبا الخيل	٪١٠,٦٢	٤,٤٦٧,٠٦٢
٢	الأستاذ/ سعود عبد العزيز عبدالله السليمان	٪٩,٧١	٤,٠٨٥,٦٣٨
٣	المهندس/ معتز قصي حسن العزاوي	٪٨,٧١	٣,٦٦٦,٩٤١



٣,٦٣٠,٢٣٣	%٨,٦٣	الاستاذ/ فهد عبد الله محمد العيسى	٤
٣,٥٦٠,٩٩٤	%٨,٤٦	الاستاذ/ طلال حسام الدين حسن الرشيد	٥
٣,٥٥٥,٢١٤	%٨,٤٥	الاستاذ/ تركي عبد الله عبد العزيز الراجحي	٦
٢,٨٩٥,٢٧٨	%٦,٨٨	الاستاذ/ خالد مالك رفيق آل غالب الشريف	٧
٢,٧٧٦,٧٠٣	%٦,٦٠	الاستاذ/ عبد العزيز عبدالله عبد العزيز الملحم	٨
٢,٧٠١,٩٢٠	%٦,٤٢	الاستاذ/ مازن هاني زكي التميمي	٩
٢,٦١٠,١٢٨	%٦,٢٠	الاستاذ/ عبد الرحمن محمد رمزي عداس	١٠
٢,٣١٤,١١١	%٥,٥٠	المهندس/ الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان	١١
٩٠٤,٨٢٢	%٢,١٥	الاستاذ / خالد محمد علي القرلان	١٢
٢١١,٩٩١	%٠,٥٠	الاستاذ/ محمد عبدالله عبد العزيز الشريف	١٣
٥٥,٥٣٥	%٠,١٣	الدكتور/ هاشم عبدالله هاشم النمر	١٤
٥٢,٤٦٠	%٠,١٢	الدكتور/ خالد سامي أبو الخير حسين	١٥
٧,٢٧٨	%٠,٠٢	الاستاذ/ محمد عبدالله محمد الثمري	١٦
٥,٨٤٤	%٠,٠١	الدكتور/ أحمد عاطف شفيق بخش	١٧
٥,٦٤٥	%٠,٠١	الاستاذ/ فهد صالح منصور الجربوع	١٨
٥,٥١٣	%٠,٠١	الدكتور/ خالد صالح أبو بكر العامودي	١٩
٥,١١٣	%٠,٠١	الاستاذ/ طارق أحمد رشدي ملانيزي	٢٠
٤,٧٤٨	%٠,٠١	الاستاذ/ خالد عبد الرحمن علي الخضير	٢١
٢,٧٥٧	%٠,٠١	الاستاذ/ فهد سعد عبدالله بن معمر	٢٢
١,٢٥٥	%٠,٠٠	الاستاذ/ عبدالله جابر علي الفيفي	٢٣
٩٩٩	%٠,٠٠	الدكتور/ عبد الوهاب مصعب عبد الوهاب أبو كوكيك	٢٤
٥٨٩	%٠,٠٠	المهندس/ سمير محمود محمد حداد	٢٥
٣٢٣	%٠,٠٠	المهندس/ أسامة عبد اللطيف بكر باشيخ	٢٦
٣٧	%٠,٠٠	الاستاذ/ عبدالله طالب عيظه النهدي	٢٧
٢٥	%٠,٠٠	الاستاذ/ هشام خليل محمد العبيدي	٢٨
١٢	%٠,٠٠	الاستاذ/ محمد حمد حسن قريشه	٢٩

٣٠	الدكتور/ المعتصم زكي محمد علام	%٠,٠٠	٠
الممتنعين		%١٠,٧٨	٤,٥٣٦,٨٣٨

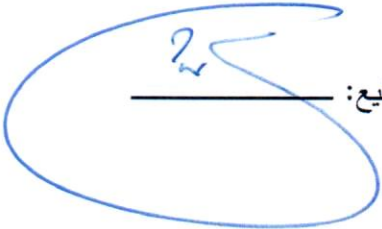
بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
<b>البند الثاني</b> التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	٣٣,٧٤٠,١٤٦ %٨٠,١٩	٦,٣٢٤,٦٦٥ %١٥,٠٣	٢,٠١٢,١٩٧ %٤,٧٨
<b>البند الثالث</b> التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.	٣٨,٢٩٥,٠٢٥ %٩١,٠١	١,٦٨٦,٩٠١ %٤,٠١	٢,٠٩٥,٠٨٢ %٤,٩٨
<b>البند الرابع</b> التصويت على تعديل ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة.	٣٨,٨٧٢,٩٦٧ %٩٢,٣٩	١,٣٤٧,٨٥٨ %٣,٢٠	١,٨٥٦,١٨٣ %٤,٤١
<b>البند الخامس</b> التصويت على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.	٣٨,٧٦٤,٤١٤ %٩٢,١٣	١,٣٩٤,٥٠٤ %٣,٣١	١,٩١٨,٠٩٠ %٤,٥٦

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨:١٠) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ سعود عبدالعزيز عبدالله السليمان

التوقيع: 

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ هاني محمد لحجي

التوقيع: 