

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) المنعقد في تمام الساعة الرابعة مساء يوم السبت ١٤٣٢/٥/١٢ هـ الموافق ٢٠١١/٤/١٦ م في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض.

بناءً على القرار الثاني لمجلس إدارة الشركة في اجتماعه الثاني بتاريخ ١٤٣٢/٣/١٩ هـ الموافق ٢٠١١/٢/٢٢ م القاضي بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة للشركة، وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على صيغة تلك الدعوة بموجب خطابها الموجة للشركة رقم ٣٦٨٠/٢٢٢ وتاريخ ١٤٣٢/٤/٤ هـ وبعد الإعلان في موقع ( تداول ) بتاريخ ١٤٣٢/٤/٩ هـ الموافق ٢٠١١/٣/١٤ م والإعلان التذكيري في موقع تداول بتاريخ ١٤٣٢/٥/٥ هـ الموافق ٢٠١١/٤/٩ م وبعد نشر الدعوة في جريدة أم القرى بموجب الإيصال رقم (٣٧٩٦٧٧٤٨١) بتاريخ ١٤٣٢/٤/٩ هـ كذلك في جريدة الجزيرة في العدد رقم (١٤٠٤٦) بتاريخ ١٤٣٢/٤/٩ هـ الموافق ٢٠١١/٣/١٤ م فقد انعقدت الجمعية العامة العادية الثالثة للشركة في يوم السبت ١٤٣٢/٥/١٢ هـ الموافق ٢٠١١/٤/١٦ م، عند تمام الساعة الرابعة 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 ٢٠١٠/١٢/٣١ م.
٢. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ م.
٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٢٠١٠/١٢/٣١ م.
٤. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
٥. الموافقة على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن العام المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١ م.

وحيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة (٦٤٤,٩٣١,٥٢٦) سهماً ووكالة (١٨,٢٦٣,٢٧٧) سهماً ومجموعها (٦٦٣,١٩٤,٨٠٣) سهماً تمثل نسبة ٧١,٧% 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 الثالثة لشركة معادن لعام ٢٠١١م 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 سلطان بن جمال شاولي

٤. سعادة المهندس خالد بن حمد السناني

٥. سعادة الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ

وقد حضر مندوبا وزارة التجارة والصناعة المكلفين بموجب الخطاب رقم ٣٦٨٠/٢٢٢ وتاريخ ١٤٣٢/٤/٤هـ، وهما: الأستاذ/ سعدي بن محمد القرني والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الراجحي.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين أظهرت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالةً ووكالةً) بلغ (٨٠٣,١٩٤,٦٦٣) من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (٩٢٥.٠٠٠.٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٧١,٧%) 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 وقدم كلمة ترحيبية بالحضور، ومن ثم قام رئيس الجمعية بتعيين الأستاذ/ علي سعيد الأحمري سكرتيراً للجمعية، وكل من الأستاذ/ عقيل العنزي والأستاذ/ محمد 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 ٢٠١٠/١٢/٣١م، ومن ثم تلى مراجع الحسابات تقريره عن العام المالي ٢٠١٠م، ومن ثم فتح رئيس الجمعية المجال للمساهمين للأسئلة وكانت كالتالي:

س ١: اشكر الشركة على الجهود المبذولة في إدارة الشركة ومشاريعها وسؤالي من ثلاث فقرات.

(أ) بعد موافقة المساهمين على عدم صرف أرباح فهل ينطبق عدم التوزيع على أعضاء مجلس الإدارة؟

(ب) ما هو التاريخ المتوقع لصرف أرباح للمساهمين؟

(ج) القروض على الشركة ارتفعت في عام ٢٠١٠ مقارنة بعام ٢٠٠٩ فما هي الأسباب؟

ج ١: (أ) أعضاء مجلس إدارة الشركة لا يتقاضون أي نسبة من الأرباح ولم يتم التوزيع عليهم وما ظهر في

التقرير المالي فهي مصاريف بدل حضور الجلسات للأعضاء وتكاليف الاجتماعات.

(ب) في هذه السنة لم يقترح توزيع أرباح والسنوات القادمة سوف ينظر في كل سنة على حده فيما

يخص توزيع الأرباح.

(ج) أما القروض فيعود ارتفاعها إلى أن القروض قائمة أصلاً ولكن تم سحبها في العام المنصرم لتمويل

مشروع الفوسفات والذي سوف يبدأ إنتاجه هذا العام.

س٢: في أكتوبر العام ٢٠١٠ أعلنت شركة البحر الأحمر عن قيمة عقد مع شركة معادن بمبلغ يقارب ٥٨٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال لتأجير مرافق لمدة ثلاث سنوات وهذا عقد مرتفع لمدة قصيرة فما هي أسباب توقيع مثل هذا العقد؟

ج٢: يعود السبب إلى أن مشروع الألومنيوم بما يضم من عمالة ليس لديهم سكن وفي منطقة نائية لا يوجد بها مشاريع اسكانية ومن هنا تم التعاقد لتوفير وحدات سكنية من ٥٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ وحدة سكنية شاملة الإعاشة وكافة الخدمات وعدد عمال المقاولين يصل إلى ثلاثين ألف عامل والمقاولين الرئيسيين يوفرون اسكان لعمالهم وأما الآخرين فتوفر لهم معادن السكن وهو مخصص من عقودهم

س٣: فيما يخص الفوسفات هل يتم بيع الخام الزائد عن حاجة المصنع وماذا عن الاستكشاف؟  
ج٣: سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة معادن أن يتم انتاج ما يكفي المصنع أما الاستكشاف فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، المعادن المنفيسة، المعادن الصناعية، والمعادن الأساسية وما تم صرفه في عام ٢٠١٠م بلغ ١١٠ مليون وسيزيد بنسبة ٢٠% أو ٢٥%.

س٤: (أ) بخصوص الديون المدينة التي تخص سكة الحديد والتي تم إعفاء معادن من انشائها وإعادة المبالغ التي صرفت عليها هل تحصلت الشركة على هذه المبالغ؟  
(ب) إيرادات الشركة زادت وحقت الشركة خسارة ما هي الأسباب؟  
(ج) الاستثمارات قصيرة الاجل انخفضت ما هي أسباب ذلك؟

ج٤: (أ) فيما يخص المبلغ المسجل على شركة سار هناك مخاطبات بين معادن وسار على كيفية تسوية هذا المبلغ وربما يتم حسمها من تكاليف النقل.  
(ب) بالنسبة للأرباح في ٢٠١٠ مقارنة ٢٠٠٩ ففي ٢٠٠٩ كانت هناك ارباح غير مكررة وهي نتيجة لدخول شركة الكوا في مشروع الألومنيوم وهنا كان الفرق كذلك فقد انخفضت عوائد الاستثمار لانخفاض الأرصدة كما أنخفضت نسبة الفوائد

س٥: لديكم خطة طموحة فيما يخص قطاع الذهب والرقم المؤمل يصل إلى ٤٠٠ ألف أونصة ذهب فهل الإحتياجات مؤكدة وكم هي المدة التي يمكن استغلال المناجم فيها وكم هي تكلفة الأونصة وماذا عن تسويق المنتجات؟

ج٥: الارقام مؤكدة وهي في دراسات الجدوى الإقتصادية التي تسبق الاستغلال أما التكلفة فهي تكلفة جديدة وتختلف من منجم إلى آخر والاونصة ستكون تكلفتها أقل من التكلفة الحالية وعن أعمار المناجم فهي تمتد من ٧ إلى ١٠ سنوات وربما يمتد عمر المنجم مثل منجم مهد الذهب والتي لازالت الشركة مستمرة في استغلاله وعمره أكثر من عشرين سنة.

أما عن تسويق المنتجات فهناك إتفاقية مع سابك لتسويق الفوسفات وكذا مع الكوا لتسويق الألومونيوم خارجياً أما محلياً فإن معادن تقوم بالتسويق وأكثر المنتج سوف يستخدم للدرفلة والألومونيوم له سعر عالي في بورصة لندن.

س٦: لدي ملاحظة في تقرير الحوكمة لمعادن أن مجلس الإدارة يتكون من ٩ أشخاص وحوكمة الشركات تلزم بأن يكون ٣٠% منهم أعضاء مستقلين والأعضاء المستقلين حالياً في الشركة أقل من النسبة المطلوبة وربما أن هذه مخالفة على الشركة؟

ج٦: هذه المادة في حوكمة الشركات بدأ تطبيقها اعتباراً من ٢٠١١/١/١م ومجلس الإدارة لم يتبقى من مدته إلا حوالي ستة أشهر وهو معين قبل هذا النص في الحوكمة ولذا فسوف نستمر حتى يعين مجلس إدارة في دورة جديدة وحينها سيراعى مثل هذا النص.

س٧: لماذا لم يؤثر أعضاء مجلس الإدارة على أنفسهم ويتنازلون عن نصيبهم من الأرباح أسوة بالمساهمين؟  
ج٧: أعضاء مجلس الإدارة لا يتقاضون نسبة من الأرباح ولن ينظر في التوزيع عليهم إلا بعد توزيع أرباح على المساهمين وحينها سينظر في كل سنة على حدة ولن يكون هناك توزيع بأثر رجعي لأي من أعضاء مجلس الإدارة.

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 قاما 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 ٢٠١٠/١٢/٣١م. عدد الأصوات الموافقة (٦٦٣,١٧٤,٧١٧) بنسبة ١٠٠%.

٢. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١م. عدد الأصوات الموافقة (٦٦٣,١٧٤,٧١٧) بنسبة ١٠٠%.

٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٢٠١٠/١٢/٣١م. عدد الأصوات الموافقة (٦٦٣,١٧٣,٩٧٤) بنسبة ١٠٠%.

٤. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي برايس ووترهاوس كوبرز - الجريد وشركاه لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. عدد الأصوات الموافقة (٦٦٣,١٧٤,٧١٧) بنسبة ١٠٠%.

٥. الموافقة على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن العام المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١م. عدد الأصوات الموافقة (٦٦٣,١٧٣,٦٤١) بنسبة ١٠٠%.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والثلاث مساءً وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة  
الشكر والتقدير لجميع المساهمين لمشاركتهم الفعالة.  
وعليه جرى التوقيع،،، والله ولي التوفيق،،،

سكرتير الجمعية

الإسم: علي سعيد الإحمري

التوقيع:

رئيس الجمعية

الإسم: عبدالله بن سيف السيف

التوقيع:

جامعا الأصوات

الإسم: عقيل العنزي

التوقيع:

الإسم: محمد الجبالي

التوقيع: