

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الستون ( الإجتتماع الثاني )

الخميس 28/أبريل/2016م الموافق 21/رجب/1437هـ



بناءً على موافقة وزارة التجارة وعلى الدعوة المنشورة في موقع تداول وفي جريدة أم القرى والصحف المحلية الأخرى، والموجهة من مجلس الإدارة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الستون ( الإجتتماع الثاني ).

وعليه فقد إنعقد الإجتتماع بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً يوم الخميس 21/07/1437هـ الموافق 28/04/2016م ، برئاسة سعادة المهندس. عبدالله محمد العيسى - رئيس مجلس الإدارة ، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :-

1. الدكتور. سامي محسن باروم

2. الدكتور. غسان أحمد السليمان

3. المهندس. معتز قصي العزاوي

ولم يتمكن من الحضور بقية أعضاء المجلس نظراً لارتباطاتهم العملية المسبقة علماً بأن جميع الأعضاء كانوا حاضرين خلال الإجتتماع الأول للجمعية بتاريخ 25/06/1437هـ والذي لم ينعقد بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني 45.32%.

وحضر الاجتماع

ممثل وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ ماهر عبدالمجيد الحازمي

ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/طلال فهد اليحيى .

وقد بدأ سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور من المساهمين وممثل وزارة التجارة وممثل هيئة السوق المالية، ثم أعلن سعادته أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (28) بطاقة بلغ (28,544,941 سهم) أي بنسبة (28.54)% - أصالة (7,642,599 سهم) وكالة (20,902,342 سهم) وبيانات المساهمين المصوتين عن بعد وعددهم (297) مساهم بلغ (6,640,844 سهم) أي بنسبة (6.64)% ، وعليه فأن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (35,185,785) سهم ، أي بنسبة (35.19)% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (100,000,000) سهماً ، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنص المادة (91) من نظام الشركات ، والمادة (33) من النظام الأساسي للشركة.

وقد أقرت 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.

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين .وبعد الانتهاء من ذلك 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 (875,000) ثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي لا غير من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م ومراجعة القوائم المالية المعدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) للأعوام 2014م، 2015م، 2016م.

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الستون ( الإجتتماع الثاني )

الخميس 28/أبريل/2016م الموافق 21/رجب/1437هـ



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:

- البند الأول. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
- البند الثاني. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
- البند الثالث. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
- البند الرابع. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.
- البند الخامس. التصويت على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م، والبيانات المالية الربع سنوية، ومراجعة القوائم المالية المعدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) للأعوام 2014م، 2015م، 2016م، وتحديد أتعابه.
- 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 2015/12/31م.
- البند السابع. التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2015م قدرها 250 مليون ريال بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد، وإقرار توزيع أرباح نقدية تمت عن النصف الأول لعام 2015م البالغة 200 مليون ريال بواقع (2) للسهم الواحد، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 2015/12/31م هو 450 مليون ريال (ما يعادل 45% من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (4.5) ريال للسهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى " تداول " بنهاية يوم إنعقاد الجمعية.

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.

السؤال رقم (1)	هل تم التأكد من سلامة إجراءات الحوكمة في شركة الأسمنت العربية؟
الجواب	نعم تم التأكد من سلامة الإجراءات (المحاسب القانوني).
السؤال رقم (2)	قائمة المركز المالي الموحد - ما هي أسباب انخفاض قيمة المخزون بحوالي ٢٦ مليون ريال؟
الجواب	بسبب انخفاض قيمة منتجات تحت التصنيع/ مواد أولية ومحروقات/ بضائع في الطريق (إيضاح رقم ٩) (المحاسب القانوني + إدارة الشركة).
السؤال رقم (3)	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).
السؤال رقم (4)	هل هناك تعثر في التحصيل من العملاء مما أدى إلى زيادة قيمة الذمم المدينة لأكثر من ٩٠ يوم بمقدار ١٢,٥ مليون ريال؟
الجواب	نظمتن مساهمين الكرام بأن جميع المبالغ عليها ضمانات بنكية ولكن الزيادة الحاصلة هي بسبب أوضاع السوق خلال العام ٢٠١٥م والتي تتطلب بعض المرونة في التحصيل من العملاء.

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الستون ( الإجماع الثاني )

الخميس 28/أبريل/2016م الموافق 21/رجب/1437هـ.



السؤال رقم (5)	ما هو سبب إنخفاض قيمة استثماراتنا في شركة الباطون الجاهزة والتوريدات الإنشائية بحوالي ١٣,٥ مليون ريال؟
الجواب	السبب الرئيسي هو شطب قيمة الشهرة و البالغة ١٥ مليون ريال خلال الربع الأول من العام ٢٠١٥ كسحوط من الشركة .
السؤال رقم (6)	ما أسباب عدم صدور الربوط الزكوية للسنوات الماضية وبلوغ مخصص الزكاة ٢٣,٥ مليون ريال؟.
الجواب	لأنه لازلنا في انتظار نتيجة الطعن المقدم من مصلحة الزكاة والدخل(الحاسب القانوني + إدارة الشركة).
السؤال رقم (7)	لماذا لم يتم عمل مخصصات للقضايا العمالية القائمة؟.
الجواب	بسبب تأكيدات المحامي القانوني للشركة بأنه لن يترتب على الشركة أي التزامات مالية نتيجة هذه القضايا. (الحاسب القانوني + إدارة الشركة).
السؤال رقم (8)	لماذا يتم الاحتفاظ باستثمارات في أوراق مالية ذات عوائد محدودة مقارنة بمحجم الانخفاض بقيمتها؟
الجواب	هي خاصة بأسهم أسمنت الجنوبية ولا تعتبر خسائر وإنما إنخفاض في القيمة بسبب وضع السوق خلال العام ٢٠١٥ ويمكن حدوث العكس ، لذا المجلس أوصى بالتصرف بما في الوقت الملائم للشركة والذي يعظم فائدة الشركة.
السؤال رقم (9)	لماذا تكلف المبيعات الأعلى على مستوى المملكة؟.
الجواب	لان القوائم المالية الموحدة تشمل مبيعات القطرانة ولهذا المقارنة غير سليمة.
السؤال رقم (10)	ماهي أسباب ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بحوالي ٢٠٪؟.
الجواب	الإيضاح رقم(٢٢) حدد هذه الأسباب ولكن هناك أمر غير متكرر حدث في مزايا العاملين منذ بداية العام ٢٠١٥ وهو (زيادة بدل السكن + زيادة بدل المواصلات) وسوف تكون المستويات طبيعية خلال السنوات القادمة.
السؤال رقم (11)	ماهي مستجدات إعلان الشركة في تداول بخصوص التعاقد مع CNBM؟.
الجواب	المشروع تحت التنفيذ وهناك تأخير متوقع في تاريخ التسليم وجاري الان مراجعة الجدول بشكل نهائي مع الشركة المنفذة ومن ثم الإعلان عن ذلك بتداول.
السؤال رقم (12)	ماهي سياسة توزيع الأرباح المتبعة من قبل الشركة؟ وهل هناك نية للصرف بشكل ربع سنوي؟.
الجواب	البند الحادي عشر من تقرير مجلس الإدارة وضح سياسة توزيع الأرباح والمجلس يجتهد في تحديد التوزيعات و صلاحية قبول أو رفض هذه التوزيعات فهي بيد الجمعية العامة ، اما فيما يخص التوزيع الربع سنوي فهو تحت الدراسة.
السؤال رقم (13)	هل مبلغ ال ٨٧٥ الف ريال يشمل رسوم التحول إلى IFRS؟.
الجواب	نعم يشملها.
السؤال رقم (14)	ما هي اتفاقية التبادل مع شركة اسمنت الشمالية و ما هو الهدف من اتفاقية التبادل؟.
الجواب	توفر أسمنت القطرانة ٧٠٠ الف طن كلنكر لمصنع طواحين أسمنت الشمالية في الأردن وفي المقابل تسلم أسمنت الشمالية لأسمنت العربية ٧٠٠ الف طن كلنكر منتجه من مصنعها بالسعودية مما يوفر على أسمنت العربية تكاليف نقل الكلنكر من مصنعها بالأردن.
السؤال رقم (15)	ما هو الدخل السنوي لأرض الشركة على طريق المدينة ومتى سوف ينتهي عقد الايجار؟.
الجواب	٦ مليون ريال والفترة المتبقية هي 20 سنة تقريبا

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الستون ( الإجماع الثاني )

الخميس 28/أبريل/2016م الموافق 21/رجب/1437هـ.



السؤال رقم (16)	هل التوسعة المزمع تنفيذها مجدية اقتصاديا في ظل الوضع القائم لسوق الإسمنت .؟
الجواب	يتم حاليا دراسة المخاطر بشكل مستفيض مع الإدارة التنفيذية للشركة وحتى الان لم يتم اتخاذ أي قرار وإنما يتم دراسة جميع البدائل المتاحة وسوف يتم اتخاذ القرار الأفضل للشركة.
السؤال رقم (17)	هل هناك انبعاثات تصدر من الشركة وتؤثر على مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.؟
الجواب	نعم حاليا هناك بعض الانبعاثات وجاري حاليا تنفيذ العديد من المشاريع البيئية ومنها مشروع الفلاتر والذي يهدف إلى تحقيق مستوى انبعاثات هو الأقل على مستوى مصانع الأسمت وأقل من الحدود المسموح بها بكثير ويتوقع الانتهاء منه بشهر سبتمبر 2016م.

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 وزارة التجارة الحاضر كمراقب للجمعية.

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

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
<b>البند الأول:</b> التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.	32,660,820 %92.82	733,638 %2.09	1,791,327 %5.09
<b>البند الثاني:</b> التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.	32,661,620 %92.83	742,498 %2.11	1,781,668 %5.06
<b>البند الثالث:</b> التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.	33,328,927 %94.72	63,518 %0.18	1,793,340 %5.10
<b>البند الرابع:</b> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة. ملاحظة: لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا البند.	32,437,944 %92.21	890,887 %2.53	1,850,393 %5.26
<b>البند الخامس:</b> التصويت على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م، والبيانات المالية الربع سنوية، ومراجعة القوائم المالية المعدة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) للأعوام 2014م، 2015م، 2016م، وتحديد أتعابه.	33,757,871 %95.94	48,985 %0.14	1,378,929 %3.92
<b>البند السادس:</b> التصويت على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31	32,702,206 %92.94	1,110,219 %3.16	1,373,360 %3.90
<b>البند السابع:</b> التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2015م قدرها 250 مليون ريال بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد، وإقرار توزيع أرباح نقدية تمت عن النصف الأول لعام 2015م البالغة 200 مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 2015/12/31م هو 450 مليون ريال (ما يعادل 45% من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (4.5) ريال للسهم ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة لدى " تداول " بنهاية يوم إنعقاد الجمعية	34,623,253 %98.40	36,599 %0.10	525,933 %1.49

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الستون ( الإجماع الثاني )

الخميس 28/أبريل/2016م الموافق 21/رجب/1437هـ



وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الرابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة .

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