

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والستين لمساهمي شركة الأسمنت العربية

المنعقد يوم الأحد ١٩/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٤م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والستين (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٥هـ الموافق ٠٢/٠٤/٢٠٢٤م ، عليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة بمدينة جدة في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة المهندس/ معتر قصي حسن العزاوي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- ١ - الأستاذ / سعود عبدالعزيز عبدالله السليمان
- ٢ - الأستاذ/ تركي عبد الله عبد العزيز الراجحي
- ٣ - الأستاذ/ فهد عبد الله محمد العيسى
- ٤ - الأستاذ/ يوسف صالح منصور أبا الخيل
- ٥ - الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله عبد العزيز الملحم
- ٦ - الأستاذ/ مازن هاني زكي التميمي
- ٧ - الأستاذ/ خالد مالك رفيق آل غالب الشريف
- ٨ - الأستاذ/ طلال حسام الدين حسن الرشيد

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات السادة/ شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية عن طريق وسائل التقنية الحديثة .

وكما حضر الأستاذ/ ماجد مشيب العمري ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة .

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	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
٢٧,١٦%	٢٧,١٦٠,٧٤٢	٢٣٥	

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

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ هاني محمد لحجي سكرتيراً للجمعية، كما تم إختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ سمير عبده والأستاذ/ عبدالرحمن الفايد كما طلب من سكرتير الجمعية قراءة جدول الاعمال.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ، ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات قراءة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، كذلك نوه مراجع الحسابات عن تقرير التأكيد المحدود الخاص بالمادة ٧١ من نظام الشركات بشأن الاعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م .

وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال. حيث لم يرد أي سؤال.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ مازن هاني زكي التميمي بقراءة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة حول نظام الرقابة الداخلية.



كما قام باستعراض ترشيح مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م وتحديد أتعابهم.

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

بعد ذلك قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الأصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام رئيس الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ومناقشته.	٢٠,٧٤٠,٣٨٢ ٪٧٦,٣٦١٦٢	٧٠٨,٣٨٥ ٪٢,٦٠٨١٢	٥,٧١١,٩٧٥ ٪٢١,٠٣٠٢٦
٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.	٢٠,٩٠٥,٦٨٦ ٪٧٦,٩٧٠٢٣	٧١٧,٤٢٥ ٪٢,٦٤١٤	٥,٥٣٧,٦٣١ ٪٢٠,٣٨٨٣٦
٣- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ومناقشتها.	٢٠,٧٤٢,١٨٧ ٪٧٦,٣٦٨٢٦	٧٠٨,٤٣٥ ٪٢,٦٠٨٣١	٥,٧١٠,١٢٠ ٪٢١,٠٢٣٤٣
٤- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م وتحديد أتعابه.			
م	الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
١	شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية ٦٠٠ (ألف) ريال سعودي	١٩,٩٣٥,٥٨٤	٪٧٣,٣٩٨٥٢
٢	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون ٥٢٠ (ألف) ريال سعودي	١,٥١٦,٩٢٨	٪٥,٥٨٥
ممتنع			
٥-	التصويت على صرف مبلغ (٣) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.	١٩,١٣٩,٩٦١ ٪٧٢,٩٥٧١	١,٠٤٩,٩٢٢ ٪٤,٠٢٠٦
٦-	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.	١٩,٨٤٦,٢٢٣ ٪٧٥,٦٤٩٢١	٧٤٤,٣٨١ ٪٢,٨٣٧٤١
٧-	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤م.	٢٦,٨٠٨,٣٦٦ ٪٩٨,٧٠٢٦٣	٥,٨٧٨ ٪٠,٠٢١٦٤
٨-	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٧٥) مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني لعام ٢٠٢٣م بواقع (٠,٧٥) ريال لكل سهم (بما يعادل ٧,٥% من رأس المال) إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام ٢٠٢٣م بقيمة (٧٥) مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣م هو (١٥٠) مليون ريال (بما يعادل ١٥% من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (١,٥) ريال للسهم. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	٢٦,٨١٣,٧٥٧ ٪٩٨,٧٢٢٤٨	٥٦ ٪٠,٠٠٠٢١
٩-	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 / معترز 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 (٦٢,٤) مليون ريال للعام السابق ٢٠٢٣م علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.	١٩,٤٦٢,٣٢٧ ٪٧٣,٤٨٤٤١	٨١٩,٧٤٦ ٪٣,٠٩٥١٤

٦,٠٨٩,٤٦٨ %٢٣,٢١١٦٤	٧٣٣,٧٣٩ %٢,٧٩٦٨٤	١٩,٤١١,٣٣٤ %٧٣,٩٩١٥١	١٠ - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العاديه بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعيه العامه أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
------------------------	---------------------	-------------------------	---

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦:٥٥) مساءً حيث قدم رئيس الجمعيه باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

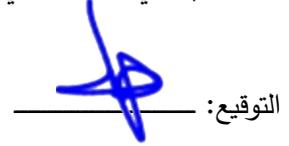
رئيس الجمعيه

المهندس/ معتز قصي حسن العزاوي


التوقيع:

سكرتير الجمعيه

الأستاذ/ هاني محمد لحجي


التوقيع:

وكانت تفاصيل اسئلة المساهمين والاجابات عليها كالتالي:

السؤال رقم (١)	ما هي أسباب ارتفاع التكاليف إلى الإيرادات بنسبة ٥% عن العام ٢٠٢٢م؟
الإجابة	السبب الرئيس هو ارتفاع تكلفة شراء منتجات الطاقة في الشركة التابعة لشركة أسمنت القطرانة في الأردن بالإضافة إلى انخفاض متوسط سعر البيع في السوق المحلي ما أدى إلى انخفاض قيمة الإيرادات على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات مقارنة بالعام السابق.
السؤال رقم (٢)	نشيد بمجهود الشركة في خفض تكاليف نقل الاسمنت والكنكر للعملاء بنسبة ٥٤% مقارنة بعام ٢٠٢٢م فكيف تم هذا؟
الإجابة	نعتمد المقصود هنا خفض التكاليف الخاصة بنقل الكنكر المعد للتصدير ويرجع ذلك بسبب انخفاض كمية التصدير لعام ٢٠٢٣م مقارنة بالعام ٢٠٢٢م وبالتالي انخفضت تكاليف النقل.
السؤال رقم (٣)	هل يوجد زيادة رأس مال أو منح أسهم؟
الإجابة	في الوقت الحالي لا يوجد وإذا كان يوجد لكان قد تم إدراجه ضمن بنود الجمعية وفي حال حصول أي تطور من هذه الناحية سيتم الإعلان عنه في حينه بموجب الأنظمة، ولكن سيكون هناك توزيع ارباح.
السؤال رقم (٤)	ما هي آخر المستجدات بخصوص القضية المرفوعة ضد شركة اعمار المدنية الاقتصادية؟
الإجابة	الحمد لله وكما أعلنت الشركة سابقاً فقد تم صدور حكم قضائي نهائي لصالحها من محكمة الاستئناف بمحافظة جدة تاريخ ٢٥-١٠-٢٠٢٣م، والحكم الآن في طور التنفيذ امام محكمة التنفيذ بجدة وسيتم الإعلان عن أي مستجدات بخصوص تنفيذ الحكم في حينه.
السؤال رقم (٥)	ما هي توقعات الشركة لعام ٢٠٢٤م من حيث الطلب المحلي؟
الإجابة	رغم أن هذا خارج نطاق الأسئلة الخاصة بالجمعية الحالية، ولكن حسب ما تم الإعلان عنه سابقاً فقد ارتفعت تكاليف شراء منتجات الطاقة محلياً (زيت الوقود الثقيل) وهذا يتم اخذه في الاعتبار خلال المرحلة القادمة ونأمل أن يكون القادم أفضل إن شاء الله.
السؤال رقم (٦)	ما هي خطة الشركة لمواجهة ضعف الطلب المحتمل على هذا القطاع؟
الإجابة	أيضا هذا البند خارج نطاق الجمعية، ولكن لا مانع من الإجابة، من أهم الأهداف الاستراتيجية للشركة هي المحافظة على الحصة السوقية للشركة المتحققة ومحاولة تميمتها، بالإضافة إلى التوجه الدائم للشركة في المحافظة على أسعار بيع مرتفعة وجيدة تساهم في تحقيق عائد جيد للمساهمين، وهو ما يجنب الشركة الآثار السلبية في حال انخفاض الطلب.
السؤال رقم (٧)	هل يوجد لدى شركة الأسمنت العربية شركة تابعة في البحرين؟
الإجابة	نعم يوجد شركة قابضة في البحرين، ولكن هذه الشركة ذات هدف خاص وتتملك شركة الأسمنت العربية من خلالها استثماراتها في الأردن.

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ هاني محمد لحجي

التوقيع: