



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والستين

(الاجتماع الأول) لشركة الأسمنت العربية

المنعقد يوم الأحد ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤١ هـ الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠ م

حضورياً و عبر وسائل التقنية الحديثة (الإتصال المرئي)

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والستين والذي تم الإعلان عنه بموقع شركة السوق المالية السعودية " تداول " بتاريخ ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٢ هـ الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠ م، ونشرها بالصحيفة اليومية " مكة " الصادرة بعدد (٢٤٣٤) وتاريخ ٢٩/٣/١٤٤٢ هـ الموافق ١٥/١١/٢٠٢٠ م، وذلك عن طريق الحضور الشخصي، وإستخدام منصة تداولاتي (بناءً على تعميم هيئة السوق المالية المتضمن رفع تعليق عقد الجمعيات حضورياً مع إلزام الشركات بالإستمرار في عقد الجمعيات عبر وسائل التقنية الحديثة، والإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد (COVID - 19)، وحيث بلغ عدد الحاضرون في الإجتماع (٣١,٠١٤,١٢٩) سهماً تمثل نسبة ٣١,٠١% من إجمالي (٢٩٣) مساهماً من مساهمي الشركة، وعدد الأسهم الممثلة في الإجتماع (٣١,٠١٤,١٢٩) سهماً تمثل نسبة ٣١,٠١% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة والبالغ ١٠٠ مليون سهماً كالتالي:

بيان المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
المساهمون المصوتون عن بُعد	٢٦,٣٨١,٠٤١	%٢٦,٣٨
أصالة	٦٠٥,٥٢٢	%٠,٦١
وكالة	٤,٠٢٧,٥٦٦	%٤,٠٢

عليه فقد عُقد الاجتماع الأول في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً برئاسة الدكتور/ابراهيم بن سليمان الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. الأستاذ/ سعود بن عبد العزيز السليمان (عبر الإتصال المرئي)
٢. الدكتور/ سامي بن محسن باروم
٣. المهندس/ الوليد بن عبد الرزاق الدريعان
٤. المهندس/ معتر بن قصي العزاوي
٥. الأستاذ/ تركي بن عبد الله الراجحي
٦. الأستاذ/ فهد بن عبد الله العيسى (عبر الإتصال المرئي)
٧. معالي المهندس/ عبد الله بن محمد نور رحيبي
٨. الأستاذ/ عبد اللطيف بن علي السيف (عبر الإتصال المرئي)

كما حضر الإجتماع مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ مشعل القناص عبر الإتصال المرئي.

أبراهيم

سعود



وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالحضور من السادة مساهمي الشركة بعد أصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنص المادة (٩٣) من نظام الشركات، والمادة (٣٧) من النظام الأساسي للشركة، ومن ثم توالت أعمال الجمعية كالتالي:

- عين رئيس الجمعية كلاً من الأستاذ / وحيد أحمد المداح، والأستاذ / عبد الرحمن محمد الفايد، للجنة الفرز، والأستاذ / هاني محمد لحجي سكرتيراً للجمعية.
- ومن ثم قام سكرتير الجمعية بقراءة بنود الاجتماع المطلوب التصويت عليها.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم كالتالي:

السؤال رقم (١)	ما هو وضع الاستثمارات في الأردن وهل ما زالت هناك خسائر قائمة؟
الجواب	الوضع الآن أصبح في تحسن مستمر ونحن الآن نحقق أرباح ، رغم الظروف الصعبة بسبب جائحة كورونا التي كان لها تأثير كبير على الجميع.
السؤال رقم (١)	هل هناك إتفاق بين شركة الأسمنت العربية وشركة أسمنت ينبع بخصوص أسعار البيع أو الحصص السوقية ؟
الجواب	لا يوجد أي اتفاقيات بين الشركتين ولا ينبغي أن يكون هناك أي اتفاقيات من هذا النوع ، والأسعار تحدد طبقاً لمجريات السوق وحالة العرض والطلب.
السؤال رقم (١)	هل هناك إندماج قادم بين الشركة وشركة أسمنت الصفوة ؟
الجواب	كان هناك نقاش حول هذا الموضوع ولكن لم يتم التوصل إلى إتفاق وتم الإعلان في تداول بهذا الشأن.
السؤال رقم (١)	ما هو الوقت المتوقع لتشغيل الطواحين الجديدة ؟
الجواب	حسب جدول أعمال المقاول سيتم التشغيل خلال الربع الثالث من العام القادم ٢٠٢١م إن شاء الله .
السؤال رقم (١)	سمحت هيئة المنافسة للشركات بشراء أسهمها لماذا لا تفكر الشركة في ذلك الأمر؟
الجواب	إن شركة الأسمنت العربية من سياستها أن يتم توزيع الفائض كأرباح على المساهمين.
السؤال رقم (١)	ما هو تأثير جائحة كورونا على الأسعار والكميات المباعة ؟
الجواب	قبل أن يتم الإعلان عن فيروس كورونا كان هناك نمو جيد في الربع الأول، وبعد الإعلان الرسمي عن جائحة كورونا كان هناك تأثر كبير بسبب الحظر في منطقة منطقة المكرمة ، وقد قمنا باستغلال فترة الحظر في أعمال الصيانة بالمصنع، وبعد انتهاء فترة الحظر عادت الأمور تدريجياً إلى طبيعتها وارتفعت المبيعات لدينا بشكل ملحوظ مما انعكس إيجابياً على ارتفاع نسبة نمو المبيعات التي وصلت إلى ٩٥% وهذه النسبة تعد من الأفضل مقارنة بين الشركات العاملة في المملكة.

- عليه وبعد نهاية أسئلة المساهمين ، ووصول النتائج من شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" وإعلانها من قبل رئيس الجمعية ، تم إعداد المحضر بنتائج التصويت حيث كانت النتائج لبنود الجمعية كما يلي:

١٠

١٠





# اسمنت العربية

## Arabian Cement

### بنود الجمعية

البند الأول: التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ ١/١٠/٢٠٢١م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م ، وكانت النتيجة كالتالي:

الترتيب	الاسم	النسبة المئوية	العدد
١	الأستاذ / سعود عبد العزيز عبدالله السليمان	%١١,٩٤	٣,٧٠٣,٨٨٩
٢	المهندس / عبدالله محمد نور ناصر رحيمي	%١١,١٣	٣,٤٥٣,٢٥٢
٣	الأستاذ / تركي عبدالله عبد العزيز الراجحي	%١١,٠٠	٣,٤١١,٩٢٣
٤	المهندس / معتر قصي حسن العزاوي	%٩,١٠	٢,٨٢١,٩٨٧
٥	الأستاذ / يوسف صالح منصور أبا الخيل	%٨,٩٠	٢,٧٥٩,٨٩٧
٦	الأستاذ / فهد عبدالله محمد العيسى	%٨,٨٢	٢,٧٣٤,٠٣٤
٧	الأستاذ / عبداللطيف علي عبد اللطيف السيف (ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد)	%٨,٦٤	٢,٦٨٠,٩٨٢
٨	المهندس / الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان	%٨,٢٥	٢,٥٦٠,٠١٣
٩	الأستاذ / محمد حامد علي الكليبي	%٧,٤٩	٢,٣٢٣,١٩٤
١٠	الدكتور / سعد عبد العزيز سليمان الحقييل	%٠,٤١	١٢٥,٨٠٤
١١	الأستاذ / سعد عبد العزيز عبدالله العجلان	%٠,١٦	٥٠,٨٨٦
١٢	الأستاذ / جمال عبدالرحمن محمد شيخ عمر	%٠,١٦	٥٠,٣٩٠
١٣	الدكتور / أحمد عاطف شفيق بخش	%٠,١٣	٣٩,١٧٧
١٤	الأستاذ / محمد عبدالله صالح الغامدي	%٠,١٠	٣٠,١٣٧
١٥	الدكتور / حمد عبدالله حمد الفوزان	%٠,٠٨	٢٣,٩١٠
١٦	الأستاذ / محمد عبدالوهاب عبدالرحمن السكيت	%٠,٠٦	١٧,٩٧٩
١٧	الأستاذ / عبدالمجيد طاهر البحراني	%٠,٠٥	١٦,٦٥٧
١٨	الأستاذ / خالد ناصر النويصر	%٠,٠٤	١١,١٠٩
١٩	الأستاذ / تركي متعب عبدالرحمن البدين	%٠,٠٣	١٠,٠٤٦
٢٠	الأستاذ / خالد عبدالرحمن علي الخضيري	%٠,٠٣	٨,٢٦٩
٢١	الأستاذ / فايز عبدالله عايش الزايدي	%٠,٠٢	٥,٥٢٥
٢٢	الأستاذ / عبدالله جابر علي الفيفي	%٠,٠٢	٥,١١٤
٢٣	الأستاذ / فهد عايد صالح الشمري	%٠,٠٠	٥٦٢
٢٤	الأستاذ / عزيز محمد مبارك القحطاني	%٠,٠٠	٢٤٣
٢٥	الأستاذ / نذير عبدالمحسن حسن خاشقي	%٠,٠٠	٢٢٥
٢٦	الأستاذ / فهد عبدالله علي آل سميح	%٠,٠٠	١٠٢
٢٧	الأستاذ / فواز مبارك آل مقبل القحطاني	%٠,٠٠	١٠٢
٢٨	الأستاذ / نامر مسفر عوض الوادعي	%٠,٠٠	٨٠
٢٩	الأستاذ / عبدالله محسن حميد النمري	%٠,٠٠	٢٨
٣٠	الأستاذ / نبيل صالح أحمد بن منقاش	%٠,٠٠	٢٨
٣١	الدكتور / مربع سعد مربع هباش	%٠,٠٠	٢٤
٣٢	الأستاذ / أحمد طارق عبدالرحمن مراد	%٠,٠٠	٠
المتنوعين			٤,١٦٨,٥٦٣
المجموع			٣١,٠١٤,١٢٩

بشخص

بشخص





بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
٣,٩٧٠,١٣١ %١٢,٨٠	٣,٣٢٣,٥١٣ %١٠,٧٢	٢٣,٧٢٠,٤٨٥ %٧٦,٤٨	البند الثاني: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ م وحتى نهاية الدورة في تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م علماً أن المرشحين هم: *المهندس / معاذ بن قصي العزاوي *الأستاذ / فهد بن عبد الله العيسى *الأستاذ / عبد اللطيف بن علي السيف *الأستاذ / عبد العزيز بن صالح أبا الخيل
٣,٩٦٢,٣٠٤ %١٢,٧٨	٣,١٠١ %٠,٠١	٢٧,٠٤٨,٧٢٤ %٨٧,٢١	البند الثالث: التصويت على لائحة معايير منافسة الشركة

وبذلك يكون قرار إجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي فوز المرشحين الحاصلين على أعلى تصويت ،  
و الموافقة بأغلبية الأصوات على باقي بنود جدول أعمال الجمعية.

وقد إنتهى الإجتماع في الساعة السابعة و النصف مساءً، وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة  
الشكر والتقدير لجميع الحاضرين على المشاركة الفعالة لهذا الاجتماع الموفق.

والله الموفق؛

الدكتور / إبراهيم سليمان الراجحي

رئيس الجمعية

الأستاذ/ هاني محمد لحيي

سكرتير الجمعية

