

بسم الله الرحمن الرحيم



ص. ب ٦٨٨٦١ الرياض ١١٥٣٧
هاتف ٠١ / ٨٧٤٨٢٨٩
فاكس ٠١ / ٨٧٤٨٢٩٦

المملكة العربية السعودية
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) المنعقد في تمام الساعة الرابعة مساء يوم السبت ١٤٣٤/٤/٢٠ هـ الموافق ٢٠١٣/٣/٢٠ م في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض.

بناءً على القرار الرابع لمجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأول بتاريخ ١٤٣٤/٣/٨ هـ الموافق ٢٠١٣/١/٢٠ م القاضي بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة للشركة، وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على صيغة تلك الدعوة بموجب خطابها الموجة للشركة رقم ٤٣٥٤٧٣٣٢٦٧ وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٥ هـ وبعد الإعلان في موقع (تداول) بتاريخ ١٤٣٤/٣/١٥ هـ الموافق ٢٠١٣/١/٢٧ م والإعلان التذكيري في موقع تداول بتاريخ ١٤٣٤/٤/١٧ هـ الموافق ٢٠١٣/٢/٢٧ م وبعد نشر الدعوة في جريدة أم القرى بموجب الإيصال رقم (٣٤٢١٠١١٥٢٣) بتاريخ ١٤٣٤/٣/٢١ هـ كذلك في جريدة الرياض في العدد رقم (١٦٢٩١) بتاريخ ١٤٣٤/٣/١٨ هـ الموافق ٢٠١٣/١/٣٠ م فقد انعقدت الجمعية العامة العادية السادسة للشركة في يوم السبت ١٤٣٤/٤/٢٠ هـ الموافق ٢٠١٣/٣/٢٠ م، عند تمام الساعة الرابعة مساءً في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

١. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
٢. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
٣. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
٥. التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
٦. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات خارجي؛ لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية ٢٠١٣ م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.

وحيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة (١٣١,٥٧٠,٦٢٣) سهماً تمثل نسبة ٦٧,٤١٪ من أسهم الشركة واستناداً إلى المادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة فهي تكمل النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية وعليه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة لشركة معادن لعام ٢٠١٢ م برئاسة

سعادة المهندس/ عبدالله بن سيف السيف، رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

١. معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميد
٢. معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي
٣. سعادة الأستاذ منصور بن صالح الميمان
٤. سعادة المهندس خالد بن حمد السناني
٥. سعادة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير
٦. سعادة الأستاذ سلطان بن جمال شاولي
٧. سعادة الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري
٨. سعادة المهندس خالد بن صالح المديفر

وقد حضر مندوبا وزارة التجارة والصناعة المكلفين بموجب الخطاب رقم (٣٥٤٧/٣/٣/٢٦٧ ع) وتاريخ ١٥/٣/١٤٣٤ هـ، وهما: الأستاذ/ وليد بن عبدالله الرويشد والأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الحجاب. وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين أظهرت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالةً ووكالةً) بلغ (١٣١,٥٧٠,٦٢٣) من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (٩٢٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٦٧,٤١٪) بما تجاوز نصف رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات والمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة. وقد استهل سعادة رئيس الجمعية الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الجمعية و قدم كلمة ترحيبية بالحضور، ومن ثم قام رئيس الجمعية بتعيين الأستاذ/ علي الاحمري سكرتيراً للجمعية، وكل من الأستاذ/ محمد الجبالي والأستاذ/ راند العلوان جامعين للأصوات، ولم يرد اعتراض من المجتمعين وعليه تم إقرار التعيين.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من رئيس الشركة تلاوة تقرير مجلس الإدارة للمساهمين، وأحاط الرئيس الجمعية بالإعمال والإنجازات وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م، ومن ثم تلى مراجع الحسابات تقريره عن العام المالي ٢٠١٢م، ومن ثم فتح رئيس الجمعية المجال للمساهمين للأسئلة وكانت كالتالي:

س ١ : السؤال موجه للمحاسب القانوني، ما هو تقييمكم لنظام الرقابة الداخلية للشركة و ما مدى اعتمادكم عليه؟

ج ١ : يقوم المحاسب القانوني بتدقيق حسابات الشركة و يرفع تقريره لمجلس الإدارة و نحن راضون تمام الرضى عن نظام الرقابة الداخلي .

س ٢ : لوحظ ان تكلفة التشغيل قد ارتفعت من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠١٢ فما السبب في ذلك؟
ج ٢ : يعود السبب في ذلك إلى بداية تشغيل مصنع الالومنيوم حيث سبب ذلك رفع كلفة التشغيل

س ٣ : تشير كثير من التقارير إلى نزول متوقع في أسعار الذهب، ماهي سياسية الشركة في التحوط من هذا النزول؟

ج ٣ : من المعلوم ان سعر الاونصة الحالي يفوق ١,٥٠٠ ريال و الشركة تضع في اعتبارها اسعار اقل من هذا السعر استعداداً للتذبذب في أسعار الذهب، حيث أن سعر التكلفة للأونصة منخفض.

س ٥ : هل تملك معادن الافضلية في الاستحواذ على رخص التعدين في المملكة العربية السعودية؟

ج ٥ : تعامل معادن من قبل وزارة البترول و الثروة المعدنية مثل بقية الشركات و على من يريد الحصول على أحقية أي رخصة تعدين ان يستوفي كامل الشروط المطلوبة للحصول على تلك الرخصة.

س ٦ : هل قروض الشركة إسلامية أم لا، و هل سيتم توزيع أرباح للمساهمين ؟

ج ٦ : القروض إسلامية و أرباح الشركة في نمو ولكن تكاليف المشاريع كبيرة وكما أن هناك أمور ضرورية تتطلب تمويل لمشروعات الشركة بالإضافة إلى ما تحتاجه الشركة من البنوك و المؤسسات الأخرى.

وبعد الإجابة على الأسئلة طلب رئيس الجمعية من مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع ومن ثم طلب من رئيس لجنة المراجعة معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله الخراشي، إطلاع الاجتماع على تقرير اللجنة وترشيح مراجع الحسابات، ومن ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود الاجتماع في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ثم قاما جامعا الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية وإشراف مندوب وزارة التجارة، وتم إعداد المحضر المرفق بالنتائج، وقد تم التصويت وكانت النتائج كما يلي:

١. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م عدد الأصوات الموافقة (٩٩,٩٩٪) .
٢. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م. عدد الأصوات الموافقة (١٠٠٪) .
٣. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م. عدد الأصوات الموافقة (١٠٠٪) .
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٢٠١٢/١٢/٣١م. عدد الأصوات الموافقة (٩٩,٩٩٪) .
٥. التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م. عدد الأصوات الموافقة (٩٩,٩١٪) .
٦. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات خارجي السادة إرنست و يونغ؛ لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية ٢٠١٣م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه. عدد الأصوات الموافقة (٩٩,٩٩٪) .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة و النصف مساءً وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع المساهمين لمشاركتهم الفعالة. وعليه جرى التوقيع،،، والله ولي التوفيق،،،

رئيس الجمعية

الإسم: عبدالله بن سيف السيف

التوقيع: 

سكرتير الجمعية

الإسم: علي سعيد الإحمري

التوقيع: 

جامعا الأصوات

الإسم: محمد الجبالي

التوقيع: 

الإسم: راند العلوان

التوقيع: 