

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) والذي انعقد في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم السبت ١٤٢٩/١٠/٢٥ هـ الموافق ٢٥/١٠/٢٠٠٨م في قاعة مكارم بفندق ماريوت بالرياض لتعيين مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للنظام الأساسي للشركة

بناءً على المادة السابعة عشرة والمادة الثانية والثلاثون من النظام الأساسي للشركة المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢) وتاريخ ١٤٢٧/٤/٣ هـ، ولما كانت الشركة قد طرحت ٥٠٪ من أسهمها للاكتتاب العام بتاريخ السبت ١٤٢٩/٧/٢ هـ الموافق ٥/٧/٢٠٠٨م، وترشيح معالي وزير البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة لممثلي الحكومة في مجلس إدارة الشركة بموجب الخطاب رقم ١٨٦٦/ع وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٩ هـ، وتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس إدارة الشركة لممثلي المساهمين من القطاع الخاص بتاريخ ١٤٢٩/٦/٣ هـ الموافق ٧/٦/٢٠٠٨م وقرار مجلس إدارة الشركة الثالث في اجتماعه الثالث لعام ٢٠٠٨م والمنعقد بتاريخ ١٤٢٩/٦/٣ هـ الموافق ٧/٦/٢٠٠٨م بترشيح أعضاء مجلس الإدارة، وأن نشرة الإصدار قد اشتملت على أسماء أعضاء مجلس الإدارة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة وهم على النحو التالي:

ممثلي الحكومة:

١. الأستاذ منصور بن صالح الميمان
٢. الأستاذ سلطان بن جمال شاولي
٣. الأستاذ عبدالله بن سيف السيف
٤. الأستاذ خالد بن حمد السناني

بالإضافة إلى الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ، رئيس الشركة وذلك حسب نظام الشركة.

ممثلي المساهمين:

عبدالله بن عيسى الدباغ

١. الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع

٢. الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري

٣. الأستاذ سليمان بن سعد الحميد

٤. الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي

وبناءً على القرار الخامس لمجلس إدارة الشركة في اجتماعه الرابع بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٤ الموافق  
٢٠/٩/٢٠٠٨م بالدعوة لعقد الجمعية العامة العادية الأولى للشركة، وموافقة وزارة التجارة والصناعة  
بموجب خطابها الموجة للشركة رقم ٥٦٩٢/٢٠٥/٢٢٢ وتاريخ ٢٢/٩/٢٠١٤م وإحاطة هيئة السوق  
المالية بموجب خطاب الشركة رقم ٢٠٠٨/١/٢٢١ وتاريخ ٢٢/٩/٢٠١٤م، وموافقة الهيئة على موعد عقد  
الجمعية، فقد تم الإعلان في موقع ( تداول ) بتاريخ ٢٢/٩/٢٠١٤م الموافق ٢٢/٩/٢٠٠٨م والنشر في  
صحيفتي الاقتصادية العدد ٥٤٦٢ وتاريخ ٢٤/٩/٢٠١٤م وفي جريدة أم القرى بموجب إيصال رقم  
٤٥/٧٦٢٣٢١٢ لدعوة الجمعية العامة للمساهمين لعقد الاجتماع في يوم السبت ٢٥/١٠/٢٠١٤م الموافق  
٢٥/١٠/٢٠٠٨م، عند تمام الساعة الثامنة مساءً في فندق ماريوت بالرياض لتعيين أعضاء مجلس الإدارة.  
لذا فقد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى لشركة معادن لعام ٢٠٠٨م، لتعيين أعضاء مجلس  
الإدارة، برئاسة معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس/ علي بن إبراهيم النعيمي، رئيس مجلس  
إدارة الشركة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، عدا كل من الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري،  
الدكتور / محمد بن سليمان الجاسر وحضر مندوبي وزارة التجارة والصناعة بموجب الخطاب رقم  
٥٦٩٢/٢٠٥/٢٢٢ وتاريخ ٢٢/٩/٢٠١٤م، وهما : الأستاذ/ وليد بن عبدالله الرويشد والأستاذ/ رميزان  
محمد الدجين.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات  
الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم ( ١٦ ) مساهماً والتي أوضحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في  
الاجتماع ( أصالة ووكالة ) بلغ ( ٥٣٢,١٨٣,٧٦٢ ) من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها  
( ٩٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ) سهماً أي بنسبة ( ٥٧,٥٠ % ) بما تجاوز نصف رأس المال وبذلك أصبح انعقاد  
الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات والمادة (٣٥) من النظام الأساسي للشركة.  
وقد استهل معالي رئيس الجمعية الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ورحب بالحضور،  
ومن ثم قام الرئيس بتعيين المهندس / خالد بن صالح المدير سكرتيراً للجمعية، والأستاذ / علي بن سعيد  
الأحمري، والأستاذ / عقيل بن محسن العنزي، جامعين للأصوات، ولم يرد اعتراض من المجتمعين.  
وعقب ذلك أعلن الرئيس فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس فيما يخص موضوع  
الاجتماع.

وقد جرت مناقشات وأسئلة المساهمين والإجابة عليها على النحو التالي:

٢



وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على ترشيح مجلس إدارة شركة معادن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية الأولى في ٢٥/١٠/١٤٢٩هـ الموافق ٢٥/١٠/٢٠٠٨م، في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية وإشراف مندوب وزارة التجارة الحاضر كمراقب، وتم إعداد المحضر المرفق بالنتائج وقد تم التصويت وكانت النتائج كما يلي:

عدد الأصوات ٥٣٢,١٨٣,٧٦٢ النسبة ١٠٠%	١. الأستاذ منصور بن صالح الميمان
عدد الأصوات ٥٣٢,١٧٩,٥١٧ النسبة ٩٩,٩٩%	٢. الأستاذ سلطان بن جمال شاولي
عدد الأصوات ٥٣٢,١٧٩,٩٠٤ النسبة ٩٩,٩٩%	٣. الأستاذ عبدالله بن سيف السيف
عدد الأصوات ٥٣٢,١٧٩,٩٠٤ النسبة ٩٩,٩٩%	٤. الأستاذ خالد بن حمد السناني
عدد الأصوات ٥٣٢,١٨٣,٧٦٢ النسبة ١٠٠%	٥. الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي
عدد الأصوات ٥٣٢,١٧٩,٩٠٤ النسبة ٩٩,٩٩%	٦. الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع
عدد الأصوات ٥٣٢,١٧٩,٩٠٤ النسبة ٩٩,٩٩%	٧. الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري
عدد الأصوات ٥٣٢,١٧٩,٩٠٤ النسبة ٩٩,٩٩%	٨. الأستاذ سليمان بن سعد الحميد
عدد الأصوات ٥٣٢,١٨٣,٧٦٢ النسبة ١٠٠%	٩. الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨,٣٠ ، وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع. وعليه جرى التوقيع،،

والله ولي التوفيق،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية العامة العادية

الإسم: المهندس / علي بن ابراهيم النعيمي

الإسم: المهندس / خالد صالح المدير


التوقيع: 

التوقيع: 

جامعي الأصوات

الإسم : عقيل بن محسن العنزي

الإسم: علي بن سعيد الاحمري

التوقيع: 

التوقيع: 