

بسم الله الرحمن الرحيم

ص.ب ٦٨٨٦١ الرياض ١١٥٣٧
هاتف ٨٧٤٨٢٩٨
فاكس ٨٧٤٨٢٩٦

MA'ADEN معادن

المملكة العربية السعودية
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) والذي انعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم السبت ١٠/٥/١٤٣١هـ الموافق ٢٤/٤/٢٠١٠م في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض.

بناءً على القرار الثاني لمجلس إدارة الشركة في اجتماعه الخامس بتاريخ ٩/٣/١٤٣١هـ الموافق ٢٣/٢/٢٠١٠م القاضي بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الثانية للشركة، وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على صيغة تلك الدعوة بموجب خطابها الموجة للشركة رقم ٤٩٤٥/٢٢٢ وتاريخ ٤/٤/١٤٣١هـ وبعد الإعلان في موقع (تداول) بتاريخ ٥/٤/١٤٣١هـ الموافق ٢١/٣/٢٠١٠م والإعلان التذكيري في موقع تداول بتاريخ ٣/٥/١٤٣١هـ الموافق ١٧/٤/٢٠١٠م وبعد نشر الدعوة في جريدة أم القرى بموجب الإيصال رقم ٤٣/١٧٩٤١٥/٨ بتاريخ ٨/٤/١٤٣١هـ كذلك في جريدة الرياض في العدد رقم ١٥٢٤٧ بتاريخ ٧/٤/١٤٣١هـ الموافق ٢٣/٣/٢٠١٠م فقد انعقدت الجمعية العامة العادية الثانية للشركة في يوم السبت ١٠/٥/١٤٣١هـ الموافق ٢٤/٤/٢٠١٠م، عند تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩م.
٢. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩م.
٣. الموافقة على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٠٩م.
٤. الموافقة على تحويل (١٠%) من الأرباح عن العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٠٩م إلى الاحتياطي النظامي.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م.
٦. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٠م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
٧. الموافقة على الإطار التنظيمي لحوكمة الشركة.
٨. الموافقة على لائحة لجنة المراجعة.
٩. الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.



١٠. الموافقة على لائحة اللجنة التنفيذية.

وحيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة (٥٩١,٥٠٨,٨٠٨) سهماً ووكالة (١٨,٢٠٠,١٩٠) سهماً ومجموعها (٦٠٩,٧٠٨,٩٩٨) سهماً تمثل نسبة ٦٥,٩% من أسهم الشركة واستناداً إلى المادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة فهي تكمل النصاب اللازم لاتخاذ الجمعية العامة العادية وعليه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية لشركة معادن لعام ٢٠١٠م 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 الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري

٥. سعادة الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع

٦. سعادة الأستاذ سلطان بن جمال شاولي

٧. سعادة المهندس خالد بن حمد السناني

٨. سعادة الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ

وقد حضر مندوب وزارة التجارة والصناعة المكلف بموجب الخطاب رقم ٤٩٤٥/٢٢٢ وتاريخ ٤/٤/١٤٣١هـ، وهما: الأستاذ/ ناصر بن عبدالله البقمي.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين أظهرت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (٦٠٩,٧٠٨,٩٩٨) من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (٩٢٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٦٥,٩%) 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 لاتخاذ الجمعية وقدم كلمة ترحيبية بالحضور، ومن ثم قام رئيس الجمعية بتعيين الأستاذ/ علي بن سعيد الأحمري سكرتيراً للجمعية، وكل من الأستاذ/ رائد عبدالرزاق العلوان والأستاذ/ محمد عبدالله الجبالي 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 ٣١/١٢/٢٠٠٩م، ومن ثم تلى مراجع الحسابات تقريره عن العام المالي ٢٠٠٩.

٢

٢

عبدالله

ومن ثم جرت مناقشة أسئلة المساهمين.

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، كما 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. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م. عدد الأصوات الموافقة (٦٠٩,٧٠٨,٩٩٨) بنسبة ١٠٠%.
٢. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م. عدد الأصوات الموافقة (٦٠٩,٧٠٨,٩٩٨) بنسبة ١٠٠%.
٣. الموافقة على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن العام المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م. عدد الأصوات الموافقة (٦٠٩,٧٠٨,٩٩٨) بنسبة ١٠٠%.
٤. الموافقة على تحويل (١٠%) من الأرباح عن العام المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م إلى الاحتياطي النظامي. عدد الأصوات الموافقة (٦٠٩,٧٠٨,٩٩٨) بنسبة ١٠٠%.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م. عدد الأصوات الموافقة (٦٠٩,٧٠٨,٩٩٨) بنسبة ١٠٠%.
٦. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي السادة / برايس ووتر هاوس الجريد وشركاه لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٠م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. عدد الأصوات الموافقة (٦٠٩,٧٠٨,٩٩٨) بنسبة ١٠٠%.
٧. الموافقة على الإطار التنظيمي لحوكمة الشركة. عدد الأصوات الموافقة (٦٠٩,٧٠٨,٩٩٨) بنسبة ١٠٠%.
٨. الموافقة على لائحة لجنة المراجعة. عدد الأصوات الموافقة (٦٠٩,٧٠٨,٩٩٨) بنسبة ١٠٠%.
٩. الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. عدد الأصوات الموافقة (٦٠٩,٧٠٨,٩٩٨) بنسبة ١٠٠%.
١٠. الموافقة على لائحة اللجنة التنفيذية. عدد الأصوات الموافقة (٦٠٩,٧٠٨,٩٩٨) بنسبة ١٠٠%.

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

وعليه جرى التوقيع،،، والله ولي التوفيق،،،

٣



رئيس الجمعية

الاسم: م/ عبدالله بن سيف السيف

التوقيع: 

سكرتير الجمعية

الاسم: علي بن سعيد الأحمري

التوقيع: 

جامع الأصوات

الاسم: محمد عبدالله الجبالي

التوقيع: 

الاسم: رائد عبدالرزاق العلوان

التوقيع: 