

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة
 (الاجتماع الثاني) لشركة الأسمنت العربية
 المنعقد يوم الأحد 2 شعبان 1440هـ الموافق 7 أبريل 2019 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والذي تم الاعلان عنه بموقع شركة السوق المالية السعودية " تداول " بتاريخ 2019/ 3/14م، ونشرها بالصحيفة اليومية " مكة " الصادرة بعدد (1877) وتاريخ 1440/7/11هـ الموافق 2019/ 3/18م، وذلك بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة (الاجتماع الاول) في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً والذي لم ينعقد بسبب عدم إكمال النصاب القانوني له حيث بلغ عدد الحاضرين 26.799.022 سهم (26.80%).

وعليه فقد عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من (الاجتماع الاول) في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً برئاسة الدكتور/ابراهيم بن سليمان الراجحي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1. الأستاذ/ سعود بن عبدالعزيز السليمان
2. المهندس/ عبدالله بن محمد نور رحيبي
3. الدكتور/ سامي بن محسن باروم
4. المهندس/ معتر بن قصي العزاوي
5. المهندس/ الوليد بن عبدالرزاق الدريعان
6. الأستاذ/ تركي بن عبدالله الراجحي
7. الأستاذ/ فهد بن عبد الله العيسى
8. الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف

وحضر الاجتماع ممثل عن هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل عائض المالكي.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالحضور من السادة مساهمي الشركة وأعلن أن بيانات الحاضرين كالتالي :

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	بيان المساهمين
%8.64	8.637.213	146	التصويت عن بعد
%7.31	7.308.570	26	الحاضرون أصالة
%10.85	10.853.239	7	الحاضرون وكالة
%26.80	26.799.022	179	الاجمالي

وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنص المادة (94) من نظام الشركات، والمادة (38) من النظام الأساسي للشركة، وبدأ الاجتماع بقراءة آيات من القرآن الكريم، ومن ثم توالى أعمال الجمعية كالتالي:

- اقترح رئيس الجمعية ترشيح كلاً من الأستاذ / محمد بن علي المالكي ، والأستاذ/ محمد عبدالكريم البسام ، للجنة الفرز وترشيح الأستاذ/ هاني بن محمد لحي سكرتيراً للجمعية، وقد وافق الحضور على ذلك.
- قام مندوب مكتب مراجع الحسابات المستقل شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG) بقراءة تقريره المقدم الى المساهمين في شركة الاسمنت العربية حول القوائم المالية الموحدة للعام المالي 2018م .

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

السؤال رقم (1)	لماذا لم تنخفض تكلفة المبيعات مثل انخفاض الانتاج والايرادات؟
الجواب	هناك تكاليف ثابتة سواء زادت المبيعات أو انخفضت مثل أقساط الإستهلاك التي تحتسب في كل الحالات لهذا يظهر زيادة في التكاليف رغم إنخفاض الإيرادات.
السؤال رقم (2)	ماهي أسباب ارتفاع الذمم الدائنة من 123 الى 139 مليون ريال؟
الجواب	الارتفاع المشار اليه بشكل أساسي يخص تضمين مبلغ 27 مليون ريال تخص مشروع مطاحن الاسمنت الجديدة.
السؤال رقم (3)	أسباب ارتفاع تكاليف التمويل؟
الجواب	السبب إقراض شركة أسمنت القطرانة مبلغ 100 مليون دينار خلال 2017م لسداد قرض شركة الاسمنت العربية.
السؤال رقم (4)	لماذا لا يتم الإفصاح عن كافة المصروفات والتكاليف حتى يتضح للمساهمين أسباب هذه الزيادة مقارنة بانخفاض المبيعات؟
الجواب	إن دور المراجع ينحصر في التأكد من أن كافة الامور تسير حسب الإجراءات والسياسات ولا يوجد مخالفات ، ومن ناحية أخرى فإن الشركات لاتفصح عن كافة التكاليف، ويرجع هذا لأسباب المنافسة بين تلك الشركات.

ومن ثم قدم رئيس الجمعية شكره لمندوبي مكتب مراجع الحسابات ، وغادروا القاعة.

- قام رئيس مجلس الادارة بقراءة التبليغ الخاص بإجازة بعض الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة مع شركة تابعة لأعضاء مجلس الادارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيما حسب متطلبات المادة رقم (71) من نظام الشركات.
- قام رئيس لجنة المراجعة بقراءة ملخص تقرير اللجنة حول نظام الرقابة الداخلية.
- كما قام رئيس لجنة المراجعة بقراءة توصية اللجنة بخصوص ترشيح مكتب مراجع حسابات مستقل من بين المرشحين وقيمة الاتعاب للمكاتب المتقدمة لمراجعة الربع الثاني والثالث و القوائم السنوية من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م.

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

<p>ماهي أسباب انخفاض المبيعات وعدم انخفاض التكاليف عموماً؟</p>	<p>السؤال رقم (1)</p>
<p>يتم متابعة المصروفات في جميع اجتماعات مجلس الادارة والعمل على تحليلها للتوفير ما أمكن، بالنسبة لزيادة المصاريف العمومية يرجع السبب الرئيسي في هذا إلى شراء بعض الرخص الضرورية الخاصة بانظمة تقينة المعلومات وبعض الأمور الأخرى والتي تصرف لمرة واحدة فقط مثل الشيكات الذهبية التي استخدمت لتخفيض العمالة ومخصصات قضايا العاملين، وبالنسبة للرواتب تم خفض بند الرواتب وإن كان بصورة طفيفة ، ولكن عند هبوط أسعار البيع وانخفاض الإيرادات لا يمكن تخفيض المصاريف مقابلها بنفس الوتيرة.</p>	<p>الجواب</p>
<p>اسباب عدم انهاء الشركة لوضعها الزكوي ، وهل هناك امكانية لظهور مبالغ لم يتم الاستعداد لها؟</p>	<p>السؤال رقم (2)</p>
<p>الشركة لم تتأخر ابداً في سداد مستحقات الهيئة العامة للزكاة والدخل ، ولكن هذه المبالغ فروقات وليست مستحقات زكاة متأخرة، ونتجت هذه الفروقات عن اختلاف طريقة احتساب الوعاء الزكوي ، وقد صدر الحكم الأولي لصالح الشركة ، ونحن في انتظار الحكم النهائي ، المبلغ المختلف عليه في حدود 5 مليون ريال فقط والشركة اتخذت مخصص لذلك.</p>	<p>الجواب</p>
<p>هل ستفرض الهيئة العامة للمنافسة غرامة على الشركة كما تم تداوله في الصحف المحلية؟</p>	<p>السؤال رقم (3)</p>
<p>حتى هذه اللحظة لم يتم توجيه أي لائحة اتهام لشركة الأسمنت العربية بهذا الخصوص علما انه تمت زيارة الشركة والاستفسار عن عدد من الموضوعات ذات العلاقة وتصوير عدد من الوثائق، ونؤكد حرص الشركة دائماً على الالتزام بالضوابط والقوانين واتباع الأنظمة والتأكيد على المحافظة على الحصة السوقية للشركة دون الخوض في أي تعاملات تخالف الأنظمة مما انعكس أيضاً على نتائج الشركة.</p>	<p>الجواب</p>
<p>ماهي اسباب انخفاض أسعار البيع عن السوق بفارق كبير حيث بلغ متوسط سعر السوق 160 ريال بينما متوسط سعر البيع في الشركة 130 ريال ؟</p>	<p>السؤال رقم (4)</p>
<p>هذه الأسعار مقارنة بمتوسط أسعار القطاع ككل ويصعب القياس عليه بسبب تفاوت أسعار المناطق، ومن ناحية أخرى لا بد من مواكبة الأسعار في اسواق المنطقة الغربية والتي تعتبر سوق الشركة الرئيسي، وقد تم مجارة أسعار البيع دون الانجراف إلى حرب أسعار مع الشركات الأخرى. وفي الحدود التي تسمح لنا بالاحتفاظ بالحصة السوقية مما انعكس سلباً على نتائج الشركة، علما انه يصعب تعويض الحصة السوقية في حال خسرتها الشركة للمنافسين.</p>	<p>الجواب</p>
<p>لماذا تحولت أرباح أسمنت القطرانة في 2017م إلى خسائر في 2018م؟</p>	<p>السؤال رقم (5)</p>
<p>يرجع هذا إلى شدة المنافسة الموجودة في السوق الأردني ، مما اضطر شركة أسمنت القطرانة إلى خفض الأسعار، ما أدى إلى هذه الخسائر، وذلك حفاظاً على حصة السوقية ، لكن استطاعت أن تزيد من حصتها السوقية مما ينعكس عليها إيجابياً خلال المستقبل القريب.</p>	<p>الجواب</p>

السؤال رقم (6)	لماذا هناك شركات أسمنت في السوق المحلي تحقق أرباح بينما لا تريح شركة الأسمنت العربية ؟
الجواب	إذا ما تم مقارنة نتائج الأداء لشركة الأسمنت العربية ببعض شركات السوق المحلي فلن تكون المقارنة عادلة كون تلك النتائج مجمعة مع الشركة التابعة " شركة أسمنت القطرانة" ، حيث حققت عمليات الشركة في المملكة العربية السعودية نتائج إيجابية في العام المالي 2018 م وذلك بعد استبعاد أثر الشركة التابعة على نتائج المجموعة كما هو موضح في التقرير وعليه يمكن المقارنة مع شركات شبيهة في القطاع بعد اخذ تلك النقطة في الحسبان.
السؤال رقم (7)	لماذا اقترضت أسمنت القطرانة هذا المبلغ الكبير؟
الجواب	هناك عدة أمور تم أخذها في الاعتبار، حيث كان هناك تخوف من انخفاض سعر صرف العملة، او الظروف الراهنة او فرض قيود مستقبلية على تحويل العملة كما حصل في عدد من الدول ولهذا تقرر سداد جزء من قرض شركة الأسمنت العربية، والتي قامت بتوزيع جزء كأرباح استثنائية على المساهمين.
السؤال رقم (8)	هل يمكن الاطلاع على القوائم المالية لاسمنت القطرانة بمفردها؟
الجواب	سيتم التاكيد من امكانية ذلك حسب الانظمة والرد على المساهم المستفسر سواء للاطلاع عليها في مقر الشركة او تزويده بها.
السؤال رقم (9)	لماذا لم يتم توزيع أرباح مجزية للمساهمين؟
الجواب	قامت الشركة في 2017م بتوزيع أرباح جيدة على المساهمين بلغت (5) ريال للسهم والشركة حريصة على إدارة أموال المساهمين بالطريقة التي تحقق لهم الربحية وتحافظ على مكانة الشركة واستقرار وضعها المالي.
السؤال رقم (10)	هل هناك بالفعل شكاوى من أن الشركة غير ملتزمة باشتراطات البيئة ؟
الجواب	الشركة حريصة دائماً على الالتزام بكافة الضوابط البيئية ، وهذا ينعكس على حصول الشركة على كافة التراخيص البيئية اللازمة والتي حصلت عليها الشركة وما زالت سارية المفعول حتى الآن ونجاح الشركة في تجديد مدة الامتياز لمدة 30 عاما اخرى حتى عام 1467هـ.
السؤال رقم (11)	لماذا تم الاقتراض لشركة أسمنت القطرانة بفائدة عالية بلغت 7.25%.
الجواب	إن هذه النسبة التي حصلنا عليها هي من الأقل بين مثيلاتها في السوق الأردني ، وهذه النسبة جيدة جداً بالنسبة للوضع الحالي في البنوك في الأردن.
السؤال رقم (12)	لماذا لا تفكر الشركة في التصدير حتى الآن ؟

بالفعل قامت الشركة بدراسة موضوع التصدير على الرغم من أنه ليس مجد من الناحية الربحية ولكنه يوفر السيولة النقدية للشركة ويغطي التكلفة النقدية وكذلك المتغيرة، وضمن خطة المبيعات هناك تركيز على موضوع التصدير وبالفعل حصلت الشركة على رخصة التصدير المطلوبة ، وتستهدف الشركة تصدير كمية من الكلنكر والاسمنت خلال العام الحالي .	الجواب
نحتاج الى تفصيل للنقاط الواردة في التقرير السنوي عن خطط الشركة والتوقعات المستقبلية؟	السؤال رقم (13)
نسب الانجاز لمشروع طواحين الاسمنت وتوسعة محطة الكهرباء تنجز بمعدل جيد وسيتم الانتهاء منها قريبا حسب الاعلان السابق في "تداول"، وسيكون هناك أثر على قوائم الدخل باقساط الاستهلاك عند بداية التشغيل. بناء علاقات استراتيجية مع العملاء عن طريق تثقيف على أنواع الاسمنت واستخداماتها مثل نوع جديد من الاسمنت "تشطيب"، وطرح تطبيق للعملاء لطلب الاسمنت مباشرة من الشركة.	الجواب

- وحيث أطلع المساهمون ضمن جدول الاعمال على توصيات وبنود الجمعية، فقد تم التصويت من قبلهم عليها، و بعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة فرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بإشراف 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:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
<u>البند الأول</u> : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	25.529.886 %95.26	1.100.217 %4.11	168.919 %0.63
<u>البند الثاني</u> : التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	25.521.082 %95.23	1.100.217 %4.11	177.723 %0.66
<u>البند الثالث</u> : التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.	25.514.147 %95.21	50.774 %0.19	1.234.101 %4.61
<u>البند الرابع</u> : التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد اتعابه.			
مكتب كي بي ام جي	20.559.292 %76.72	0	4.137.126 %15.44
مكتب ديلويت و توش	2.102.604 %7.85	0	

بنود الجمعية

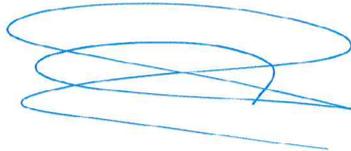
ممتعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
1.365.627 %5.2	1.129.902 %4.3	23.779.994 %90.5	البند الخامس: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين التصويت على هذا البند.
1.301.653 %4.95	1.393.696 %5.3	23.580.174 %89.74	البند السادس: التصويت على صرف مبلغ 1.6 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.
2.304.861 %8.6	49.641 %0.19	24.444.520 %91.21	البند السابع: التصويت على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.
2.197.965 %8.2	49.641 %0.19	24.551.416 %91.61	البند الثامن: التصويت على تعديل المادة الثلاثون (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالافصاح عن المصالح الشخصية .
3.532.639 %13.18	47.673 %0.18	23.218.710 %86.64	البند التاسع: التصويت على تعديل المادة الخامسة والثلاثون (35) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنشر الدعوة.
2.534.577 %9.46	47.086 %0.18	24.217.359 %90.37	البند العاشر: التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.
1.603.865 %5.98	46.606 %0.17	25.148.551 %93.84	البند الحادي عشر: التصويت على تعديل المادة الخمسون (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.
2.553.218 %9.53	59.489 %0.22	24.186.315 %90.25	البند الثاني عشر: التصويت على تعديل المادة الخامسة والخمسون (55) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسؤولية.
1.025 %0.00	42.851 %0.16	26.755.146 %99.84	البند الثالث عشر: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات ارباح نقدية من رصيد الأرباح المبقاه عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31 م بواقع ريال واحد لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره 100 مليون ريال (أي ما يعادل 10 % من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم 2019/04/07 م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافون	الموافقون	نص البند
			تداول يلي تاريخ 2019/04/07 م، وسيتم الاعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
1.422.562 %5.39	1.146.654 %4.35	23.809.556 %90.26	<u>البند الرابع عشر</u> : التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن ، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان (عضو غير تنفيذي) ، والمهندس / معترقصي العزاوي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة الباطون بشراء أسمنت من خلال شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة)، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018 م مبلغ 55.4 مليون ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود
11.025 %0.04	42.459 %0.16	26.745.538 %99.8	<u>البند الخامس عشر</u> : التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

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

وقد انتهى الاجتماع في الساعة التاسعة مساءً، وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين وعلى المشاركة الفعالة للمساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع الموافق.

والله الموفق ::



الدكتور / ابراهيم سليمان الراجحي
رئيس الجمعية



الأستاذ/ هاني محمد لحجي
سكرتير الجمعية