

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والخمسين ( الثاني ) لشركة إسمنت العربية  
في يوم الإثنين 1436/2/9هـ الموافق 2014/12/1م

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 الثامنة والخمسين ( الإجماع الثاني ) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

إنتخاب أعضاء لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 2015/1/1م ، وتنتهي في 2017/12/31م. لانتخاب تسعة أعضاء من بين المرشحين المدرج أسمائهم في جدول الترشيحات كأعضاء لمجلس إدارة الشركة ، وذلك حسب القائمة التي وافقت عليها وزارة التجارة والصناعة.

فقد إنعقد الإجتماع بمدينة جدة في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر يوم الإثنين 1436/02/9هـ الموافق 2014/12/1م ، برئاسة سعادة المهندس/ عبدالله محمد العيسى - رئيس مجلس الإدارة ، وبحضور السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم :-

1. الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السليمان

2. الدكتور/ سامي محسن باروم

3. الأستاذ/ عادل محمد الزيد

أما بقية الاعضاء فلم يتمكنوا من الحضور (اثان منهم بسبب الغاء رحلتهم من الرياض واثان بسبب ظروفهم الصحية).

كما حضر الاجتماع مندوبي وزارة التجارة الأستاذ / تركي حسن الصاوي، والأستاذ/ ماجد عيدان الزهراني.

وحضر من هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل المالكي.

وقد بدأ سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور من المساهمين وممثلي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، ثم أعلن سعادته أن بيانات

الحضور من مساهمي الشركة أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (39,935,588) سهم ، ويقابلها

(3,993,535) صوتاً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (100,000,000) سهم ، حيث بلغ عدد الأسهم بالأصالة

(10,626,495) وبلغت الوكالة (29,309,093) أي بنسبة 39.94% ، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنص المادة (91) من

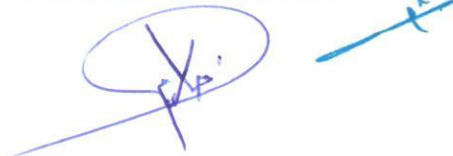
نظام الشركات ، والمادة (33) من النظام الأساسي للشركة.

وقد أقرح رئيس الجمعية المهندس/ خالد عوده الثقفي، سكرتيراً للجمعية ورشح كلاً من الاستاذ / محمد علي المالكي ، والاستاذ/ عبدالله محمد

الهويشل ، للجنة الفرز ، وقد وافق الحضور على ذلك.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإداء بأصواتهم على إنتخاب أعضاء لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 2015/1/1م،  
في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ، ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بإشراف مندوب وزارة التجارة كمرقب ، وتم إعداد  
محضر الفرز المرفق بنتائج التصويت. وكانت النتيجة كالتالي :

عدد الأصوات			البيان
الأصوات الممتنعة	الأصوات الغير موافقة	الأصوات الموافقة	
			إنتخاب أعضاء لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 2015/1/1م ، وتنتهي في 2017/12/31م. لانتخاب تسعة أعضاء من بين المرشحين المدرج أسمائهم في جدول الترشيحات كأعضاء لمجلس إدارة الشركة ، وذلك حسب القائمة التي وافقت عليها وزارة التجارة والصناعة.
		3,800,008	1- الدكتور / غسان أحمد عبدالله السليمان
		3,789,908	2- الأستاذ / سعود عبد العزيز عبدالله السليمان
		3,769,093	3- المهندس / عبدالله محمد إبراهيم العيسى
		3,758,993	4- الأستاذ / عادل محمد سعد الزيد
		3,720,062	5- الدكتور / إبراهيم سليمان عبد العزيز الراجحي
		3,787,944	6- الأستاذ / إبراهيم محمد سليمان أبا الخيل
		3,666,968	7- الدكتور / سامي محسن أحمد باروم
		3,482,783	8- المهندس / معتز قصي حسن العزاوي
		2,822,254	9- المهندس / الوليد بن عبد الرزاق صالح الدرعيان
		714,651	10- الدكتور / عبد الكريم حمد عبدالكريم النجدي
		325,749	11- المهندس / أسامة عبد العزيز عبدالله الزامل
		236,310	12- الأستاذ / يوسف بن عبدالله بن عبد العزيز الراجحي
		206,346	13- الأستاذ / عبد العزيز ناصر عبد العزيز السريع
		133,454	14- المهندس / عمر يوسف محمد بنان
		112,719	15- المهندس / خالد عبد الرحمن محمد الجاسر
		104,623	16- الأستاذ / عبد المجيد بن سلطان عبدالله آل ملح
		102,125	17- المهندس / عبد الرحمن عبد العزيز بن سليمان
		62,719	18- الدكتور / عبدالله ابراهيم عبد العزيز المعجل
		10,100	19- الدكتور / عبد الرحمن بن سليمان الطريقي



الرقم :  
التاريخ : 2014/12/01م



وبذلك يكون مجلس الإدارة الجديد مكون من :

- 1- المهندس / عبدالله محمد العيسى
- 2- الدكتور / غسان أحمد السليمان
- 3- الدكتور / إبراهيم سليمان الراجحي
- 4- الأستاذ / سعود عبد العزيز السليمان
- 5- الدكتور / سامي محسن باروم
- 6- الأستاذ / إبراهيم محمد أبا الخيل
- 7- الأستاذ / عادل محمد الزيد
- 8- المهندس / معتز قصي العزاوي
- 9- المهندس / الوليد بن عبد الرزاق بن صالح الدريعان

وقد طلب أحد مساهمي الشركة أن تنشر السير الذاتية للمرشحين مستقبلاً على الموقع الإلكتروني للشركة وقد أفاد الرئيس بأنه سيتم بحثها مع الجهات المختصة وعمل اللازم.  
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 / عبدالله محمد العيسى  
رئيس الجمعية

  
المهندس / خالد عوده الثقفي  
سكرتير الجمعية