



تدعو شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

**Southern Province Cement Co. announces to Invites its Shareholders to Attend the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting) through modern technical mean**

Notes	توضيح	البيان
The Board of Directors of the Southern Province Cement Company is pleased to invite the shareholders to participate and vote in the Ninth Extraordinary General Assembly meeting scheduled for God Almighty's will at half past six in the evening on Wednesday 22/12/1446 AH - 18/06/2025 by means of modern technology.	يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأربعاء ٢٢/١٢/١٤٤٦هـ الموافق ١٨/٠٦/٢٠٢٥م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	مقدمة
Main Center in Abha – Asir region - by means of modern technology <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a>	المركز الرئيسي بمدينة ابها - منطقة عسير - عن طريق وسائل التقنية الحديثة <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a>	مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة
At half past six in the evening on Wednesday 22/12/1446 AH - 18/06/2025	تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأربعاء ٢٢/١٢/١٤٤٦هـ الموافق ١٨/٠٦/٢٠٢٥م	وقت وتاريخ انعقاد الجمعية
Each shareholder who is registered in the company's shareholders 'register at the Depository Center has the right to attend the meeting of the Assembly at the end of the trading session that precedes the meeting, according to the rules and regulations. Eligibility for Registering the Attendance of the General Assembly's Meeting Ends upon the Convenience of the General Assembly's Meeting. Eligibility for Voting on the Business of the Meeting Agenda Ends upon the Counting Committee Concludes Counting the Votes	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات	حق الحضور



<p>Article (31) of the company's bylaw stipulates that "The OGM meeting is valid only if it is attended by shareholders representing (50%) of the company's shares that have the voting rights. If the necessary quorum is not available to hold this meeting, the second meeting will be held within thirty days following the date of the first meeting. In all cases, the second meeting is valid regardless of the number of shares represented in it.</p>	<p>نصت المادة (٣١) من النظام الأساس للشركة على " لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠%) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني خلال الثلاثون يوماً التالية لموعد الاجتماع الأول. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>	<p>النصاب اللازم لانعقاد الجمعية</p>
<p>First - Review and discuss the Board of Directors' report for the fiscal year ended 31/12/2024</p> <p>Second - Review and discuss the financial statements for the year ended 31/12/2024</p> <p>Third - Voting on the auditor report on the Company's accounts for the fiscal year ending on 31/12/2024 after discussing it.</p> <p>Fourth - Voting on the Board of Director's recommendation to distribute dividends amounting to (0.70) riyals per share to the shareholders for the second half of the fiscal year ending on 31/12/2024, with a percentage of (7%) of the capital and a total amount of (98 million) riyals, Provided that the entitlement to dividends is for shareholders holding the shares by the end of the trading day of the assembly date, and who are registered in the Company's shareholders registry held with Securities Depository Center Company (Edaa) at the end of the second trading day following the entitlement date, and provided that the distribution of dividends begins on 06/01/1447 AH - 01/07/2025. (Attach)</p> <p>Fifth - Voting on appointing auditor for the company from among the candidates based on the audit committee's recommendation the appointed auditor shall examine, review and audit the second and third</p>	<p>أولاً - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ومناقشته.</p> <p>ثانياً - الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ومناقشتها.</p> <p>ثالثاً - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بعد مناقشته.</p> <p>رابعاً - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٠,٧٠) ريال على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وبنسبة (٧%) من رأس المال ومبلغ إجمالي قدره (٩٨ مليون) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم ١٤٤٧/٠١/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م. (مرفق)</p> <p>خامساً - التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦ م، وتحديد أتعابه.</p> <p>سادساً - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي عن العام المالي ٢٠٢٥ م.</p> <p>سابعاً - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيميائية السعودية المحدودة والتي تملكها مجموعة الشركة الكيميائية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة في المجموعة، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية بدأت بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٧ م لغاية تاريخ ٢٠٢٨/٠٢/٠٦ م وتقدر قيمة التعاملات السنوية لعام ٢٠٢٤ م بحوالي (١٢ مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري بدون شروط تفضيلية.</p>	<p>جدول أعمال الجمعية</p>



quarter and annual financial statements, of the fiscal year 2025 and the first quarter of the fiscal year 2026 and the determination of the auditor's remuneration.

**Sixth - Voting on delegating the Board of Directors to distribute interim dividends on a biannual / quarterly basis for the fiscal year 2025.**

**Seventh - Voting on the business and contracts that will be concluded Between the Southern province Cement Company and the Saudi Chemical Company Ltd., which is owned by the Saudi Chemical Holding Company in which the board member Eng. Thamer bin Muhammed bin Muqham al-Muhaid, has an indirect interest in his capacity as a Board Member in the group. These businesses and contracts will be from 07/02/2025 until 06/02/2028 automatically renewed for a similar period and annual transaction value in 2024 is estimated at about (12 million) riyals according to the actual quantities transferred and delivered to the buyer according to the prices without preferential terms. (Attach)**

**Eighth - Voting on amending Article No. (3) of the company's articles of association to include (manufacturing all types of cement, retail and wholesale sale of building materials, wholesale sale of cement, gypsum and the like, sale and export of raw materials and mining materials such as gypsum, sand and clay, export of all types of cement and clinker, operating quarries for all raw materials, operating sand and gravel mines including crushers, exploiting quarries of raw materials, mining and transportation of raw and manufactured materials necessary in the cement industry, processing industrial, agricultural and municipal waste and residues and producing alternative fuel, land transportation of goods, maintenance and operation of**

ثامناً - التصويت على تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساس للشركة لتشمل (صناعة جميع أنواع الاسمنت، البيع بالتجزئة والجملة لمواد البناء، البيع بالجملة للأسمنت والجص وما شابه، بيع وتصدير المواد الخام والمواد التعدينية مثل الجبس والرمل والطين، تصدير جميع أنواع الاسمنت والكلنكر، تشغيل المحاجر لكافة مواد الخام، تشغيل مناجم الرمل والحصباء ويشمل الكسارات، استغلال محاجر المواد الخام والتعدين والنقل للمواد الخام والمصنعة اللازمة في صناعة الاسمنت ، معالجة النفايات والمخلفات الصناعية والزراعية والبلدية وإنتاج الوقود البديل، النقل البري للبضائع، صيانة وتشغيل المباني السكنية والتجارية والمنشآت الصناعية، القيام بجميع الأعمال المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر للأغراض السابقة)



<p>residential and commercial buildings and industrial facilities, carrying out all work related directly or indirectly to the previous purposes)</p>		
<p>Shareholders registered in the Tadawulati services will be able to vote remotely on the assembly's items starting at one o'clock in the morning on Saturday 18/12/1446 AH - 14/06/2025 until the end of the meeting time, and registration and voting in my trading services will be available and free for all shareholders using the following link : <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p>	<p>سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت ١٤٤٦/١٢/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/١٤ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:  <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p>	<p>التصويت الإلكتروني</p>
<p>Eligibility for Registering the Attendance of the General Assembly's Meeting Ends upon the Convenience of the General Assembly's Meeting. Eligibility for Voting on the Business of the Meeting Agenda Ends upon the Counting Committee Concludes Counting the Votes. The attending shareholders have the right to discuss the topics on the agenda and ask questions.</p>	<p>أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، ويحق للمساهمين الحاضرين مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة</p>	<p>أحقية تسجيل الحضور والتصويت</p>
<p>In the event of an inquiry, we hope to communicate during official working hours (from 8 am to 3 pm) with shareholder relations at: Phone 0172271500 ext. 158-144 Email <a href="mailto:sh@spcc.com.sa">sh@spcc.com.sa</a></p>	<p>في حال وجود استفسار نأمل التواصل خلال اوقات الدوام الرسمي (من الساعة ٨ صباحاً حتى الساعة ٣ عصراً) مع علاقات المساهمين على: الهاتف ٠١٧٢٢٧١٥٠٠ تحويلة ١٥٨-١٤٤ البريد الإلكتروني <a href="mailto:sh@spcc.com.sa">sh@spcc.com.sa</a></p>	<p>طريقة التواصل</p>





<b>Audit Committee Report to the General Assembly (Year 2024)</b>	<b>تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة للعام (2024)</b>
<b>Audit Committee Report On the adequacy of the internal and financial control systems and risk management Southern Province Cement Company (Public Joint Stock Company)</b>	<b>تقرير لجنة المراجعة حول مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية (شركة مساهمة عامة)</b>
The internal control system and its effective procedures play a pivotal role in achieving the Company's strategic objectives and ensuring the confidence of all stakeholders. The executive management is responsible for establishing and maintaining an integrated system of internal control that is effective, comprehensive, and at a reasonable cost, that contributes to achieving its objectives and ensures the accuracy and integrity of financial reports and compliance with applicable laws and regulations.	يلعب نظام الرقابة الداخلية وإجراءاته الفعالة دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية وضمان ثقة جميع أصحاب المصالح. حيث تعد الإدارة التنفيذية مسؤولة عن إنشاء وصيانة نظام متكامل للرقابة الداخلية يتصف بالفعالية والشمول وبتكلفة معقولة، يساهم في تحقيق أهدافها ويضمن دقة ونزاهة التقارير المالية والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.
<b>Meetings of the Audit Committee:</b>	<b>اجتماعات لجنة المراجعة</b>
The Audit Committee held (7) meetings during the fiscal year 2024G, to carry out the tasks entrusted to it as shown in the annex table:	عقدت لجنة المراجعة (7) اجتماعات خلال العام المالي 2024 م، لتنفيذ المهام الموكلة اليها كما هو مبين في الجدول الملحق.
<b>Summary of Audit Committee duties and responsibilities executed in 2024</b>	<b>ملخص بمهام ومسئوليات لجنة المراجعة المنفذه خلال العام المالي 2024م</b>
The Committee during the year 2024 carried out various activities within its scope of responsibilities; of which the main activities are the following: 1. Internal Audit Review and approve the internal audit department charter, plan and outputs and ensure whether the function has the necessary authority and resources to carry out its work while maintaining its independence, review and assess internal audit reports and monitor the tracking and follow-up of implementation process determining whether or not appropriate actions are taken in respect of the internal audit recommendations therein. 2. External audit •Review the External Auditors plan, scope of work, the results of the financial audits, the relevant audit reports and management letter, seek confirmation of the independence of the external auditor, its objectivity, fairness, and effectiveness of the audit activities, confirm that appropriate assistance was given by the Executive Management team to the External Auditors and that no difficulties were encountered during the course of the audit.	نفذت اللجنة خلال العام المالي 2024 أنشطته مختلفة في نطاق مسؤولياتها ومن ضمن الأنشطة الرئيسية التالي: 1. المراجعة الداخلية. مراجعة واعتماد لائحة عمل المراجعة الداخلية وخطط المراجعة ومخرجاتها والتأكد من أن إدارة المراجعة الداخلية لديها السلطة والموارد اللازمة للقيام بعملها مع الحفاظ على استقلاليتها. مراجعة وتقييم تقارير المراجعة الداخلية ومراقبة ومتابعة عملية التنفيذ لتحديد ما إذا كان قد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بتوصيات المراجعة الداخلية الواردة فيها. 2. المراجعة الخارجية مراجعة خطة المراجعين الخارجيين ونطاق العمل ونتائج المراجعات المالية وتقارير المراجعات ذات الصلة وخطاب الإدارة. السعي لتأكيد استقلالية المراجع الخارجي وموضوعيته وعدالة وفعالية أنشطة المراجعة الخارجية، التأكد من أن فريق الإدارة التنفيذية قدم المساعدة المناسبة إلى المراجعين الخارجيين وأنه لم يتم مواجهة أية صعوبات أثناء عملية المراجعة.



<p>3. Financial reporting                  Review and recommend to the Board of Directors the approval of the quarterly results and year-end consolidated financial statements.</p> <p>4. Compliance                  Reviewing the control reports and verifying that the company has taken the necessary procedures for them, reporting any issues that its necessary to take action on a regular basis to the Board and issuing its recommendations regarding the should be taken.</p>	<p>3. التقارير المالية:                  تمت المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على النتائج الربعية والقوائم المالية الموحدة لنهاية السنة المالية.</p> <p>4. الالتزام:                  مراجعة التقارير الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها، ورفع ما تراه من مسائل ترى ضروره اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.</p>
<p><b>Audit Committee Assessment of the Effectiveness of Internal Controls</b></p>	<p><b>تقييم لجنة المراجعة حول كفاءة نظم الرقابة الداخلية</b></p>
<p>Based on the reports issued by the External Auditor and reports issued by the controls functions, which include the finance department, Internal Audit, Compliance and Risk, as well as management's attestations, nothing material has come to the attention of the Board Audit Committee that would indicate significant weakness in the system of internal and financial controls.</p>	<p>بناءً على تقارير مراجع الحسابات الخارجي والتقارير الصادرة من إدارات الرقابة والتي تشمل الإدارة المالية وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى تأكيدات الإدارة، لم تلحظ لجنة المراجعة أي أمر جوهري من شأنه أن يشير إلى ضعف كبير في أنظمة الرقابة الداخلية والمالية.</p>
<p><b>Mr. Khalid Al Rabiah</b>  <b>Chairman of the Audit Committee</b></p>	<p>الأستاذ خالد الربيعية                  رئيس لجنة المراجعة</p>





**الملحق - اجتماعات لجنة المراجعة**

م	اسم العضو	سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة							نسبة الحضور
		الاجتماع الأول 30 يناير	الاجتماع الثاني 04 مارس	الاجتماع الثالث 11 مارس	الاجتماع الرابع 13 مايو	الاجتماع الخامس 29 يوليو	الاجتماع السادس 04 أغسطس	الاجتماع السابع 03 نوفمبر	
1	خالد إبراهيم الربيعية	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	%100
2	ثامر محمد المهيد	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	%100
3	فهد عيد علي الهلال	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	%100
4	يحيى محمد الشنقيطي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	%100
5	أديب محمد أبانمي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	%100

**Annex - Meetings of the Audit Committee**

#	Name	Attendance Record of the Audit Committee							Attendance (%)
		1st meeting 30 Jan	2nd meeting 04 March	3rd meeting 11 March	4th meeting 13 May	5th meeting 29 July	6th meeting 4 Aug	7th meeting 03 Nov	
1	Khalid Ibrahim Al-Rabiah	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	100%
2	Thamer Mohammed Al-Mahid	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	100%
3	Fahd Eid Ali Al-Hilal	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	100%
4	Yahya Mohammed Al-Shanqiti	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	100%
5	Adeeb Mohammed Abanmi	Present	Present	Present	Present	Present	Present	Present	100%