

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) المنعقدة في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ 18-11-1444هـ الموافق 07-06-2023م، وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد).

بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 01/10/1444هـ الموافق 21/04/2023م، والمتضمن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة للشركة، وبعد موافقة هيئة السوق المالية، وإعلان الشركة في موقع السوق المالية السعودية (تداول) 15/05/1444هـ الموافق 2023م، عليه فقد انعقدت الجمعية العامة غير العادية التاسعة للشركة في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الأربعاء بتاريخ 18-11-1444هـ الموافق 07-06-2023م، عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد): للنظر في جدول الأعمال الآتي:

**1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً**

لما يلي:

- إجمالي مبلغ الزيادة: 12,305,911,460 ريال سعودي.
- رأس المال قبل الزيادة: 24,611,822,920 ريال سعودي.
- رأس المال بعد الزيادة: 36,917,734,380 ريال سعودي.
- نسبة الزيادة: 50%
- عدد الأسهم الممنوحة: منح سهم واحد لكل سهمين
- عدد الأسهم قبل الزيادة: 2,461,182,292
- عدد الأسهم بعد الزيادة: 3,691,773,438
- تهدف الشركة من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة؛ بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية
- ستكون الزيادة من خلال رسملة الاحتياطي النظامي والأرباح المتبقية بمبلغ مقداره 12,305,911,460 ريال سعودي
- في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ الأدبية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول بلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية
- وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتتابع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
- تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساس، وخاصة برأس مال الشركة والأسهم بحيث تعكس الزيادة في رأس المال. (مرفق)

2. التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط

هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

3. التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبعد أقصى (2,170,767) سهم من أسهمها

بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسمهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة باتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنى عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراء لمدة لا تزيد عن (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انتهاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات

**والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.**

كما قامت الشركة بفتح المجال للمساهمين المسجلين في موقع (تدالوالي) للتصويت إلكترونياً (عن بعد) بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت 1444/11/14هـ الموافق 03/06/2023م و حتى يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 1444/11/18هـ الموافق 07/06/2023م الساعة الثامنة والنصف مساءً، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع (1,846,473,426) سهماً، تمثل نسبة (75.02%) من أسهم الشركة، كما بلغ مجموع المساهمين المصوّتين عدد (867) مساهمًا يمثلون (1,846,473,426) سهماً تمثل نسبة (75.02%) من أسهم الشركة. واستناداً إلى المادة (31) من النظام الأساسي للشركة فقد اكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، وعليه فقد عُقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة للشركة العربية السعودية (معادن) برئاسة معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، رئيس مجلس إدارة الشركة، وفقاً للمادة (35) من النظام الأساسي للشركة. وقد حضر الاجتماع بعض أعضاء مجلس الإدارة. كما قد حضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ عبدالرحمن العمري.

**الحضور من مجلس الإدارة:**

1. معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (رئيس مجلس الإدارة).

2. سعادة الدكتور عبد العزيز بن صالح الجريوع (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. معالي الأستاذ سليمان بن عبدالله القوير.

4. معالي المهندس خالد بن صالح العديفر.

5. سعادة الأستاذ ريتشارد أوبيرلين.

6. سعادة الدكتور جانيش كيشور.

7. سعادة الأستاذة صوفيا بيانشي.

8. سعادة المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي.

9. سعادة الأستاذ روبرت ولت.

وفي مستهل الاجتماع قدم معالي رئيس الجمعية كلمة ترحيبية، وعلى إثرها رشح كل من: الأستاذة عفت باديب أمين سر للجمعية، والأستاذة لطيفة بنت سعود الكريديس جامعهً للأصوات، وحيث لم يرد اعتراض من المجتمعين على ذلك، وبذلك فقد أقرَّ التعيين.

وأشار رئيس الجمعية إلى جدول الأعمال المصاحب للدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية التاسعة، وأتاح المجال للمساهمين لطرح الأسئلة والاستفسارات، حيث لم يوجه المساهمون أيَّ أسئلة طلب معالي رئيس الجمعية من

المساهمين الإدلاء بأصواتهم عبر موقع تداولاتي. وبعد الانتهاء من التصويت قام أمين سر الجمعية بتلاوة النتائج كما يلي:

#### 1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما

يللي:

- إجمالي مبلغ الزيادة: 12,305,911,460 ريال سعودي.
- رأس المال قبل الزيادة: 24,611,822,920 ريال سعودي.
- رأس المال بعد الزيادة: 36,917,734,380 ريال سعودي.
- نسبة الزيادة: %50.
- عدد الأسهم الممنوحة: منح سهم واحد لكل سهمين.
- عدد الأسهم قبل الزيادة: 2,461,182,292.
- عدد الأسهم بعد الزيادة: 3,691,773,438.
- تهدف الشركة من زيادة رأس المال تعزيز خطط النمو المستقبليّة.
- ستكون الزيادة من خلال رسملة الاحتياطي النظامي والأرباح المبقيّة بمتطلع مقداره 12,305,911,460 ريال سعودي.
- في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إبداع الأوراق المالية (مركز الإبداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- وفي حال وجود كسور أو أخطاء في جداول الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتتابع بسعر السوق تم توزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقة للمنددة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
- تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساسي، وخاصة برأس مال الشركة والأسهم بحيث تعكس الزيادة في رأس المال. (مرفق)

% النسبة	عدد الأصوات	نتيجة التصويت	م
99.93595%	1,845,290,758	موافق	1
0.00414%	76,382	غير موافق	2
0.05991%	1,106,286	ممتنع	3

#### 2. الموافقة على برنامج الأسهم المنصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمثابة.

% النسبة	عدد الأصوات	نتيجة التصويت	م
98.41788%	1,817,260,061	موافق	1
1.51586%	27,989,960	غير موافق	2
0.06626%	1,223,405	ممتنع	3

3. الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبعد أقصى (2.170.767) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراء لمدة لا تزيد عن (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها لموظفي المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

النسبة%	عدد الأصوات	نتيجة التصويت	م
98.41198%	1,817,151,105	موافق	1
1.52315%	28,124,502	غير موافق	2
0.06487%	1,197,819	ممتنع	3

وعليه، فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على جميع بنود الاجتماع، واختتمت أعمال الاجتماع في تمام الساعة 8:30 مساءً، وقدم معالي رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع المساهمين لمشاركتهم الفعالة.

والله ولي التوفيق...”

#### جامع الأصوات

الأستاذة لطيفة بنت سعود الكريديس



التوقيع:

#### أمين سر الجمعية

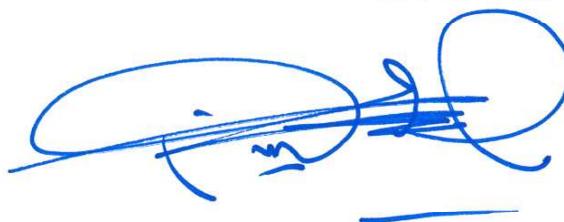
الأستاذ عفت بنت سعيد باديب



التوقيع:

#### رئيس الجمعية العامة غير العادية التاسعة (معدن)

معالى الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان



التوقيع: