

بسم الله الرحمن الرحيم



ص.ب ٦٨٨٦١ الرياض ١١٥٣٧

هاتف ٠١ / ٨٧٤٨٢٨٩

فاكس ٠١ / ٨٧٤٨٢٩٦

المملكة العربية السعودية
شركة التعدين العربية السعودية (معدن)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معدن) المنعقد في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الأحد ١٤٣٥/٥/٨ هـ الموافق ٢٠١٤/٣/٩ م في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض.

بناءً على القرار الخامس لمجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأول لعام ٢٠١٤ بتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٠ هـ الموافق ٢٠١٤/١/٢١ م القاضي بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة للشركة، وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على صيغة تلك الدعوة بموجب خطابها الموجة للشركة رقم ٤٢٠/٣/٣/٢٦٧ ع/٤ بتاريخ ١٤٣٥/٤/٢ هـ وبعد الإعلان في موقع (تداول) بتاريخ ١٤٣٥/٤/٣ هـ والإعلان التذكيري في موقع تداول بتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٧ هـ وبعد نشر الدعوة في جريدة أم القرى بموجب الإيصال رقم (٣٥٢١٠١٦٤٤٣) بتاريخ ١٤٣٥/٤/٥ هـ كذلك في جريدة الاقتصادية في العدد رقم (٧٤٢٣) بتاريخ ١٤٣٥/٤/٦ هـ وجريدة الجزيرة بالعدد رقم (١٥١٠٥) بتاريخ ١٤٣٥/٤/٥ هـ فقد انعقدت الجمعية العامة العادية السابعة للشركة في يوم الأحد ١٤٣٥/٥/٨ هـ الموافق ٢٠١٤/٣/٩ م، عند تمام الساعة الرابعة مساءً في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

١. اعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
٢. اعتماد تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
٣. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
٤. التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
٥. تعيين مراجع حسابات خارجي، لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية ٢٠١٤ م، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
٧. الموافقة على تعيين معالي الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن القويز عضواً لمجلس الإدارة ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدلاً من ممثلها السابق معالي الأستاذ/ سليمان سعد الحميد.

للإشارة

وحيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة (٦٩١,٠٣٦,٢٩٨) سهماً تمثل نسبة ٧٤,٧% 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 السابعة لشركة معادن لعام ٢٠١٣م برئاسة سعادة المهندس/ عبدالله بن سيف السيف، رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله الخراشي

معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز

سعادة الأستاذ/ منصور بن صالح الميمان

سعادة المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الصقير

سعادة الأستاذ/ سلطان بن جمال شاولي

سعادة المهندس/ خالد بن حمد السناني

سعادة المهندس/ خالد بن صالح المديفر

وقد حضر مندوب وزارة التجارة والصناعة المكلف الأستاذ/ عبدالله بدوي عسيري.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين أظهرت أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالةً ووكالةً) بلغ (٦٩١,٠٣٦,٢٩٨) من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (٩٢٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٧٤,٧%) 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 بن سعيد الأحمري سكرتيراً للجمعية، وكل من الأستاذ/ عبدالله الدخيل 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 ٢٠١٣/١٢/٣١م، ومن ثم تلى مراجع الحسابات تقريره عن العام المالي ٢٠١٣م، ومن ثم فتح رئيس الجمعية المجال للمساهمين للأسئلة وكانت كالتالي:

(س ١) متى تعتزم الشركة صرف أرباح لمساهميها، وماهي الخطة المجدولة لذلك ؟
(ج ١) تحرص الشركة على توزيع أرباح لمساهميها في أسرع وقت ممكن، ولكن نظرا لنوعية وضخامة المشاريع التي تقوم بها معادن في الوقت الراهن، فبانه من الصعب عليها صرف ارباح في الوقت الحالي ولكن الإدارة العليا تفكر في ذلك جديا.

(س ٢) ماهي مستجدات المطالبة التأمينية البالغة ٩٨ مليون ريال سعودي نتيجة الحادثة في مصنع الأمونيا؟
(ج ٢) تسلمت معادن دفعة من شركة التأمين في هذا الخصوص، وجاري العمل معها على استلام كامل مبلغ التأمين، حيث أن شركة التأمين مقرة بأحقية معادن بالمطالبة في هذا الخصوص.

(س ٣) لماذا لا يكون هناك زيارة لمساهمي الشركة إلى مواقع عمل الشركة من مصانع ومناجم؟
(ج ٣) تنتظر الشركة الوقت المناسب لذلك، كما أن مجلس الإدارة يرحب بالفكرة لما لذلك من أثر إيجابي على العاملين في المواقع، كما أنه يثري ويقوي العلاقة بين معادن ومساهميها. واقترح الرئيس التنفيذي لمن يرغب في الزيارة بأن يسجل اسمه ورقم هاتفه للاتصال به لاحقا للتنسيق بهذا الشأن.

(س ٤) استثمرت معادن رؤوس أموال ضخمة لدعم مشاريعها، فبعد كل هذا الكم من الاستثمارات أين ترى معادن نفسها على صعيد المنافسة العالمية؟
(ج ٤) من الناحية الربحية فإن معادن تقع ضمن أفضل شركات التعدين العالمية ربحية، ولكن من حيث الحجم فلا تزال معادن تعد شركة ناشئة مقارنة بشركات عملاقة سبقت معادن بسنين طويلة في مجال التعدين. ولكن بما حبا الله هذه الأرض من مصادر طبيعية، وعلى رأسها الغاز كمصدر مهم لتسيير الانتاج، فإن معادن مستمرة في المنافسة حتى الوصول إلى الهدف المنشود هو أن تكون الركيزة الثالثة للصناعات في المملكة، وأن تكون شركة رائدة عالمياً.

(س ٥) ماهي تكلفة منتج الداب؟
(ج ٥) تتبع معادن سياسة عدم الإفصاح عن تكلفة منتج بعينه، نظرا لوجود تنافسية من شركات أخرى.

(س ٦) هل لدى شركة ألكوا الشريك في مشروع الألومنيوم، الحق في زيادة نسبة مشاركتها في المشروع؟
(ج ٦) نعم، لها الحق والخيار في زيادة نسبتها إلى ٤٠% بعد خمس سنوات من التشغيل.

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 قام 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. اعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م عدد الأصوات الموافقة (٩٩,٩٩%)

٢. اعتماد تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م عدد الأصوات الموافقة (٩٩,٩٩%).

٣. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٣/١٢/٣١ م عدد الأصوات الموافقة (٩٩,٩٩%).

٤. الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م عدد الأصوات عدد الأصوات الموافقة (٩٩,٩٧%).

٥. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات خارجي السادة إرنست ويونغ، لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية ٢٠١٤، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه. عدد الأصوات الموافقة (٩٩,٩٩%).

٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م عدد الأصوات الموافقة (٩٩,٩٩%).

٧. الموافقة على تعيين معالي الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن القويز ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس الإدارة بدلا من العضو السابق معالي الأستاذ/ سليمان سعد الحميد، عدد الأصوات الموافقة (٩٩,٩٩%).

محرر

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف 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

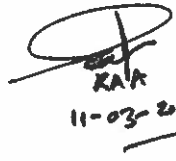
الإسم: علي بن سعيد الأحمري



التوقيع:

جامعا الأصوات

الإسم: راند عبدالرزاق العلوان



KAA
11-03-2014

التوقيع:

الإسم: عبدالله محمد الدخيل



التوقيع: