

ص. ب ٦٨٨٦١ الرياض ١١٥٣٧

هاتف ٠١١ / ٨٧٤٨٢٨٩

فاكس ٠١١ / ٨٧٤٨٢٩٦

المملكة العربية السعودية
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) المنعقد في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الأحد ١٤٣٦/٠٥/١٠ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠١ م في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض.

بناءً على القرار الخامس لمجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأول لعام ٢٠١٥ بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٩ هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٠ م القاضي بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة للشركة، وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على صيغة تلك الدعوة بموجب خطابها الموجة للشركة رقم ١٠٩١٠ وتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٠٨ هـ وبعد الإعلان في موقع (تداول) بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٠٩ هـ والإعلان التذكيري في موقع تداول بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٠٤ هـ وبعد نشر الدعوة في جريدة أم القرى بموجب الإيصال رقم (٣٦٢١٠١٦٢٨١) بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٠٩ هـ كذلك في جريدة الاقتصادية في العدد رقم (٧٧٨١) بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/١٠ هـ وجريدة الجزيرة بالعدد رقم (١٥٤٦٤) وتاريخ ١٤٣٦/٠٤/١٠ هـ فقد انعقدت الجمعية العامة العادية الثامنة للشركة في يوم الأحد ١٤٣٦/٠٥/١٠ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠١ م، عند تمام الساعة الرابعة مساءً في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

١. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
٢. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
٣. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
٤. الموافقة على التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
٥. الموافقة على تعيين مراجع حسابات خارجي (آرنست آند يونغ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية ٢٠١٥ م. والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
٧. الموافقة على تعيين سعادة المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الصقير عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) بدلاً من معالي الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد.

وحيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة (٧٩٠,٠١٠,٠٥٨) سهماً تمثل نسبة ٦٧,٦١% 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 الثامنة لشركة معادن لعام ٢٠١٥م 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 الدكتور/ زياد بن عبدالرحمن السديري

سعادة الأستاذ/ منصور بن صالح الميمان

سعادة الأستاذ/ سلطان بن جمال شاولي

سعادة المهندس/ خالد بن حمد السناني

سعادة المهندس/ خالد بن صالح المديفر

وقد حضر مندوبا وزارة التجارة والصناعة المكلفين الأستاذ/ مؤيد سليمان أبا نمي والأستاذ/ وليد شوعي النعمي.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين أظهرت أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالةً ووكالةً) بلغ (٧٩٠,٠١٠,٠٥٨) من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (١١,٦٨٤,٧٨٢,٦١٠) سهماً أي بنسبة (٦٧,٦١%) 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 وقدم كلمة ترحيبية بالحضور، ومن ثم قام رئيس الجمعية بتعيين الأستاذ/ علي بن سعيد الأحمري سكرتيراً للجمعية، وكل من الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجبالي والأستاذ/ راند بن عبدالرزاق العلوان جامعين للأصوات، ولم يرد اعتراض من المجتمعين وعليه تم إقرار التعيين.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من رئيس الشركة عرض تقرير مجلس الإدارة للمساهمين، وأحاط رئيس الشركة الجمعية بالإعمال والإنجازات وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤م/١٢/٣١م، ومن ثم عرض مراجع الحسابات تقريره عن العام المالي ٢٠١٤م، ومن ثم فتح رئيس الجمعية المجال للمساهمين للأسئلة وكانت كالتالي:

مجلس

(س ١) لم تفي الشركة بوعودها طوال الجمعيات السابقة بصرف أرباح لمساهميها، فمتى تقرر الشركة ذلك؟
(ج ١) مشاريع الشركة الكبيرة والمحتاجة إلى تمويل تمنع الشركة من صرف أية أرباح، ولكن الشركة تجتمع مرة كل ربع سنة لمناقشة إمكانية ذلك في المستقبل القريب.

(س ٢) متى تتوقع الشركة صرف أرباح؟
(ج ٢) تتمنى الشركة صرف أرباح في أقرب وقت لمساهميها، وذلك حسب نتائج الشركة وتحقيقها لأرباح تكفي لهذا الغرض.

(س ٣) هل تحتاج الشركة لتمويلات بنكية إضافية؟
(ج ٣) لا توجد مشاريع حالية تحتاج إلى تمويل، كما أن الشركة قد بدأت في سداد بعض القروض المستحقة عليها.

(س ٤) اصدر البنك الدولي تقرير عن توقعه لضرورة رفع اسعار الوقود، كيف سيؤثر ذلك على سير أعمال الشركة في حال إقراره؟
(ج ٤) ستتأثر مشاريع الشركة حتما بقرار رفع أسعار الوقود والدولة كما هو معروف للجميع تنظر لهذه المشاريع لهدف توطين الوظائف والاستدامة، كما أن البرامج توضع على الأسعار الحالية.

(س ٥) ذكر رئيس الشركة أن الأرباح أفضل من الاعوام السابقة، بينما نلاحظ انخفاضها عن العام ٢٠١٣م؟
(ج ٥) الأرباح الاستثنائية في عام ٢٠١٣ م قد تحققت لمرة واحدة وذلك ناتج عن ضخ مليار ريال من الشراكة مع سابك وموزاييك في مشروع وعد الشمال، بينما الاسعار لعام ٢٠١٤م هي صافي الأرباح التشغيلية للشركة، وهي بالتأكيد أفضل من ٢٠١٣م.

(س ٦) ماهي نسبة الإنجاز في مشروع معادن وعد الشمال حتى الآن؟
(ج ٦) نسبة ما تحقق إنجازه في مشروع وعد الشمال هو قرابة الـ ٢٠%.

عبدالله

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 مندوبي وزارة التجارة، وتم إعداد المحضر المرفق بالنتائج، وقد تم التصويت وكانت النتائج كما يلي:

١. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٧٩٠,٠١٠,٠٥٨	١٠٠
٢	غير موافق	-	-
٣	ممتنع	-	-

٢. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٧٩٠,٠١٠,٠٥٨	١٠٠
٢	غير موافق	-	-
٣	ممتنع	-	-

٣. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٧٨٩,٩٦٦,٢٢١	٩٩,٩٩
٢	غير موافق	٥١٧	٠,٠٠
٣	ممتنع	٤٣,٣٢٠	٠,٠٠

٤. الموافقة على التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٧٨٩,٩٣٣,٥٦٦	٩٩,٩٩
٢	غير موافق	٣٢,٦٥٥	٠,٠٠
٣	ممتنع	٤٣,٨٣٧	٠,٠٠

٥. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات خارجي السادة إرنست ويونغ، لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية ٢٠١٥، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٧٨٩,٩٦١,٧٣٨	٩٩,٩٩
٢	غير موافق	-	-
٣	ممتنع	٤٨,٣٢٠	٠,٠٠

٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٧٨٩,٩٥٣,١٥٩	٩٩,٩٩
٢	غير موافق	-	-
٣	ممتنع	٥٦,٨٩٩	٠,٠٠

٧. الموافقة على تعيين العضو التاسع سعادة المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الصقير عضواً مستقلاً.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٧٨٩,٦٤٦,٥٩٠	٩٩,٩٩
٢	غير موافق	٣٢٠,١٠٤	٠,٠٤
٣	ممتنع	٤٣,٣٦٤	٠,٠٠

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:



الإسم: راند بن عبدالرزاق العلوان

التوقيع:



3-3-2015

سكرتير الجمعية

الإسم: علي بن سعيد الأحمرري

التوقيع:



جامعا الأصوات

الإسم: محمد بن عبدالله الجبالي

التوقيع:

