

إعلان شركة الأسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والستين ( الاجتماع الثاني )

بند	توضيح
مقدمة	تعلن شركة الأسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والستين ( الاجتماع الثاني ) والذي عقد في تمام الساعة ١١:٠٠ من مساء يوم الأحد بتاريخ ١٨/٩/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٣ م عن طريق وسائل التقنية الحديثة، ونظراً لعدم إكمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول بالأسهم الممثلة في الاجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور ٢٠,٥٨ % من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة	عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	١٨/٩/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٣ م
وقت انعقاد الجمعية العامة	٢٣:٠٠
نسبة الحضور	٢٠,٥٨ %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين	حضر اجتماع الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: ١- معالي المهندس / عبدالله محمد نور رحيمي ( رئيس مجلس الإدارة ) ٢- الأستاذ / سعود عبدالعزيز السليمان ( نائب رئيس مجلس الإدارة ) ٣- المهندس/ الوليد عبد الرزاق الدريعان ٤- المهندس/ معتز قصي العزاوي ٥- الأستاذ / فهد عبدالله العيسى ٦- الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي ٧- الأستاذ / عبداللطيف علي السيف ٨- الأستاذ / يوسف صالح أباالخير ٩- المهندس / محمد حامد الكليبي
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية أو من ينيبونهم من أعضائها	المهندس/ الوليد عبد الرزاق الدريعان (رئيس لجنة المكافآت والترشحات) (رئيس لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية) المهندس/ معتز قصي العزاوي (رئيس لجنة المراجعة) (رئيس لجنة ادارة المخاطر)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	١- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م ومناقشته. ٢- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م. ٣- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م ومناقشتها. ٤- الموافقة على تعيين شركة ارنست و يونج للاستشارات المهنية؛ مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من العام المالي ٢٠٢٣ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م. ٥- الموافقة على صرف مبلغ ٢,٩ مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م. ٦- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م. ٧- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع / نصف سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣ م. ٨- الموافقة 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ م هو (٢٢٠) مليون ريال ( بما يعادل ٢٢٪ من القيمة الاسمية 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، على أن يبدأ توزيع الأرباح عن طريق البنك العربي الوطني يوم الاثنين بتاريخ ٢٦ رمضان ١٤٤٤ هـ الموافق ١٧ ابريل ٢٠٢٣ م. ٩- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز عبدالله السليمان (عضو غير تنفيذي) والمهندس / معتز 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. ١٠- الموافقة 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 سبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.