

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى لشركة التعدين العربية السعودية (معدن) والذي انعقد في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم السبت ٢١/٥/١٤٣٠ هـ الموافق ٦/٥/٢٠٠٩ م في قاعة مكارم بفندق ماريوت بالرياض

بناءً على القرار الثاني لمجلس إدارة الشركة في اجتماعه الثاني بتاريخ ٢٠٠٩/٢/٢٠ هـ الموافق ١٤٣٠/٢/٢٥ وبناءً على صيغة تلك الدعوة بموجب خطابها الموجة للشركة رقم ١٦٨١/٢٠٥/٢٢٢ وتاريخ ١٤٣٠/٣/١٤ هـ وبعد الإعلان في موقع (تداول) بتاريخ ١٧/٣/١٤٣٠ هـ الموافق ٢٠٠٩/٣/١٤ م والإعلان التذكيري في موقع تداول بتاريخ ١٨/٥/١٤٣٠ هـ الموافق ٢٠٠٩/٥/١٣ م وبعد نشر الدعوة في جريدة أم القرى العدد رقم ٤٢٤٩ بتاريخ ١٤٣٠/٤/٢١ هـ كذلك في جريدة الجزيرة في العدد ١٣٣٤٤ بتاريخ ١٥/٤/١٤٣٠ هـ الموافق ١١/٤/٢٠٠٩ م فقد انعقدت الجمعية العامة غير العادية الأولى للشركة في يوم السبت ٢١/٥/١٤٣٠ هـ الموافق ٦/٥/٢٠٠٩ م، عند تمام الساعة الثامنة مساءً في قاعة مكارم بفندق ماريوت بالرياض للنظر في جدول الأعمال الوارد أدناه.

وحيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصلية (٥٧٣,٧٤٧,٣١٨) سهماً ووكالة (٨,٤١٠,٧١٩) سهماً ومجموعها (٥٨٢,١٥٨,٠٣٧) سهماً تمثل نسبة ٦٢,٩% من أسهم الشركة واستناداً إلى المادة (٣٥) من النظام الأساسي للشركة فهي تكمل النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وعليه تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى لشركة معدن لعام ٢٠٠٩ م، وذلك للنظر فيما يلي:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨ م.
٢. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨ م.
٣. الموافقة على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٠٨ م.
٤. الموافقة على تحويل (١٠%) من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ م.
٦. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي السادة / برليس ووتر هاوس الجريد وشركاه للعام المالي ٢٠٠٩ م، وتحديد أتعابه.



٧. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة فقرة (م) إلى المادة (٢٢) لتقرأ كما يلى: (إقرار تقديم الدعم المالي والقروض للشركات التي تملكها الشركة بالكامل أو تشارك في رأس المالها مع شركات أخرى وضمان ديون أي من هذه الشركات).

وقد انعقد الاجتماع 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 عبدالعزيز بن صالح الجربوع

٥. سعادة الأستاذ سلطان بن جمال شاولى

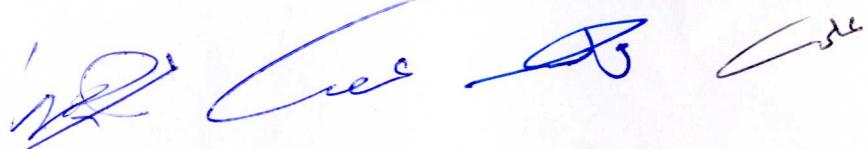
٦. سعادة المهندس خالد بن حمد السناني

٧. سعادة الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ

وقد أعتذر عن الحضور سعادة الدكتور/ زياد بن عبد الرحمن السديري، نظراً لسفره خارج المملكة. وقد حضر مندوبي وزارة التجارة والصناعة المكلفين بموجب الخطاب رقم ٢٢٢/٢٠٥/١٦٨١ و تاريخ ١٤٣٠/٣/١٤، وهما: الأستاذ/ ناصر بن عبدالله البقمي والأستاذ/ ماجد جمعان الزهراني.

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين أظهرت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصله ووكالت) بلغ (٥٨٢,١٥٨,٠٣٧) من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (٩٢٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٦٢,٩%) بما تجاوز نصف رأس المال وبذلك أصبح اتفاق الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٢) من نظام الشركات والمادة (٣٥) 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/ عقيل بن محسن العزي و الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجبالي جامعين للأصوات، ولم يرد اعتراض من المجتمعين وعليه تم إقرار التعيين.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من رئيس الشركة تلوة تقرير مجلس الإدارة للمساهمين، وأحاط الرئيس الجمعية بالإعمال والإنجازات وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨م، ومن ثم تلى مراجع الحسابات تقريره عن العام المالي ٢٠٠٨.



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 جاماً الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية وإشراف مندوبي وزارة التجارة الحاضرين، وتم إعداد المحضر المرفق بالنتائج، وقد تم التصويت وكانت النتائج كما يلي:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/٢٠٠٨م. عدد الأصوات الموافقة (٥٨٢,١٥٨,٠٣٧) بنسبة ١٠٠%.
٢. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/٢٠٠٨م. عدد الأصوات الموافقة (٥٨٢,١٥٨,٠٣٧) بنسبة ١٠٠%.
٣. الموافقة على توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن العام المنتهي في ٣١/٢٠٠٨م. عدد الأصوات الموافقة (٥٧٢,١٦٧,٨٩٧) بنسبة ٩٨,٣%.
٤. الموافقة على تحويل (١٠%) من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي. عدد الأصوات الموافقة (٥٨٢,١٥٢,٧٦٥) بنسبة ١٠٠%.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م. عدد الأصوات الموافقة (٥٨٢,٠٨٢,٦٨٨) بنسبة ١٠٠%.
٦. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي السادة / برايس ووتر هاوس الجري وشركاه للعام المالي ٢٠٠٩م وتحديد أتعابه بمبلغ (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثة وستون ألف ريال. عدد الأصوات (٥٨٢,١٥٨,٠٣٧) بنسبة ١٠٠%.
٧. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة فقرة (م) إلى المادة (٢٢) لتقرأ كما يلي: ( إقرار تقديم الدعم المالي والقروض للشركات التي تملكها الشركة بالكامل أو تشارك في رأس المالها مع شركات أخرى وضمان ديون أي من هذه الشركات). عدد الأصوات الموافقة (٥٨٢,١٥٨,٠٣٧) بنسبة ١٠٠%.

عبدالله الخراشي  
أحمد العساف  
محمد العبدالله

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩,٢٥) مساءً وقد رئيسي الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع المساهمين لمشاركتهم الفعالة .  
وعليه جرى التوقيع،،، والله ولي التوفيق،،،

رئيس الجمعية

الاسم: م/عبدالله بن سيف السيف



التوقيع:

سكرتير الجمعية العامة غير العادية

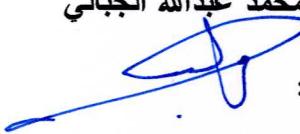
الاسم: علي بن سعيد الأحمر



التوقيع:

جامعاً الأصوات

الاسم: محمد عبدالله الجباري



التوقيع:

الاسم: عقيل بن محسن العنزي



التوقيع: