



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

| Notes | توضيح | البيان |
|--|---|-----------------------------------|
| <p>The Board of Directors of the Southern Province Cement Company is pleased to invite the shareholders to participate and vote in the fifteenth Ordinary General Assembly meeting scheduled at half past six in the evening on Tuesday 10/11/1444 AH - 30/05/2023 by means of modern technology.</p> | <p>يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الخمسون والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء ١٠/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣٠م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.</p> | مقدمة |
| <p>Main Center in Abha – Asir region by means of modern technology (www.tadawulatv.com.sa)</p> | <p>المركز الرئيسي بمدينة ابها - منطقة عسير عن طريق وسائل التقنية الحديثة (www.tadawulatv.com.sa)</p> | مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة |
| <p>at half past six in the evening on Tuesday 10/11/1444 AH - 30/05/2023</p> | <p>تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء ١٠/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣٠م</p> | وقت وتاريخ انعقاد الجمعية |
| <p>Each shareholder who is registered in the company's shareholders' register at Securities Depository Center Company (Edaa) 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.</p> | <p>يحق لكل مساهم من المساهمين المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.</p> | حق الحضور |
| <p>Article (36) of the company's bylaw stipulates that "the ordinary general assembly meeting is not valid unless it is attended by shareholders representing at least half of the capital. Circumstances, the second meeting is valid regardless of the number of shares represented in it.</p> | <p>نصت المادة (٣٦) من النظام الأساس للشركة على " لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني خلال الثلاثين يوماً التالية لموعد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه."</p> | النصاب اللازم لانعقاد الجمعية |
| <p>First - Review and discuss the Board of Directors' report for the fiscal year ended 31/12/2022</p> <p>Second - Review and discuss the financial statements for the year ended 31/12/2022</p> <p>Third - Voting on the auditor report on the Company's accounts for the fiscal year ending on 31/12/2022.</p> <p>Fourth - Voting on the decision of the Board of Directors regarding the cash dividends distributed to shareholders for the first half of 2022, by (0.75) riyals and (7.5%) of the capital</p> | <p>أولاً - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومناقشته.</p> <p>ثانياً - الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومناقشتها.</p> <p>ثالثاً - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.</p> <p>رابعاً - التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام ٢٠٢٢م، بواقع (٠,٧٥) ريال وبنسبة (٧,٥%) من رأس المال وبمبلغ إجمالي قدره (١٠٥ مليون) ريال. (مرفق)</p> | جدول أعمال الجمعية |



and a total amount of (105 million) riyals. (Attach)

Fifth - Voting on the Board of Director's recommendation to distribute dividends amounting to (0.5) riyals per share to the shareholders for the second half of the fiscal year ending on 31/12/2022, with a percentage of (5%) of the capital and a total amount of (70 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 22/11/1444 AH - 11/06/2023. (Attach)

Sixth - 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 quarter and annual financial statements, of the fiscal year 2023., and the first quarter of the fiscal year 2024., and the determination of the auditor's remuneration.

Seventh - Voting on delegating the Board of Directors to distribute interim dividends on a biannual / quarterly basis for the fiscal year 2023.

Eighth - Voting on the Board of Director's decision to appoint Mr. Saad Bin Abdulaziz Al-Kroud - Non-executive Board Member - as a member in the Board of Directors from the appointment date 01/06/2022 to complete the session of the Board until the end of the current session on 31/12/2023 to succeed former member Eng. Abdullah Bin Abdulaziz Al Qaed (Non-executive member). (CV attached)

Ninth - Voting on the Board of Director's decision to appoint Eng. Ahmed Bin Saeed Al Ghamdi - Non-executive Board Member - as a member in the Board of Directors from the

خامساً - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (٠,٥) ريال للسهم على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م، وبنسبة (٥٪) من رأس المال ومبلغ إجمالي قدره (٧٠ 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 الأحد ١٤٤٤/١١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١١ م. (مرفق)

سادساً - 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 ٢٠٢٣ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابه.

سابعاً - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣ م.

ثامناً - التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٢/٠٦/٠١ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م خلفاً للعضو السابق المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز القاعد عضو غير تنفيذي. (مرفق)

تاسعاً - التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٢/٠٦/٠١ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / ماجد بن خالد العساف عضو غير تنفيذي. (مرفق)

عاشراً - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيمائية السعودية المحدودة والتي تملكها مجموعة الشركة الكيمائية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية بدأت بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٧ م لغاية تاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٦ م وتقدر قيمة التعاملات السنوية لعام ٢٠٢٣ م بحوالي (١٣ مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري بدون شروط تفضيلية. (مرفق)



appointment date 01/06/2022 to complete the session of the Board until the end of the current session on 31/12/2023 to succeed former member Mr. Majid Khalid Al-Assaf (Non-executive member). (CV attached)

Tenth - 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 Engineer / Thamer bin Muhammed bin Muqham al-Muhaid, has an indirect interest in it as the CEO of the group. These businesses and contracts will be from 07/02/2022 until 06/02/2025, automatically renewed for a similar period and annual transaction value in 2022 is estimated at about (13 million) riyals according to the actual quantities transferred and delivered to the buyer according to the prices without preferential terms. (Attach)

Eleventh - Voting on the business and contracts that will be concluded Between the Southern province Cement Company and the Cooperative Insurance Company, in which the board member Mr. Jasser bin Abdullah Al-Jasser, has an indirect interest in his as a member of the Board of Directors. It is a medical insurance for the company's employees, which started on 30/09/2022 for a period of one year and the value of annual transactions is estimated at about (9.5 million) riyals without preferential conditions. (Attach)

Twelfth -Voting on concluding an Islamic financing contract from a local bank in the amount of 1,400 million riyals to finance a project to establish a production line with a capacity of 5,000 tons / day with the infrastructure of another line with the same capacity in Jazan Cement plant, with a term of more than three years, in accordance with Article 22 of the company's articles of association.

الحادي عشر - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية الشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة، وهي عبارة عن تأمين صحي لموظفي الشركة لمدة عام اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م وتقدر قيمة التعاملات السنوية (٩,٥) مليون ريال بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

الثاني عشر - التصويت على إبرام عقد تمويل إسلامي من أحد البنوك المحلية بمبلغ ١,٤٠٠ مليون ريال لتمويل مشروع إنشاء خط إنتاج بطاقة ٥,٠٠٠ طن / يوم مع البنية التحتية لخط آخر بنفس الطاقة بمصنع اسمنت جازان، يزيد أجله عن ثلاث سنوات وذلك طبقا للمادة ٢٢ من النظام الأساسي للشركة.



| | | |
|---|---|--|
| <p>Shareholders registered in the Tadawulaty services will be able to vote remotely on the assembly's items starting at one in the morning on Friday 06/11/1444 AH - 26/05/2022 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 : www.tadawulaty.com.sa</p> | <p>سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الجمعة ١٤٤٤/١١/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٦ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa</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</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</p> | <p>أحقية تسجيل الحضور والتصويت</p> |
| <p>In the case of an inquiry, we hope to communicate during official working hours (from 8 am to 3 pm) with shareholder relations at: Phone 0172271500 ext. 157-144 Email sh@spcc.com.sa</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 ١٥٧-١٤٤ البريد الإلكتروني sh@spcc.com.sa</p> | <p>طريقة التواصل</p> |
| | | <p>معلومات إضافية</p> |



ملخص تقرير لجنة المراجعة 2022م

قامت ادارة المراجعة الداخلية بتنفيذ مهامها وفق المسئوليات المناطة بها وحسب الخطة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة لعام 2022م، ووفقاً لمضمون الخطة وحسب الإجراءات المهنية قامت اللجنة بالرفع لمجلس الإدارة بالتقارير الدورية عن عمليات المراجعة التشغيلية والإدارية والمالية التي تقوم بها بصفة مستمرة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة وكفاية الأداء، اضافة لمتابعتها لتنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات التي تم تسجيلها.

وبناء عليه لم تظهر تقارير عمليات المراجعة المشار اليها ضعفا جوهريا في نظام الضبط الداخلي للشركة، وكانت معظم الملاحظات تركز بشكل رئيسي على تفعيل عمل الإدارات المختلفة وتحسين الاداء ورفع الكفاءة وتوثيق سياساتها وإجراءاتها، كما يقوم مراقب الحسابات الخارجي بعملية تقييم هذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الأولية والسنوية للشركة وتمكينه من الاطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة وتقارير ادارة المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص.

ولكم أطيب تحية،،،،

رئيس لجنة المراجعة

م.أحمد بن علي اللحيدان