

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) المنعقد في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الاثنين ٢٧/٠٥/١٤٣٧هـ الموافق ٠٧/٠٣/٢٠١٦م في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض.

بناءً على القرار الأول لمجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأول لعام ٢٠١٦م بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٣٧هـ الموافق ٢٠/٠١/٢٠١٦م، القاضي بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة للشركة، وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على صيغة تلك الدعوة بموجب خطابها الموجة للشركة رقم ٢٤٩٣١ وتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٣٧هـ، وبعد إعلان الشركة في موقع (تداول) بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٣٧هـ الموافق ٠٧/٠٢/٢٠١٦م، وإعلانها التذكيري في موقع تداول بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٣٧هـ الموافق ٢٩/٠٢/٢٠١٦م، وبعد نشر الدعوة في جريدة أم القرى بموجب الإيصال رقم (١٣٣٦٣٨٩١٤٩) بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٣٧هـ الموافق ٠٨/٠٢/٢٠١٦م، وكذلك في جريدة الاقتصادية في العدد رقم (٨١٥٥) بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٣٧هـ الموافق ٠٨/٠٢/٢٠١٦م، وجريدة الجزيرة بالعدد رقم (١٥٨٣٨) بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٣٧هـ الموافق ٠٨/٠٢/٢٠١٦م، فقد انعقدت الجمعية العامة العادية التاسعة للشركة في يوم الاثنين ٢٧/٠٥/١٤٣٧هـ الموافق ٠٧/٠٣/٢٠١٦م في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض؛ للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

١. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
٢. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
٣. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م.

٤. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.
٥. التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية ٢٠١٦ م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
٦. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة (٧٧٠,٨٩٢,٤٠٨) سهماً تمثل نسبة ٦٦% من أسهم الشركة، واستناداً إلى المادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة فقد أكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية، وعليه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) لعام ٢٠١٦ م برئاسة سعادة المهندس/ عبدالله بن سيف السيف، رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

١. معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله الخراشي
٢. معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز
٣. سعادة الأستاذ/ منصور بن صالح الميمان
٤. سعادة الأستاذ/ سلطان بن جمال شاولي
٥. سعادة المهندس/ خالد بن حمد السناني
٦. سعادة المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الصقير
٧. سعادة المهندس/ خالد بن صالح المديفر



وقد حضر مندوب وزارة التجارة والصناعة المكلف الأستاذ/ عبدالله بن فيصل مندوبي.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين أظهرت أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغت (٧٧٠,٨٩٢,٤٠٨) من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (١,١٦٨,٤٧٨,٢٦١) سهماً أي بنسبة (٦٦%) 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 القانوني اللازم لانعقاد الجمعية وقدم كلمة ترحيبية بالحضور، ومن ثم قام رئيس الجمعية بتعيين الأستاذ/ محمد بن ظاهر العنزي سكرتيراً للجمعية، وكلاً من الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجبالي، والأستاذ/ رائد 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 بالأعمال والإنجازات، وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م، ومن ثم عرض مراجع الحسابات تقريره عن العام المالي ٢٠١٥م، ومن ثم أتاح رئيس الجمعية المجال للمساهمين لطرح الأسئلة والاستفسارات، حيث وجه المساهمون أسئلتهم على النحو الآتي:

(س١) حققت الشركة صافي ربح لعام ٢٠١٥م بلغ (٨٠٨,٠٧٦,٥٧٥) ريال بانخفاض نسبته (٥٣%) عن العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع كل من تكلفة المبيعات بنسبة (١١%) ومصاريف البيع والتسويق بنسبة (١٠%) والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة (٣%) إضافة إلى ارتفاع حصة الشركة في صافي خسارة الشركات تحت السيطرة بنسبة (٢٦٧%) وزيادة الأعباء المالية بنسبة (٤٨%) فما جهود الشركة في ترشيد النفقات؟



(ج١) يعزى سبب ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة (١١%) ومصاريف البيع والتسويق بنسبة (١٠%) والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة (٣%) إلى الزيادة في عدد الوحدات المباعة لجميع منتجات شركة "معادن" مع اعدا الأومونيا حيث انخفضت مبيعات الأومونيا بسبب زيادة استهلاكها لإنتاج فوسفات الأومونيوم بالإضافة إلى بعض التوقفات في إنتاج الأومونيا خلال العام ٢٠١٥، فيما يعزى سبب انخفاض صافي الربح لعام ٢٠١٥م مقارنة مع العام المالي ٢٠١٤م إلى الانخفاض في أسعار معظم المنتجات المباعة.

إضافة إلى ذلك تمكنت شركة "معادن" خلال العام المالي ٢٠١٥م من ترشيد النفقات حيث انخفضت تكلفة الإنتاج لوحدة الفوسفات والأومونيا خلال العام ٢٠١٥ بحوالي ٥% مقارنة بالعام ٢٠١٤م، وانخفضت تكاليف الإنتاج النقدية للأومونيوم بحوالي ٢٠% مقارنة بالعام ٢٠١٤م، عن طريق زيادة الكفاءة الإنتاجية وزيادة استهلاك الأومونيا المنتج من مصفاة معادن بالإضافة إلى اتخاذ اجراءات اضافية لتقليل المصاريف.

(س٢) لوحظ انخفاض كمية الانتاج لمادة الامونيا خلال عام ٢٠١٥م بنسبة (٥,٩%) عن العام السابق حيث بلغت الكمية (١,٠٦٨,١٢٦) طن، كما انخفضت كمية انتاج مادة البوكسايت منخفض الدرجة بنسبة (٢٦%) عن العام السابق حيث بلغت (٧٩٧,٤٦٢) طن. نرجو إيضاح أسباب انخفاض الانتاج لتلك المواد عن العام السابق .

(ج٢) انخفضت كمية الإنتاج لمنتج الأومونيا نظرا لتوقف العمليات التشغيلية في المصنع لمدة ١٤ يوماً وذلك لإجراء إصلاحات فنية في المبادلات الحرارية للمصنع. وبالنسبة لانخفاض كمية الإنتاج لمنتج البوكسايت منخفض الدرجة، ويعود السبب في المقام الأول لاستمرارية العمل في اماكن صعبة، بالإضافة إلى اضطرار فرق العمل للتوقف المتكرر لاستخراج البوكسايت منخفض الدرجة من مصادره بسبب الأمطار الغزيرة وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة.

(س٣) تضمن الإيضاح رقم (٩) من إيضاحات القوائم المالية على مطالبات تأمين بمبلغ (٩,٨٩٢,٢٥٣) ريال والمتعلقة بأحد خطوط إنتاج الأومونيوم والذي توقف فيه الانتاج في اكتوبر ٢٠١٣م بسبب عدم استقرار خط الانتاج وتم اصلاحه



خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٤ م ، كما تضمنت مطالبات التأمين مبلغ (٣,٤١٢,٢٢٧) ريال متعلقة بفرن الأومنيا والسير الناقل. الرجاء الإفادة بشأن ما تم بتلك المطالبات ومدى امكانية تحصيلها؟
(ج٣) أولاً : خط الإنتاج المتوقع وعدم استقرار الأعمال - شركة معادن للألمنيوم

يمثل المبلغ ٩,٨٩٢,٢٥٣ ريال القيمة التقديرية لحطام الصفائح المعدنية بعد حادثة توقف أحد خطوط الانتاج . عملية التحصيل تجري عادةً على دفعات ووفقاً لعملية بيع حطام الصفائح المعدنية (قيمة الخردة) ومن الجدير بالذكر أنه وخلال العام ٢٠١٥ تم تحصيل عدة دفعات من شهر يوليو حتى ديسمبر ٢٠١٥ بلغ إجماليها ٩٦,٠٨٠,٦٣٣ ريال ونود الإشارة إلى أنه في خلال الربع الأول من العام ٢٠١٦ تم تحصيل مبلغ ٨,٩٣٦,٣٦٤ ريال من شركة التأمين.

ثانياً : السير الناقل - شركة معادن للفوسفات

حصل ما مجموعه ٥٠,٦٢٥,٠٠٠ ريال (١٣,٥٠٠,٠٠٠ دولار أميركي) من أصل ٥٤,٠٣٧,٠٥٣,٧٥ ريال (١٤,٤٠٩,٨٨١ دولار أميركي) . أما باقي المطالبة المتمثل في ٣,٤١٢,٠٥٣,٧٥ ريال (٩٠٩,٨٨١ دولار أميركي) فهو مقيّد لدى شركة التأمين لصالح شركة معادن للفوسفات بانتظار تسوية بعض الأمور الفنية المتعلقة مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية.

(س٣) بخصوص انخفاض الودائع لدى البنوك في النقد وما يعادله حيث كانت في العام الماضي حوالي ١١ مليار وفي هذا العام ما يقارب ٤ مليار، يلاحظ انخفاض كبير على الرغم من ان البنوك تعطي عوائد جيدة على الودائع، فما سبب ذلك؟

(ج٣) جاء مبلغ ١١ مليار في العام الماضي بسبب الحصول على المتحصلات من زيادة رأس المال، وكل هذه المتحصلات تم استخدامها في تطوير المشاريع بالذات مشروع وعد الشمال، وبالتالي انخفض النقد وما يعادله وايضا كان له أثر على عائدات النقد بحكم انخفاض الودائع في البنوك.

(س٤) فيما يخص قائمة التدفقات النقدية للشركة لوحظ ان الرقم للتدفق النقدي السابق لعام ٢٠١٥ م يبلغ ٧ مليارات فإذا افترضنا انه نظرا لالتزامات الشركة الراسمالية في مشاريعها القائمة مثل مشروع وعد الشمال وغيرها من المشاريع، فإن تآكل الارصدة المالية للشركة وصعوبة الحصول على تمويل في ظل ازمة النقد الحرجة في المنطقة؟ ماهي خطة الادارة للتعامل مع هذه الازمة ؟

(ج٤) سوق التمويل بلا شك تغير بشكل كبير في الاونه الاخيره بعد الازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم لكن الجميل ان كل هذه المشاريع تم تمويلها مسبقا والوحيد القائم الآن تحت الانشاء هو مشروع وعد الشمال وهذا قد سحب منه معظم القرض وسوف يتم سحب الباقي خلال العام ٢٠١٦م، حيث كنا محظوظين في توقيت انشاء المشروع وتوقيت تمويله حيث كانت الاسعار جيدة وشروط القروض كانت جيدة جدا ولا يوجد في المستقبل المنظور أي مشاريع تتطلب حجم التمويل السابق كما قامت الشركة باستبدال القروض القائمة لشركة معادن للفوسفات من الحصول على تمويل بديل وبشروط تمويلية أفضل.

وبعد الإجابة على الأسئلة طلب رئيس الجمعية من مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع، ومن ثم طلب من الرئيس التنفيذي إطلاع الجمعية على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات للعام ٢٠١٦م من بين المرشحين، حيث أفاد الرئيس التنفيذي أن المجلس وافق على التوصية للجمعية العامة بتعيين السادة إرنست ويونغ وشركائهم للقيام بأعمال مراجع الحسابات لعام ٢٠١٦م والتي تتضمن إعداد القوائم المالية الربعية والسنوية الموحده وفقاً للمعايير المحاسبية السعودية ومعايير المحاسبة الدولية للتقارير (IFRS)، لذا فقد حددت الأتعاب بمبلغ مقدراه (٦,٤٠٩,٧٥٠) ريال سعودي.

وطلب 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 تمّ التصويت وكانت النتائج كما يلي:

١. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.



م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة
١	موافق	٧٧٠,٨٤٩,١١٨	٩٩,٩
٢	غير موافق	١,٦١٣	٠,٠٠٠٢١
٣	ممتنع	٤١,٦٧٧	٠,٠٠٠٥٤١

٢. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة
١	موافق	٧٧٠,٨٨٩,١٨٥	٩٩,٩٩
٢	غير موافق	١,٦١٣	٠,٠٠٠٢١
٣	ممتنع	١,٦١٠	٠,٠٠٠٢١

٣. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة
١	موافق	٧٧٠,٨٨٩,١٨٥	٩٩,٩٩
٢	غير موافق	١,١٢٥	٠,٠٠٠١٥
٣	ممتنع	٢,٠٩٨	٠,٠٠٠٢٧

٤. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة
١	موافق	٧٧٠,٨٨٨,٨٢٣	٩٩,٩٩
٢	غير موافق	٢,٠٥٣	٠,٠٠٠٢٧
٣	ممتنع	١,٥٣٢	٠,٠٠٠٢



٥. الموافقة على تعيين مراجع حسابات خارجي السادة إرنست ويونغ وشركائهم، لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية ٢٠١٦ م. والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة
١	موافق	٧٧٠,٨٨٩,٦٧٨	٩٩,٩٩
٢	غير موافق	١,٨١٠	٠,٠٠٠,٢٣
٣	ممتنع	٩٢٠	٠,٠٠٠,١٢

٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة
١	موافق	٧٧٠,٨٨٩,١٨٥	٩٩,٩٩
٢	غير موافق	١,١٢٥	٠,٠٠٠,١٥
٣	ممتنع	٢,٠٩٨	٠,٠٠٠,٢٧



وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والرابع مساءً وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع المساهمين لمشاركتهم الفعالة.

وعليه جرى التوقيع،، والله ولي التوفيق،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الإسم: عبدالله بن سيف السيف

الاسم: محمد بن ظاهر العنزي



التوقيع:



التوقيع:

جامع الأصوات

جامع الأصوات

الاسم: رائد بن عبدالرزاق العلوان

الاسم: محمد بن عبدالله الجبالي



التوقيع:



التوقيع: