

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والستين ( الإجتتماع الاول )

الأحد 3 ديسمبر/2017م الموافق 15 ربيع الاول 1439هـ



بناءً على الدعوة المنشورة في موقع تداول وفي جريدة عكاظ، والموجهة من مجلس الإدارة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والستين ( الإجتتماع الاول ) ، عليه فقد إنعقد الإجتماع بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الاحد 1439/3/15هـ الموافق 2017/12/3م ، برئاسة سعادة الدكتور/ابراهيم سليمان الراجحي - رئيس مجلس الإدارة ، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :-

1. الدكتور/ سامي محسن باروم
2. الاستاذ/ سعود عبدالعزيز السليمان
3. المهندس/ معتز قصي العزاوي
4. المهندس/وليد عبدالرزاق الدريعان
5. الاستاذ/ ابراهيم محمد أبا الخليل
6. الاستاذ/ تركي عبدالله الراجحي
7. الاستاذ/ فهد عبد الله العيسى

ولم يتمكن من الحضور عضو المجلس الاستاذ/ عادل محمد الزيد نظراً لارتباطاته العملية المسبقة.

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد العمري .

وقد بدأ سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور من المساهمين وممثل هيئة السوق المالية، ثم أعلن سعادته أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (42) بطاقة بلغ (25.771.852 سهم) أي بنسبة (25.77)% - أصالة (6.984.633 سهم)، وكالة (18.787.219 سهم)، و بيانات المساهمين المصوتين عن بعد وعددهم (157) مساهم بلغ (5.833.521 سهم) أي بنسبة (5.83)% ، وعليه فإن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (31.605.373) سهم ، أي بنسبة (31.61)% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (100,000,000) سهماً ، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنص المادة (93) من نظام الشركات ، والمادة (37) من النظام الأساسي للشركة.

وقد أقرح رئيس الجمعية ترشيح الاستاذ/ هاني محمد لحجي سكرتيراً للجمعية، ورشح كلاً من الاستاذ / محمد علي المالكي ، والاستاذ/ محمد عبدالكريم البسام ، للجنة الفرز ، وقد وافق الحضور على ذلك.

ثم بدأ الاجتماع بتلاوة آيات من كتاب الله ، ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية قراءة بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

البند الأول. التصويت على سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة.

البند الثاني. التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

البند الثالث. التصويت على سياسة المكافآت لاعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية.

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والستين ( الإجماع الاول )

الأحد 3 ديسمبر/2017م الموافق 15 ربيع الاول 1439هـ



البند الرابع. التصويت على توصية مجلس الادارة (قرار بالتمرير بتاريخ 25 - 9 - 2017) بتوزيع أرباح نقدية استثنائية من رصيد الارباح المبقاة لمساهمي الشركة قدرها 200 مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الارباح لمساهمي الشركة المالكين للاسهم والمُسجلين لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية وسيتم الاعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم حسب جدول الأعمال وكانت كالتالي:

السؤال رقم (1)	لماذا لم يتم تحديد مكافأة أعضاء المجلس بالأرقام ضمن سياسة المكافآت
الجواب	سيتم عرض كافة ماسوف يتقاضاه الأعضاء على الجمعية العامة القادمة ضمن التقرير السنوي لعام 2017م
السؤال رقم (2)	لماذا لا ترتبط المكافأة بالنتائج السنوية للشركة
الجواب	مايصرف للاعضاء هو نظير عضويتهم ولا ترتبط بنتائج الشركة، على الا تتعدى مبلغ 500 ألف ريال حسب مانص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة الحوكمة، ومن حق المساهم الاعتراض على البند عند التصويت في هذه الجمعية أو الجمعيات الاخرى
السؤال رقم (3)	لماذا وضع شرط (لم يسبق الحكم على المرشح بالافلاس) ضمن المعايير المطلوبة لعضوية المجلس
الجواب	ذلك حسب ما اعتمده وزارة التجارة والاستثمار لضوابط المرشحين للعضوية
السؤال رقم (4)	كم عدد الدورات التي يمكن لعضو المجلس أن يترشح لعضوية الشركة
الجواب	حسب نظام الشركات والنظام الاساسي للشركة لم يتم تحديد سقف لعدد الدورات ، علما أن الجمعية العامة هي من تنتخب الأعضاء
السؤال رقم (5)	لماذا لم يتم الاستفادة من من محجر لبونة في بناء مصنع أسمنت
الجواب	المحجر مازال امتياز للشركة ويعتبر مخزون استراتيجي
السؤال رقم (6)	لماذا أتعاب المراجع الخارجي التي تم التصويت عليها في الجمعية السابقة في ابريل 2017م أعلى من تعاب نفس المراجع في شركات أخرى
الجواب	الاختيار تم عن طريق طلب عروض أسعار من أربع مكاتب ، وتختلف الاسعار حسب نطاق العمل المطلوب، علما أن الاتعاب تشمل أعمال اضافية تخص الشركة التابعة بالاردن
السؤال رقم (7)	هل تعتبر الارباح الاستثنائية التي يتم التصويت عليها اليوم مختلفة عن ارباح النصف الثاني من العام 2017م
الجواب	نعم
السؤال رقم (8)	من أين تأتي لجنة الترشيحات باسماء مقترحة عند شغور مقعد بمجلس الإدارة
الجواب	يتم الترشيح عن طريق توصية اللجنة لعضو آخر سواء من ضمن المتقدمين في الانتخابات السابقة أو من غيرهم، والخيار مفتوح للاختيار منهم ، علماً أنه يتم عرض الاسم البديل على اجتماع الجمعية التالي للتصويت على تعيينه
السؤال رقم (9)	لماذا لا يتم إعطاء أسهم منحة للمساهمين
الجواب	ليس خيار مطروح حالياً، لو وجدت امكانية فسوف تعلن الشركة، و دائما تبحث عن الأفضل لمساهمي الشركة
السؤال رقم (10)	لماذا يتم توزيع أرباح استثنائية ؟ وهل هي ديون معدومة أم مبيعات
الإجابة	توافرت سيولة نقدية إضافية في الشركة فقرر المجلس صرف أرباح استثنائية.

# محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والستين ( الإجماع الاول )

الأحد 3 ديسمبر/2017م الموافق 15 ربيع الاول 1439هـ



السؤال رقم (11)	ما هو تاريخ توزيع الأرباح
الإجابة	في خلال أسبوعين
السؤال رقم (12)	ما هي آخر تطورات الاندماج مع شركة الصفوة للأسمنت
الإجابة	سوف يتم الإعلان عن أية أخبار أو تطورات في حينه بموقع ( تداول ) لاتاحة أي معلومات إضافية لجميع المساهمين

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ، بعد 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. 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> النصو التصويت على سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة.	30.274.461 %95.79	72.855 %0.23	1.258.057 %3.98
<b>البند الثاني:</b> التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.	30.051.261 %95.08	173.935 %0.55	1.380.177 %4.37
<b>البند الثالث:</b> التصويت على سياسة المكافآت لاعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية.	28.173.840 %89.14	1.217.723 %3.85	2.213.810 %7
<b>البند الرابع:</b> التصويت على توصية مجلس الادارة (قرار بالتمرير بتاريخ 25 - 9 - 2017) بتوزيع أرباح نقدية استثنائية من رصيد الارباح المبقاة لمساهمي الشركة قدرها 200 مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الارباح لمساهمي الشركة المالكين للاسهم والمسجلين لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية وسيتم الاعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا.	31.490.734 %99.64	11.063 %0.04	103.576 %0.33

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

وقد انتهى الإجتماع في الساعة السابعة والنصف، وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين و على المشاركة الفعالة للمساهمين الحاضرين لهذا الإجتماع الموفق.

والله الموفق ؛؛؛

الدكتور / ابراهيم سليمان الراجحي  
رئيس الجمعية

الاستاذ/ هاني محمد لحجي  
سكرتير الجمعية