

إعلان شركة الأسمنت العربية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والستون (الإجتاع الأول)

توضيح	بند
يسر مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والستون (الإجتاع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي . وبناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتماء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.	مقدمة
المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة جدة – طريق الملك عبد العزيز	مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة
	رابط بمقر الاجتماع
٢٦/٠٨/١٤٤١هـ الموافق ١٩/٠٤/٢٠٢٠م.	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
١٨:٣٠	وقت انعقاد الجمعية العامة
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح	حق الحضور
وفقاً للمادة (٣٧) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م. ٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م. ٣- التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م. ٤- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه. ٥- التصويت على صرف مبلغ ١.٨ مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م. ٦- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م. ٧- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠م. ٨- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام ٢٠١٩م بواقع (١) ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره (١٠٠) مليون ريال (أي ما يعادل ١٠% من القيمة الاسمية للسهم) إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام ٢٠١٩م بقيمة (٧٥) مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م هو (١٧٥) مليون ريال (ما يعادل ١٧.٥ % من القيمة الاسمية للسهم) بواقع (١.٧٥) ريال للسهم. "على أن تكون الأحيقة للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق"، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً. ٩- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/سعود عبد العزيز السليمان (عضو غير تنفيذي) والمهندس / معتر قصي العزاوي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ ٩٣.٣ مليون ريال للعام السابق ٢٠١٩م علماً بأنه لا توجد شروط تقضيلية على هذا النوع من العقود.(مرفق) ١٠- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	جدول أعمال الجمعية
	نموذج التوكيل
سيكون بإمكان المساهمين الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها عن بعد، علماً أن التصويت الآلي سوف يكون ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء ٢٢/٠٨/١٤٤١هـ الموافق ١٥/٠٤/٢٠٢٠م وحتى انتهاء وقت الجمعية ، وذلك عبر منظومة (تداولاتي) المتاحة مجاناً لجميع المساهمين المقدمة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط https://www.tadawulaty.com.sa .	التصويت الإلكتروني
وللاستفسار يرجى الاتصال بعلاقات المستثمرين على هاتف (٠١٢٦٩٤٨١٠١) فاكس (٠١٢٦٩٤٩٧٠٣) أو عن طريق البريد الإلكتروني Investors.Relations@arabiancement.com.sa	معلومات إضافية

تقرير لجنة المراجعة إلى مساهمي شركة الاسمنت العربية حول نظام الرقابة الداخلية
الجمعية العامة العادية (63) / 19 ابريل 2020م

حفظهم الله

السادة / مساهمي شركة الأسمنت العربية

السلام عليكم ورحمة الله ،،،

يسر لجنة المراجعة أن تقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمتضمن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. وما قامت به اللجنة من أعمال في نطاق اختصاصها، وذلك بناءً على المتطلبات النظامية ذات العلاقة .

أولاً : الأعمال التي قامت بها اللجنة خلال السنة المنتهية في 2019/12/31م:

1- التقارير المالية :

مراجعة القوائم المالية الاولية (ربع سنوية) والنهائية للسنة المالية والتأكد من إستيفائها لمتطلبات الإفصاح والتوصية بالإعتماد والنشر في موقع السوق المالية السعودية "تداول" .

2- مراجع الحسابات الخارجي :

- بعد دراسة العروض المقدمة تم التوصية بإختيار المراجع الخارجي (مكتب KPMG الفوزان) لمراجعة القوائم المالية ربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2019م ، وحتى نهاية الربع الأول 2020م .
- تم دراسة خطة وملاحظات المراجع الخارجي والتأكد من استقلاليتها.

3- إدارة المراجعة الداخلية :

الإشراف على أنشطة المراجعة الداخلية بالشركة وفقاً للخطة المعتمدة والمبينة على دراسة المخاطر، ومراجعة التقارير الصادرة عنها ومتابعة تنفيذ توصياتها ، والتأكد من إستقلاليتها.

ثانياً : كفاية أنظمة الرقابة الداخلية:

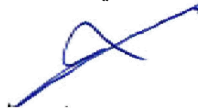
تقوم اللجنة في حدود مهامها بدراسة التقارير الدورية التي تعدها إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، بالإضافة إلى مراجعة نتائج أعمال المراجع الخارجي لتقييم البيئة الرقابية بالشركة و المتمثلة في (الهيكل التنظيمي ، دراسة المخاطر، السياسات والاجراءات ، جدول الصلاحيات ، فصل المهام ، حماية نظم المعلومات ، دليل أخلاقيات وسلوكيات العمل) ، وتقوم اللجنة بمتابعة ما تتوصل اليه إدارة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي والجهات الرقابية الأخرى من توصيات لمعالجة الملاحظات ومتابعة تصحيحها، كما أن الإدارة التنفيذية للشركة تقوم بالتوقيع على خطاب التمثيل بصفة دورية والذي يؤكد على مسؤوليتها عن الإلتزام بالأنظمة والقوانين والسياسات المعتمدة وإجراءات الرقابة، مع الأخذ في الإعتبار أن أي نظام رقابة داخلية مهما كانت درجة كفاءته وفعالته لايمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة.

وبناءً عليه لم يصل للجنة ما يُظهر أي ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.

والله ولي التوفيق ،،

رئيس اللجنة

م/ معتز قصي العزاوي



الرقم : No. :

التاريخ : Date :

تبليغ رئيس مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية (63) الثالثة والستون

بتاريخ 26 شعبان 1441هـ الموافق 19 أبريل 2020م

المحترمين والمحترمات

السادة المساهمين والمساهمات

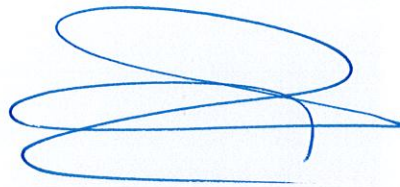
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بالإشارة إلى متطلبات المادة (71) من نظام الشركات التي تنص على أنه " لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية.

ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند إنعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.

عليه، نود تبليغكم بموجب خطابنا هذا عن أعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة (أطراف ذوي علاقة غير مباشرة) الذين توجد بينهم وبين الشركة أعمال أو عقود في العام 2019م، ونطلب التالي:

التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن ، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السليمان (عضو غير تنفيذي)، والمهندس/ معتز قصي العزاوي (عضو غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يشغلان 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 2019م، مبلغ 93.3 مليون ريال، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.



د/ إبراهيم بن سليمان الراجحي
رئيس مجلس الإدارة

تقرير التأكيد المحدود المستقل

للسادة مساهمي شركة الأسمنت العربية
(شركة مساهمة سعودية)
جدة
المملكة العربية السعودية

بناءً على طلب إدارة شركة الأسمنت العربية ("الشركة")، قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود بهدف بيان فيما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد المفصل أدناه ("الموضوع محل التأكيد") لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه ("الضوابط المنطبقة").

الموضوع محل التأكيد

يتعلق الموضوع محل التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية ("الشركة"). يتكون التبليغ من المعاملات التي نُفذت من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

الضوابط المنطبقة

لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:

١. المادة ٧١ من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).

مسؤوليات الإدارة

إن إدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة مسؤولين عن إعداد الموضوع محل التأكيد وعرضه بالشكل المناسب وفقاً للضوابط المنطبقة. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة، والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

مسؤولياتنا

إن مسؤولياتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود على الموضوع محل التأكيد بناءً على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة.

تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد والذي يستند إليه استنتاجنا، والتي لا توفر كافة الأدلة الضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريف جوهري في الموضوع محل التأكيد، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعلى الرغم من أننا أخذنا بالاعتبار فعالية الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجراءاتنا، فإن ارتباط التأكيد الذي قمنا به لا يهدف إلى توفير تأكيد حول نظام الرقابة الداخلية.

تقرير التأكيد المحدود المستقل

للسادة مساهمي شركة الأسمنت العربية (يتبع)

الاستقلالية ورقابة الجودة

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بارتباط التأكيد الذي قمنا به، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد.

يطبق مكتبنا معيار رقابة الجودة (١) وبناءً عليه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثوقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

ملخص الإجراءات

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتُعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقوم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكيد منها. وعليه، فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

تشتمل إجراءاتنا ولا تقتصر على:

- الحصول على البيان المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة والذي يتضمن جميع الأعمال والعقود المنفذة من قبل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة الشركة خلال السنة؛ (ملحق ١)؛
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة، وبأن هذا العضو لم يقر بالتصويت على القرار الصادر بهذا الخصوص باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة للمساهمين؛
- الحصول على الموافقات اللازمة المتعلقة بتلك المعاملات المذكورة في تبليغ رئيس مجلس الإدارة (ملحق ١)؛
- الحصول على تأكيد من عضو مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل العضو خلال السنة؛ و
- التأكد من أن إجمالي المعاملات المدرجة في البيان المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة مطابقة لإجمالي مبالغ المعاملات المدرجة في الإيضاح (٣٤) من القوائم المالية المراجعة.

استنتاج التأكيد المحدود

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد أن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.

تقرير التأكيد المحدود المستقل

للسادة مساهمي شركة الأسمنت العربية (يتبع)

القيّد على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناءً على طلب إدارة الشركة ليتم عرضه على المساهمين باجتماعهم في الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

عن / كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون



إبراهيم عبود باعشن
ترخيص رقم ٣٨٢



جدة في ٢٠ رجب ١٤٤١ هـ
الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠ م