

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والستين

(الإجتماع الثاني) لشركة الأسمنت العربية

المنعقد يوم الأحد ١٨ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٩ أبريل ٢٠٢٣م عبر وسائل التقنية الحديثة (الإتصال المرئي)

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والستين والذي تم الإعلان عنه بموقع شركة السوق المالية السعودية " تداول " بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٤هـ الموافق ١٦/٣/٢٠٢٣م، وذلك عن طريق الإتصال المرئي واستخدام منصة تداولاتي، وحيث أن الإجتماع الأول في تمام الساعة العاشرة مساءً لم ينعقد بسبب عدم إكمال النصاب القانوني.

عليه فقد عُقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً برئاسة معالي المهندس/عبد الله بن محمد نور رحيمي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. الأستاذ / سعود بن عبد العزيز السلیمان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

٢. المهندس/ الوليد بن عبد الرزاق الدريعان

٣. المهندس/ معتز بن قصي العزاوي

٤. الأستاذ / تركي بن عبد الله الراجحي

٥. الأستاذ / فهد بن عبد الله العيسى

٦. الأستاذ / عبد اللطيف بن علي السيف

٧. الأستاذ / يوسف بن صالح أبا الخيل

٨. المهندس / محمد بن حامد الكلبي

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالحضور من السادة مساهمي الشركة ومندوبي مكتب المراجع الخارجي شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية ، وأعلن أن بيانات الحاضرين كالتالي:

بيان المساهمين	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
إجمالي التصويت الإلكتروني	٣٣٩	٢٠,٥٨٠,٠٤٥	٪٢٠,٥٨٠,٠٠٤

وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنص المادة (٩٢) من نظام الشركات، والمادة (٣٧) من النظام الأساسي للشركة، ومن ثم توالت أعمال الجمعية كالتالي:

- عين رئيس الجمعية كلاً من الأستاذ / سمير يحي عبده، والأستاذ/ عبد الرحمن محمد الفايد، للجنة الفرز الإلكتروني، والأستاذ/ هاني محمد لحجي سكرتيراً للجمعية.
- ومن ثم قام سكرتير الجمعية بقراءة بنود الإجتماع المطلوب التصويت عليها.



- ثم قام مندوب مكتب مراجع الحسابات المستقل شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية بقراءة تقريره المقدم إلى المساهمين في شركة الاسمنت العربية حول القوائم المالية الموحدة للعام المالي ٢٠٢٢م.
- طلب رئيس المجلس من المساهمين طرح الأسئلة على مندوبي مكتب المراجع الخارجي فيما يخص القوائم المالية كالتالي:

السؤال رقم (١)	هل لدى الشركة قروض ربوية وكم؟
الجواب	القروض الموجودة حالياً تخص الشركة التابعة وإجمال القروض ٢٠٠ مليون ريال

ومن ثم وبعد أن قدم رئيس الجمعية شكره لمندوبي مكتب مراجع الحسابات، وغادروا برنامج الإتصال المرئي.

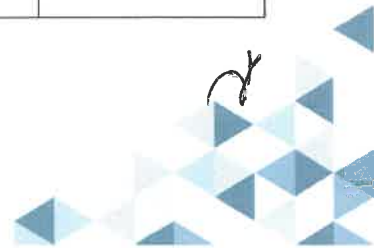
- قام رئيس لجنة المراجعة بقراءة ملخص تقرير اللجنة حول نظام الرقابة الداخلية.
- قام رئيس لجنة المراجعة بقراءة توصية اللجنة بخصوص ترشيح مكنتي مراجع حسابات مستقل من بين المرشحين وقيمة الأتعاب للمكاتب المتقدمة لمراجعة الربع الثاني والثالث والقوائم السنوية من العام المالي ٢٠٢٣م والربع الأول لعام ٢٠٢٤م.
- قام رئيس مجلس الادارة بقراءة التبليغ الخاص بإجازة بعض الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة مع شركة تابعة لأعضاء مجلس الإدارة ولهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها حسب متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات.

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

السؤال رقم (١)	كم نسبة العائد إلى حقوق المساهمين؟
الإجابة	بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين ٧,٥٪ خلال العام الماضي ٢٠٢٢م.
السؤال رقم (٢)	ما هو حجم الطلب المتوقع في المنطقة الغربية في ظل المشاريع الضخمة وهل بدأ سحب الاسمنت لهذه المشاريع؟
الإجابة	يمثل حجم الطلب في المنطقة الغربية متوسط ٢٥٪ من إجمالي الطلب باحتساب ارقام الاعوام الثلاثة الماضية، اما بخصوص المشاريع فهناك تباطؤ لعدة مشاريع مندرجة تحت برنامج "سكني" الحكومي و بدء العمل في مشروع وسط جدة التابع لصندوق الاستثمارات العامة.
السؤال رقم (٣)	ما هو سعر الطن في المنطقة الغربية في الوقت الحالي؟
الإجابة	سعر البيع هو ٢٤٠ ريال للطن، ومن ثم يتم تحديد الخصومات السعرية بناء على عدة عوامل منها نوع المشروع والكمية و المسافة والموقع الجغرافي وشدة المنافسة في المنطقة المقصودة وحسب نوع وتعبئة المنتج.
السؤال رقم (٤)	لاحظنا ارتفاع الرواتب والأجور في بند المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ ٤ مليون ريال في عام ٢٠٢٢م مقارنة بعام ٢٠٢١م فما سبب ذلك في ظل انخفاض مبيعات الشركة وثبات أرباحها؟

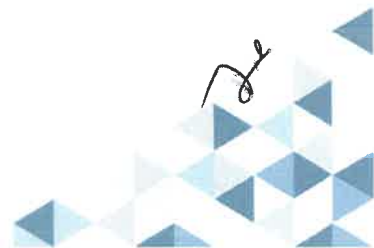


<p>تحرص الشركة على المحافظة على الكفاءات بمنح العلاوات السنوية المستحقة او استقطاب كفاءات جديدة من ضمن خطة قوى عاملة واضحة، كما ان الزيادة تراعي التوازن في أداء الشركة و حقوق ومزايا الموظفين حيث ارتفعت أرباح الشركة لنفس الفترة بما نسبته ١٢,٤٪ عن العام السابق، كما ان البند يتضمن عدة بنود فرعية كمصاريف التأمين الطبي وأيضا مصروفات غير نقدية مثل محضص نهاية الخدمة.</p>	الإجابة
<p>لماذا يتم توزيع أرباح من الأرباح المبقة؟</p>	السؤال رقم (٥)
<p>تقوم الشركة بشكل مستمر بدراسة افضل هيكله مالية للشركة في ظل وجود أرباح مبقة ممتازة ، و على أساسها تقوم الشركة بتحديد ما اذا كان الهيكل المالي الأمثل بالاحتفاظ بتلك الأرباح ام توزيعها وصولا للمستوى المستهدف حيث ان تلك الأرباح تستوجب الزكاة عليها. كما ان الشركة عند إقرار التوزيعات تستهدف المحافظة على مستوى توزيع متقارب مع السنوات السابقة حرصا من مجلس إدارة الشركة على مصلحة المساهم في المقام الأول.</p>	الإجابة
<p>ما هي الخطط المستقبلية للشركة وهل يوجد نية للتوسع الجغرافي؟</p>	السؤال رقم (٦)
<p>الخطة المستقبلية الآن تستهدف استكمال مشروع الطواحين خلال العام الحالي ٢٠٢٣ م وهناك خطط تحسينية للشركة لمواكبة بعض المتطلبات النظامية مثل كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية وتطوير منتجات خضراء وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى الهدف الأساسي وهو زيادة الحصة السوقية للشركة وتعظيم أرباح المساهمين، وبالنسبة للتوسع الجغرافي هذا الموضوع مطروح للنقاش بصفة دائمة ولكن لا توجد نية في الوقت الحالي للتوسع الجغرافي وهذا يرجع إلى العرض والطلب.</p>	الإجابة
<p>أسمنت القطرانة تستنزف الشركة بشكل كبير لماذا الاستمرار فيها ويوجد لدينا نمو وطلب أكثر من الأردن؟</p>	السؤال رقم (٧)
<p>لم تعد أسمنت القطرانة تستنزف الأسمنت العربية ، وهذا أصبح من الماضي لأنها أصبحت تحقق أرباح الآن لا بأس بما منذ عام ٢٠١٨ م وقد أضافت لأرباح الأسمنت العربية، ولا يوجد نية للتخارج الآن من الاستثمار ومجلس الإدارة يقوم بتقييم استثماراته بصورة دورية ويدرس البدائل المتاحة بصفة مستمرة .</p>	الإجابة
<p>حجم مخزون الكلنكر مرتفع هل هذا يعني استعداد الشركة لتغطية الطلب المستقبلي وما توقعاتكم لصناعة الأسمنت في السعودية؟</p>	السؤال رقم (٨)
<p>نشير هنا إلى أن المعيار التي تستخدمه بعض الشركات العالمية مخزون ما بين ٣-٦ أشهر وبالنظر إلى مخزون الكلنكر في شركة الأسمنت العربية إذا تم تحويله إلى ما يقابلها من مبيعات فالمخزون يعادل مبيعات ٧ أشهر، وبالنظر إلى قطاع الأسمنت ككل في المملكة فالمخزون الحالي ٣٥ مليون طن أي ما يعادل مبيعات ٩ أشهر، فنحن أقل من مستوى القطاع والمخزون الحالي يتماشى مع المعيار العالمي المعمول به، والعامل الرئيس الذي يتحكم في زيادة أو انخفاض المخزون هو حجم السوق المحلي و بالتالي حجم عملية التصدير ولكن ظروف التصدير في العام الحالي أصعب من</p>	الإجابة





<p>السنوات السابقة لان اعتماد عملائنا كثيراً في الخارج على التسهيلات البنكية وهذا أصبح مكلف، وتشير النظرة المستقبلية لأحد أكبر الموزعين لدينا أن كميات التصدير المتوقعة عن طريق شبكة عملائه ستخفص إلى ١,٥ مليون مقارنة بـ ٢,٥ مليون في العام الماضي على مستوى المملكة، مما يدل على تباطوء عالمي.</p> <p>والشركة تعمل بالطاقة الإنتاجية القصوى للحفاظ على مستوى تكلفة معين وتحاول التوازن في تصدير الكميات بأسعار جاذبة والحفاظ على المخزون بما يقارب ٥٠٪ من الإنتاج السنوي أي في حدود ٦ - ٧ أشهر مبيعات.</p>	
<p>السؤال رقم (٩)</p>	<p>ماهي نسبة الإنجاز في مشروع التوسعة وهل هناك خطة لالنتهاء من المشروع ومتى سيتم تشغيل؟</p>
<p>الإجابة</p>	<p>بالفعل المشروع تأخر حيث أن المقاول المسؤول عن المشروع لديه مشاكل ادارية في قدرته على إدارة مشاريعه وهذا المقاول هو شركة ضمن مجموعة قابضة وقمنا بالاجتماع مع الشركة القابضة بحيث تم الاتفاق على تعيين طرف ثالث لإنهاء المشروع وقد أبدت المجموعة القابضة تحملها تنفيذ العقد مع طرف ثالث ووصلت نسبة الإنجاز حوالي ٩٩,٥٣٪ أي أن المشروع منتهي تقريباً وتبقى فقط عملية التشغيل، و تعمل الشركة حالياً مع ممثلي الشركة القابضة على ضمان انتهاء عمليات التشغيل في اقرب فرصة. كما تؤكد الشركة احتفاظها بكامل الضمانات البنكية التي تمكنها من الانتهاء من اعمال المشروع بشكل ذاتي عن طريق فريق المشاريع الخاص بها و استكمال الاعمال عن طريق مقاوليين محليين.</p>
<p>السؤال رقم (١٠)</p>	<p>ما هي مساحة قطعة الأرض التي تملكها الشركة بطريق المدينة وكم القيمة التجارية لها؟</p>
<p>الإجابة</p>	<p>مساحة الأرض تقدر بـ ٨٥ الف متر مربع وعقد الاستثمار هذا هو عقد طويل الأجل لمدة ٣٠ سنة وقد مر منها ١٥ سنة وباقي نصف المدة، ويتم السداد على شرائح ونحن الآن في شريحة قمتها ١٠ مليون ريال وتقوم الشركة بعمل تقييم سنوي عن طريق مقيم عقاري لتحديد قيمتها ويتم ادراج التقييم في القوائم المالية بشكل سنوي.</p>
<p>السؤال رقم (١١)</p>	<p>لماذا لا تشتري الشركة أسهمها عند الانخفاض حتى تحافظ على السعر العادل للسهم؟</p>
<p>الإجابة</p>	<p>لا ترى الشركة حالياً ما يستدعي شراء اسهم خزينة و الاحتفاظ بها.</p>
<p>السؤال رقم (١٢)</p>	<p>ما هي آخر تطورات قضية شركة إعمار؟</p>
<p>الإجابة</p>	<p>بالنسبة لقضية الشركة المقامة ضد شركة إعمار المدينة الاقتصادية سبق الإعلان عنها فقد صدر حكم ابتدائي لصالح شركة الأسمنت العربية في المحكمة الابتدائية وعند الاستئناف قررت المحكمة أن الموضوع خارج اختصاص المحكمة التجارية وتم إحالة القضية إلى المحكمة العامة وقد حضرت الشركة عدة جلسات آخرها بتاريخ ١٣ رمضان ١٤٤٤ هـ واكتفى اطراف الدعوى بما تم تقديمه و تم تأجيل الجلسة للتأمل في المذكرات، وسيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.</p>
<p>السؤال رقم (١٣)</p>	<p>هل هناك خطة لزيادة المبيعات محلياً وخارجياً؟</p>



<p>إن من أهداف الشركة الرئيسية زيادة الحصة السوقية وإذا نظرنا إلى حصة الشركة على مستوى المملكة بنهاية مارس ٢٠٢٣ م يتبين أن هناك نمو مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي ٢٠٢٢ م وهذا ضمن أولويات ومستهدفات الشركة لاستمرار نمو كميات المبيعات والحصة السوقية، وضمن أهداف الشركة أيضا التواجد في الأسواق العالمية من خلال التصدير وحجم وكميات التصدير يتوقف على عدد من العوامل منها السعر إذا كان يغطي تكاليف الشركة ويكون العائد جيد بالنسبة للشركة أو المستثمر، وكذلك حجم الكميات المصدرة تتوقف على حجم الطلب العالمي وقد أشرنا سابقاً إلى أن العملاء يعتمدون على التسهيلات البنكية وفي ظل ارتفاع الفوائد على القروض هذا يؤثر على عدم قدرة العميل على شراء الكلنكر أو الأسمنت.</p> <p>وتقوم الشركة بعمل توافق بين حجم الإنتاج والكميات المعدة للتصدير بناء على حجم الطلب في السوق العالمي والأسعار التي نراها مناسبة، وأيضا نحاول التوازن في حجم المخزون المتوفر لدينا بحيث لا يرتفع بشكل كبير.</p>	الإجابة
---	---------

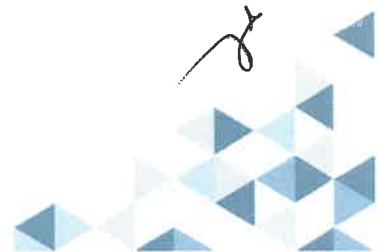
- وحيث تم التصويت من قبل المساهمين عبر التصويت الإلكتروني، عليه وبعد وصول النتائج من شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، تم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
البند الأول : الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م ومناقشته.	١٨,٩٢٠,٨٧٩ %٩١,٩٢	٧٢٦,٦٣٧ %٣,٥٣	٩٣٢,٥٢٩ %٤,٥٥
البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.	١٧,٣١٩,٧٨٢ % ٨٤,١٥	١٥,٦٥٧ %٠,٠٨	٣,٢٤٤,٦٠٦ % ١٥,٧٧
البند الثالث: الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م ومناقشتها.	١٨,٩٠١,٨٨٣ %٩١,٨٣	٧٢٦,٠٣٤ %٣,٥٣	٩٥٢,١٢٨ %٤,٦٤
البند الرابع: 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 ٢٠٢٣ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.			
شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية ٦٠٠ ألف ريال	٢٣٩,٢٤١ %١,١٦		٥,٨٤٦,٦٦١ %٢٨,٤٦
شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية ٥٥٠ ألف ريال	١٤,٤٨٣,٦٤٠ %٧٠,٣٨		





بنود الجمعية			
تمتعون	غير الموافقين	الموافقون	نص البند
١,١٧٨,٤٥٠ % ٦,٠١	١,٣٣٤,٤٤٣ % ٦,٧٨	١٧,١٥٨,٣٧٦ % ٨٧,٢١	البند الخامس: التصويت على صرف مبلغ ٢,٩ مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م. ملاحظة: لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.
٢,٤٨٦,٢٠٦ % ١٢,٦٥	١,١٩٩,٣١٤ % ٦,١٠	١٥,٩٨٥,٧٤٩ % ٨١,٢٥	البند السادس: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م. ملاحظة: لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين التصويت على هذا البند.
٢٣٨,٩٥٧ % ١,١٨	٢٠٠٤ % ٠,٠١	٢٠,٣٣٩,٠٨٤ % ٩٨,٨١	البند السابع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣ م. ملاحظة: لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين التصويت على هذا البند.
٢١٥,٤٦٧ % ١,٠٦	٤ % ٠,٠٠	٢٠,٣٦٤,٥٧٤ % ٩٨,٩٤	البند الثامن: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (١١٠) مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني لعام ٢٠٢٢ م بواقع (١,١٠) ريال لكل سهم (بما يعادل ١١ % من رأس المال) إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام ٢٠٢٢ م بقيمة (١١٠) مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م هو (٢٢٠) مليون ريال (بما يعادل ٢٢ % من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (٢,٢) 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.







بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقين	الموافقون	نص البند
٢,٧٥٧,٢٠١ % ١٣,٨٦	١,٢٥٣,٢٢٣ % ٦,٣٠	١٥,٨٩٣,٨٥٤ % ٧٩,٨٤	البند التاسع : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز عبدالله السلیمان (عضو غير تنفيذي) والمهندس / معتر 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 ٥٨,٢ مليون ريال للعام السابق ٢٠٢٢ م علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود ملاحظة : لا يحق لعضوي مجلس الإدارة الحاضرين التصويت على هذا البند.
٣,٨١٦,٦٩٧ % ١٩,٤١	٣١,٣٤٢ % ٠,١٦	١٥,٨٢٣,٢٣٠ % ٨٠,٤٣	البند العاشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين التصويت على هذا البند.

وبذلك يكون قرار إجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية. وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشرة مساءً، وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين وعلى المشاركة الفعالة للمساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع.

والله الموفق،

  
المهندس / عبدالله محمد نور رحيمي  
رئيس الجمعية

  
الأستاذ/ هاني محمد الحججي  
سكرتير الجمعية

