

محضر اجتماع الجمعية العامة العاديّة الرابعة لشركة التعدين العربيّة السعودية (معادن) المنعقد في تمام الساعيّة الرابعة مساء يوم السبت ٤/١١/٢٠١١ الموافق ١٤٣٢/١١/٢٤ هـ في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض.

بناءً على القرار الخامس لمجلس إدارة الشركة في اجتماعه الرابع بتاريخ ٣٠/٧/٢٠١١م القاضي بتفويض رئيس مجلس الإدارة بالدعوة لعقد الجمعية العامة العاديّة الرابعة، وبناءً على قرار رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ١٣/٩/٢٠١١م القاضي بالموافقة على دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديّة الرابعة للشركة، وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على صيغة تلك الدعوة بموجب خطابها الموجة للشركة رقم ١٠٨١٨/٢٢٢ وتاريخ ٢١/١٠/١٤٣٢هـ وبعد الإعلان في موقع (تداول) بتاريخ ٢١/١٠/١٤٣٢هـ الموافق ٢٠١١/٩/٢٠م والإعلان التذكيري في موقع تداول بتاريخ ١٧/١١/١٤٣٢هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠١١م وبعد نشر الدعوة في جريدة أم القرى بموجب الإيصال رقم (٣٢٢١٠٢٥٨٦٦) بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٢هـ كذلك في جريدة الرياض في العدد رقم (١٥٧٩٨) بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٢هـ الموافق ٢٥/٩/٢٠١١م فقد انعقدت الجمعية العامة العاديّة الرابعة للشركة في يوم السبت ٢٢/١١/٢٠١١م الموافق ١٤٣٢/١١/٢٤ هـ عند تمام الساعة الرابعة مساءً في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض للتصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثانية وفقاً للمادة (٣٢) الثانية والثلاثون من النظام الأساسي للشركة.

وحيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصلًا (٢٤٠١٧.١٥٧) سهماً ووكالة (٦٢٢.٢٧٣.٠٢٤) سهماً ومجموعها (٦٤٦.٢٩٠.١٨١) سهماً تمثل نسبة ٦٩.٩% من أسهم الشركة واستناداً إلى المادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة فهي تكمل النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العاديّة وعليه تم عقد اجتماع الجمعية العاديّة الرابعة 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 الخراشى
٣. سعادة الأستاذ سلطان بن جمال شاولى
٤. سعادة المهندس خالد بن حمد السناني
٥. سعادة الأستاذ منصور بن صالح الميمان

٦. سعادة الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري
٧. سعادة الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع
٨. سعادة الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ

وقد حضر مندوب وزارة التجارة والصناعة المكلف بموجب الخطاب رقم ١٠٨١٨/٢٢٢ وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢١ ،الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الحجاب.

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين أظهرت أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصلالة ووكالله) بلغ (٦٤٦.٢٩٠.١٨١) من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (٩٢٥.٠٠٠.٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٦٩.٩%) بما تجاوز نصف رأس المال وبذلك أصبح اتفاق الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات والمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة. وقد استهل سعادة رئيس الجمعية الاجتماع بإعلان اكمال النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وقدم كلمة ترحيبية بالحضور، ومن ثم قام رئيس الجمعية بتعيين الأستاذ/ علي بن سعيد الأحمرى سكرتيراً للجمعية، وكل من الأستاذ/ محمد عبدالله الجبالي والأستاذ/ رائد عبدالرازق العلوان جامعين للأصوات، ولم يرد اعتراض من المجتمعين وعليه تم إقرار التعيين.

ومن ثم فتح رئيس الجمعية المجال للمساهمين للأسئلة فيما يتعلق بموضوع الاجتماع.  
ولم تكن هناك أسئلة تتعلق بجدول اجتماع الجمعية.

ومن ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود الاجتماع في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ثم قام جاماً الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية وإشراف مندوب وزارة التجارة، وتم إعداد المحضر المرفق بالنتائج، وقد تم التصويت وكانت النتائج كما يلي:

١. عدد الأصوات ١٨١ النسبة ١٠٠%
٢. عدد الأصوات ٦٤٦.٠٢٣.٠٨١ النسبة ١٠٠%
٣. عدد الأصوات ٦٤٥.٩٩٠.١٨١ النسبة ١٠٠%
٤. عدد الأصوات ٦٤٦.٠٢٣.٠٨١ النسبة ١٠٠%
٥. عدد الأصوات ٦٤٦.٢٩٠.١٨١ النسبة ١٠٠%
٦. عدد الأصوات ٦٤٦.٠٢٣.٠٨١ النسبة ١٠٠%
٧. عدد الأصوات ٦٤٥.٩٩٠.١٨١ النسبة ١٠٠%
٨. عدد الأصوات ٦٤٦.٠٢٣.٠٨١ النسبة ١٠٠%
٩. عدد الأصوات ٦١٩.١٢٠.٨٢٤ النسبة ٩٥.٨%
١٠. عدد الأصوات ٢٦٧.٢٠٠ النسبة ٠٠٠%
١١. عدد الأصوات ٠ النسبة ٠٠٠%
١٢. عدد الأصوات ٢٦.٩٠٢.١٥٧ النسبة ٤.٢%

١. سعادة الأستاذ منصور بن صالح الميمان
٢. معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشى
٣. سعادة الأستاذ سلطان بن جمال شاولى
٤. سعادة الأستاذ خالد بن حمد السناني
٥. معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميد
٦. سعادة المهندس عبدالله بن سيف السيف
٧. سعادة الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري
٨. سعادة المهندس خالد بن صالح المديفر
٩. الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الصقير
١٠. الأستاذ بدر بن محمد العيسى
١١. الأستاذ راشد بن حمد الفراج
١٢. الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان

طه

١٣. الأستاذ عماد صالح بن خزيم

١٤. الأستاذ علي بن عبدالله الصانع

وإسناداً إلى نتيجة التصويت فقد تمت الموافقة على بند تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية "معدن" بدورته الثانية والتي تبدأ في ٢٠١٤/١٠/٢٥م وتنتهي في ٢٠١٦/١٠/٢٤م بعدد أصوات ٦٤٦.٢٩٠ ونسبة ١٠٠ % على النحو التالي:-

م	إسم العضو	الجهة المرشحة	عدد الأصوات	النسبة %
١	سعادة الأستاذ منصور بن صالح الميمان	ممثل الحكومة	٦٤٦.٢٩٠.١٨١	١٠٠
٢	معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي	ممثل الحكومة	٦٤٦.٠٢٣.٠٨١	١٠٠
٣	سعادة الأستاذ سلطان بن جمال شاولي	ممثل الحكومة	٦٤٥.٩٩٠.١٨١	١٠٠
٤	سعادة الأستاذ خالد بن حمد السناني	ممثل الحكومة	٦٤٦.٠٢٣.٠٨١	١٠٠
٥	معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميد	ممثل التأمينات الاجتماعية	٦٤٦.٢٩٠.١٨١	١٠٠
٦	سعادة المهندس عبدالله بن سيف السيف	مستقل	٦٤٦.٠٢٣.٠٨١	١٠٠
٧	سعادة الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري	مستقل	٦٤٥.٩٩٠.١٨١	١٠٠
٨	سعادة المهندس خالد بن صالح المديفر	رئيس الشركة	٦٤٦.٠٢٣.٠٨١	١٠٠
٩	الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الصقير	مستقل	٦١٩.١٢٠.٨٢٤	٩٥.٨

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً وقد رئس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع المساهمين لمشاركتهم الفعالة.  
وعليه جرى التوقيع،،، والله ولي التوفيق،،،

سكرتير الجمعية

الإسم: علي سعيد الأحمرى

التوقيع:

رئيس الجمعية

الإسم: المهندس / عبدالله سيف السيف

التوقيع:

جامعاً الأصوات

الإسم: رائد عبدالرزاق العلوان

الإسم: محمد عبدالله الجبالي

التوقيع:

التوقيع: