

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة اسمنت الجوف
المنعقد يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 م الموافق 15 محرم 1448 هـ

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول السعودية" بتاريخ 2026/06/08م، فقد انعقد الاجتماع في مقر الشركة - الرياض - حي الملك فهد - طريق الامام سعود بن عبد العزيز بن محمد - وذلك حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة في الساعة (8:00) مساءً، برئاسة الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى - رئيس مجلس الإدارة - حضوري
2. الأستاذ / هاني بن سليمان الصالح - نائب رئيس مجلس الإدارة - حضوري
3. الأستاذ / صالح بن محمد الرشيد - عضو مجلس الإدارة - حضوري
4. الأستاذ / عبد الرحمن بن سليمان العودان - عضو مجلس الإدارة - اتصال مرئي
5. الأستاذ / أيمن بن هلال الجابر - عضو مجلس الإدارة - حضوري
6. الأستاذ / عبد الله بن محمد الكبريش - عضو مجلس الإدارة - اتصال مرئي
7. المهندس / بكر بن عاطف سندي - عضو مجلس الإدارة - حضوري

وحضر رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى - رئيس اللجنة التنفيذية
2. الأستاذ / صالح بن محمد الرشيد - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات
3. الأستاذ / عبد العزيز بن محمد أبا بطين - رئيس لجنة المراجعة

كما حضر الاجتماع أ/ نايفة تركي عبد الرحمن العموي ممثلة هيئة السوق المالية، وممثلي مراجع حسابات الشركة من شركة أر إس أم.

وفي الساعة (8:00) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور (29.62%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (108,700,000) سهم، تمثلت في (141) مساهم و (32,204,330) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ محمد بن ابراهيم الغريب أمين سر للجمعية، وتعيين كلاً من الأستاذ/ ياسر بن محمد المحمود , والأستاذ/ بندر المروان عضوين في لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك تم استعراض وقراءة بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 2025م والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين والتي كانت كالآتي:

السؤال: فروقات المخزون - 97.8 مليون ريال: ما هو السبب المحاسبي المحدد لفروقات المخزون البالغة 97.8 مليون ريال؟ ولماذا لم يتمكن المراجع الخارجي من تحديد ما إذا كانت تخص سنة 2025 أو سنوات سابقة؟ وهل سيتم إعادة فتح قوائم سنوات سابقة إذا ثبت أن الخسارة تراكمية؟

الإجابة: فتحت الإدارة كما ذكرنا في تقريرنا تحقيقاً في ذلك الأمر، ولم نستلم حتى تاريخ اعتمادنا القوائم المالية نتائج ذلك التحقيق لكونه لا يزال جارياً مما لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت هذه الفروق تخص 2025م أو السنوات السابقة.

السؤال: لماذا لم يقوم المراجع الخارجي من تحديد ما إذا كانت تخص سنة 2025 أو سنوات سابقة؟

الإجابة: تمت الإجابة

السؤال: هل سيتم إعادة فتح قوائم سنوات سابقة إذا ثبت أن الخسائر تراكمية؟

الإجابة: تمت الإجابة

وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وتم تلاوة تقرير لجنة المراجعة عن أعمالها خلال العام المالي 2025م والموجهة إلى مساهمي الشركة، بالإضافة إلى توصية لجنة المراجعة الخاصة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي من قبل الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد أبا بطين رئيس لجنة المراجعة.

وبعد الانتهاء تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، والإجابة عليها حيث كانت كالتالي:

السؤال: تقرير لجنة المراجعة عام نسبياً، كيف يمكن للجنة المراجعة أن تقر بأن الرقابة ما زالت ضعيفة ووجود فروقات في المخزون تقدر بـ 97.8 مليون دون بيان تفصيلي للإجراءات التصحيحية؟

الإجابة: ليس بالعادة تبيان الإجراءات التصحيحية في التقرير السنوي من حيث المبدأ، وما زالت الإجراءات التصحيحية لم تنته، حيث ذكر مراجع الحسابات سابقاً أن التحقيق كان مازال جارياً حين اصدار التقرير، وفي بيانات لاحقة للجنة سوف يعلن عن التصحيحات التي تم اتخاذها.

السؤال: هل هناك توجه لتوزيع أرباح للمساهمين؟ وهل هناك تحقيق في مخالفات الإدارة السابقة؟ وهل هناك عقود مستقبلية أخرى غير سوريا؟ كما شكر المساهم جميع الاعضاء كونه قام بزيارة الشركة واسعده حرص موظفي الشركة على الشركة.

الإجابة : بالنسبة لتوزيع الأرباح، فإن هذا الأمر يعتمد اعتماداً كاملاً على المركز المالي للشركة، والشركة الآن تمر بظروف الخسائر، ولكن في المستقبل -إن شاء الله- وفي حال تحقيق نتائج إيجابية، سيقوم مجلس الإدارة بالدراسة والتوصية بالتوزيع بناءً على وضع الشركة المالي حينها، أما بخصوص التحقيق في مخالفات الإدارة السابقة، فنعم هناك شركة مختصة في التحقيق ومازال التقرير لم يصدر بشكل نهائي، وسيتم الإعلان عن آخر التطورات الجوهرية فيما يخص هذا الموضوع، وفيما يتعلق

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة اسمنت الجوف
المنعقد يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 م الموافق 15 محرم 1448 هـ

بالعقود المستقبلية غير سوريا، فإن الإدارة التنفيذية تسعى بدعم من مجلس الإدارة إلى تنويع مصادر الدخل والعمل على استراتيجية التحول، ويوجد هناك اتجاهات لتنويع المنتجات، وتوجد حالياً فرص في الدول والمناطق الإقليمية، وبإذن الله سنحوز على عقود قادمة سيتم الإعلان عنها في حينه.

السؤال: في 2024/07/29م أعلنت الشركة عن تلقيها إشعاراً من محامي الشركة يفيد قيد شكاوها أمام هيئة السوق المالية ضد ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة السابقين ممن كان لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة ووضحت الأسباب، وصولاً إلى إعلان الشركة بتاريخ 2025/01/05م بشأن نتائج المدقق الخارجي وما تضمنه من مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية، وإلى موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2025/03/06م على رفع دعوى المسؤولية ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين، أرجو من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة الإفصاح للمساهمين عن الآتي: هل تم فعلياً قيد دعوى المسؤولية أمام الجهة القضائية أو اللجنة المختصة؟ وما رقمها وتاريخ قيدها والمرحلة الإجرائية التي وصلت إليها؟

الإجابة: نعم صحيح تم الإعلان عن ذلك، ولكن بعد ان تم رفع الدعوى، تم رد الدعوى لإجراءات شكلية بسبب عدم ذكر أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ولا زالت الشركة تتابع هذا الموضوع مع شركات استشارات قانونية في مرحلة التقييم ومدى إمكانية رفع القضية مرة أخرى إذا كان هناك أدلة قوية ضد الأعضاء السابقين، وعند رفع قضية أخرى سيتم الاعلان بشكل تفصيلي عن القضية وتفاصيلها.

السؤال: إذا كانت الدعوى قد قُيدت واتخذ المجلس السابق أو الإدارة السابقة الإجراءات النظامية اللازمة حيالها، فما هي الإجراءات التي قام بها المجلس الحالي لمتابعة الدعوى وحماية حقوق الشركة والمساهمين؟

الإجابة: تمت الإجابة.

السؤال: ما سبب عدم تضمين تقرير مجلس الإدارة أو تقرير لجنة المراجعة تحديداً واضحاً عن تطوراتها؟

الإجابة: يرى مجلس الإدارة الحالي ضرورة تقييم القضايا السابقة عن طريق مكاتب استشارية قانونية بحيث لا يكون هناك أعباء على الشركة من النواحي القانونية، وعندما يكون هناك إجراءات قانونية صحيحة سيتم الإعلان عنها، وفي الفترة الأخير كانت ثلاث قضايا الآن تحت التقييم وتم الرجوع الى لجنة الفصل، وكما تم الإشارة اليه بأن تشير بالأسماء وهذا النوع من القضايا يجب حماية الشركة فيها.

السؤال: وإذا كانت الدعوى لم تُقيد أو لم تستكمل إجراءاتها النظامية خلال الفترة السابقة، فما أسباب ذلك؟ وهل تم تحديد المسؤولية عن هذا القصور؟ وما الإجراءات التصحيحية التي اتخذها المجلس الحالي لاستكمال رفع الدعوى ومتابعتها؟

الإجابة: تمت الإجابة.

السؤال: باختصار هل يستطيع مجلس الإدارة الحالي أن يؤكد للمساهمين اليوم أن الشركة لم تتخلَّ عن دعوى المسؤولية التي وافقت عليها الجمعية العامة، وأن المجلس الحالي يتابعها فعلياً حتى صدور حكم أو قرار نهائي فيها، مع الالتزام بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية وفق متطلبات هيئة السوق المالية؟ إذا كان المجلس السابق لم يستكمل الإجراءات النظامية اللازمة أو لم يقم بقيد الدعوى رغم صدور موافقة الجمعية العامة، فما أوجه القصور التي اكتشفها المجلس الحالي؟ وما الإجراءات التصحيحية التي اتخذها لمعالجة ذلك وحماية حقوق الشركة؟

الإجابة: حالياً في طور التقييم وسنقوم بالإفصاح عن أي تطورات في هذا الشأن.

السؤال: أعلنت الشركة سابقاً عن تنازل الأعضاء السابقين عن المكافأة، هل استلمت الشركة المبالغ المتنازل عنها؟ وهل بعد إعلان الأعضاء السابقين تنازلهم عن المكافأة، قامت الشركة باستلام تلك المبالغ (أو الاحتفاظ بها وعدم صرفها لهم)؟

الإجابة: لم يتم استلام المبالغ حتى الآن وبعد التحقيق سيتم البدء بالإجراءات اللازمة.

السؤال: ما نتائج التحقيق الكامل للمدقق المتخصص المُعيّن منذ عام 2025م؟ وهل اكتمل التحقيق في جميع الحالات الثلاث عشرة المعلنة؟ ومتى يتوقع الإفصاح الكامل عن نتائجه؟

الإجابة: سيتم الإفصاح فور انتهاء التقييم.

السؤال: ما الوضع الراهن للذمم المدينة المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة؟ وهل تم تحصيلها أم لا تزال قائمة؟

الإجابة: بالنظر إلى النتائج المالية المعلنة للربع الأول من عام 2026م، يتبين وجود انخفاض في المديونية، ويعني ذلك أن عمليات التحصيل تسير بشكل سليم.

السؤال: ما مبررات صرف مكافآت لأعضاء الإدارة خلال الفترة 2022-2024م رغم تحقيق الشركة خسائر متراكمة وعدم توزيع أرباح على المساهمين؟

الإجابة: حسب الأنظمة وهي عبارة عن أتعاب الجلسات.

السؤال: ذكرتم أن الموضوع أُعيد من لجنة الفصل لتحديد الأسماء، وهل هذا يعني أن الشركة لا تعرف حتى الآن أسماء المتورطين رغم مضي سنة ونصف على الإعلان؟

الإجابة: الأسماء معروفة، ولكن التأكد من نفس القضية جاري من المجلس الحالي حتى لا يكون هناك أي شكوى على الشركة.

السؤال: كيف قضية جوهرية لا تزال تحت النظر، كيف تعلن الشركة عن مخالفات جسيمة وشبهة تزوير من دون التثبت، نص إعلان الشركة أنها اكتشفت؟

الإجابة: تم اسناد عمل التحقيق لمكتب استشاري بهذا الخصوص ومنتظرين نتائج هذا التقرير، وطلع التقرير بشكل أولي.

السؤال: هل وصلت الشركة إلى التصور النهائي فيما يخص المتابعات عن الأرصدة والمخزون والمشار لها في إعلانات الشركة حول حق الشركة في التقاضي؟

الإجابة: مازال تقرير المخزون تحت التحقيق وننتظر التقرير من مكتب الفحص.

السؤال: إذا لم تملكوا صلاحية تجميد الأصول للمتورطين، فهل قدمتم بلاغاً للنيابة العامة حتى تتولى التجميد باعتبارها الجهة المختصة؟

الإجابة: لم يتم تقديم البلاغ لحين التأكد من تحديد الأسماء والرفع مرة أخرى للموافقة من الجمعية لرفع دعوى المسؤولية.

بعد ذلك تم استلام نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي" وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2025م بعد مناقشته.
4. الموافقة على تعيين السادة مكتب ار اس ام المحاسبون المتحدون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027 م بأتعاب قدرها 525,000 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
5. الموافقة على طلب المراجع الخارجي بزيادة اتعاب المراجعة للأربع الثاني والثالث والرابع من العام المالي 2025 والربع الأول من العام المالي 2026 والمعتمدة سابقاً من الجمعية بمبلغ 315,000 ريال غير شامل الضريبة ليصبح إجمالي الأتعاب بعد إضافة الأتعاب الإضافية مبلغ 395,000 ريال غير شامل الضريبة وذلك للتعويض عن التكاليف الإضافية الناجمة عن مراجعة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومراجعة الربع الأول من العام المالي 2026 م.
6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين - أ/ هاني بن سليمان الصالح عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة - ابتداء من تاريخ تعيينه في 26-06-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 05-08-2027م خلفاً للعضو السابق أ/ سعود بن عبد الله البواردي - (مستقل).

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة اسمنت الجوف
المنعقد يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 م الموافق 15 محرم 1448 هـ

7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين - أ/ صالح بن محمد الرشيد عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة - ابتداء من تاريخ تعيينه في 01-07-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 05-08-2027م خلفاً للعضو السابق م/ عبد الله بن عودة الغنين - (غير تنفيذي).
 8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين - د/ عيسى بن يسلم باعيسى عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة - ابتداء من تاريخ تعيينه في 25-11-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 05-08-2027م خلفاً للعضو السابق أ/ قيس بن حسين بلص - (مستقل)
 9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين - أ/ أيمن بن هلال الجابر عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة - ابتداء من تاريخ تعيينه في 30-11-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 05-08-2027م
 10. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين - م/ بكر بن عاطف سندي عضواً (تنفيذي) بمجلس الإدارة - ابتداء من تاريخ تعيينه في 31-12-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 05-08-2027م
 11. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين - أ/ عبد الله بن محمد الكبريش عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة - ابتداء من تاريخ تعيينه في 07-04-2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 05-08-2027م
- هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:40) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركاتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى

الأستاذ/ محمد بن إبراهيم الغريب

