

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) المنعقد في تمام الساعة الرابعة مساء يوم السبت ١٤٣٣/٥/١٥ هـ الموافق ٢٠١٢/٤/٧ م في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض.

بناءً على القرار الثالث لمجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأول بتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٢ هـ الموافق ٢٠١٢/٢/١٤ م القاضي بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة للشركة، وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على صيغة تلك الدعوة بموجب خطابها الموجة للشركة رقم ٤٠٨٠/٢٢٢ وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٧ هـ وبعد الإعلان في موقع (تداول) بتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٩ هـ الموافق ٢٠١٢/٢/٢١ م والإعلان التذكيري في موقع تداول بتاريخ ١٤٣٣/٥/٨ هـ الموافق ٢٠١٢/٣/٣١ م وبعد نشر الدعوة في جريدة أم القرى بموجب الإيصال رقم (٥٣١٣٣٥٦٨٠) بتاريخ ١٤٣٣/٤/٤ هـ كذلك في جريدة الرياض في العدد رقم (١٥٩٤٩) بتاريخ ١٤٣٣/٤/١ هـ الموافق ٢٠١٢/٢/٢٣ م فقد انعقدت الجمعية العامة العادية الخامسة للشركة في يوم السبت ١٤٣٣/٥/١٥ هـ الموافق ٢٠١٢/٤/٧ م، عند تمام الساعة الرابعة مساءً في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

١. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م.
٢. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م.
٣. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٢٠١١/١٢/٣١ م.
٥. التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م.
٦. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات خارجي؛ لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية ٢٠١٢ م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
٧. الموافقة على قيام الشركة بإصدار صكوك أو أي أدوات دين قابلة للتداول، في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقرها مجلس الإدارة سواء في جزء أو عدة أجزاء، أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر تنشئه الشركة من وقت لآخر داخل أو خارج المملكة ولمجلس الإدارة القيام بجميع

مجلس

التصرفات والإجراءات اللازمة لإصدارها، وللمجلس تفويض أي أو كل من الصلاحيات الممنوحة له لأي شخص أو أشخاص آخرين.

وحيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة (٦٢٦.٠٦٩.٤٥٤) سهماً ووكالة (٢٧.٦٧٠.٩٢٤) سهماً ومجموعها (٦٥٣.٧٤٠.٣٧٨) سهماً تمثل نسبة ٧٠.٧ % من أسهم الشركة واستناداً إلى المادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة فهي تكمل النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية وعليه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة لشركة معادن لعام ٢٠١٢م 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. سعادة الأستاذ منصور بن صالح الميمان
٣. سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الصقير
٤. معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي
٥. سعادة الأستاذ سلطان بن جمال شاولي
٦. سعادة المهندس خالد بن حمد السناني
٧. سعادة المهندس خالد بن صالح المديفر

وقد أعتذر عن حضور الاجتماع سعادة الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري.

وقد حضر مندوب وزارة التجارة والصناعة المكلف بموجب الخطاب رقم ٤٠٨٠/٢٢٢ وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٧ هـ ، وهو: الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الحجاب.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين أظهرت أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (٦٥٣.٧٤٠.٣٧٨) من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (٩٢٥.٠٠٠.٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٧٠.٧ %) 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/ راند 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 ٢٠١١/١٢/٣١م، ومن ثم تلى مراجع الحسابات تقريره عن العام المالي ٢٠١١م، ومن ثم فتح رئيس الجمعية المجال للمساهمين للأسئلة وكانت كالتالي:

س: تضمن تقرير المجلس عدم توزيع أرباح لعام ٢٠١١م بدون مبرر وتقرير مراجع الحسابات تضمن قروض فهل هنالك مبرر لعدم توزيع الأرباح؟

ج: كل السنوات الماضية كان قطاع الذهب وحده يعطي أرباح ، والذهب الآن لديهم مشروع وسط المملكة ويحتاج للسيولة أما الفوسفات فلزال مشروع جديد وستبدأ الأرباح في عام ٢٠١٢م وكذلك الشركة لديها مشاريع كثيرة.

س: هل أرامكو وافقت على إعطاء الشركة الغاز لوعده الشمال؟ ولماذا لم توزع أرباح؟ وهل هناك أسواق لتسويق المنتجات؟ وموعد انعقاد الجمعية غير مناسب الساعة الرابعة؟

ج: أرامكو وجدت الغاز في نفس المنطقة الشمالية ولا يحتاج الى تمديد وبالنسبة للأرباح فإن المجلس والشركة متى ما وجدوا القدرة على توزيع الأرباح سيتم توزيعها.

والشركة لن تبدأ في تسويق أي منتج إلا بعد دراسة كاملة لوضع السوق من جميع جوانبه. أما توقيت الجمعية فإن الإدارة ستختار الوقت المناسب للجميع.

س: اقترح بأن يتم تخصيص ٢% من أسهم الشركة كأسهم خزينة؟ ولماذا لا يتم تطوير آلية الاستكشاف والرخص مع القطاع الخاص لفتح المجال لتوظيف ويعود بالخير للبلد؟ وماتوع وكمية الغاز لرأس الخير؟ كما أرجو أن تهتم الشركة بالكادر البشري لتنمية مواردها وأن تحافظ على موظفيها؟

ج: الإدارة ومجلس الإدارة مهتمين بالكادر البشري إهتمام خاص ونسعى لإستقطاب اعلى الكفاءات والمحافظة عليهم ويعتبر الكارد البشري في معادن متميز. أما التعاون مع القطاع الخاص في الاستكشاف والرخص فهي فكره جيده وسبق للشركة دراستها وتقييمها وهذه هي مصادر النمو للشركة ولدينا الآن برنامج إستكشاف وإذا كانت الموارد جيده فسوف نطرحه. أما نوع الغاز فلدينا نوعين تم الإعلان عنهما في موقع تداول.

س: لماذا انخفضت الزكاة؟

ج: الزكاة تتم على الأصول غير المنتجة. وتم استثمار معظم النقد وبالتالي انخفضت الزكاة وهذا أمر إيجابي كون الشركة قد أستثمرت معظم اصولها النقدية في بناء المشاريع.

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 إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م عدد الأصوات الموافقة (٦٥٣,٧٤٠,٣٧٨) بنسبة ١٠٠%.

٢. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م. عدد الأصوات الموافقة (٦٥٣,٧٤٠,٣٧٨) بنسبة ١٠٠%.

٣. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م. عدد الأصوات الموافقة (٦٥٣,٧٤٠,٣٧٨) بنسبة ١٠٠%.

٤ . إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٢٠١١/١٢/٣١م. عدد الأصوات (٦٥٣,٧٤٠,٣٧٨) بنسبة ١٠٠ %.

٥ . التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م. عدد الأصوات الموافقة (٦٥٣,٧٤٠,٣٧٨) بنسبة ١٠٠ %.

٦ . الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات خارجي؛ لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية ٢٠١٢م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه. عدد الأصوات الموافقة (٦٥٣,٧٤٠,٣٧٨) بنسبة ١٠٠ %.

٧ . الموافقة على قيام الشركة بإصدار صكوك أو أي أدوات دين قابلة للتداول، في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقرها مجلس الإدارة سواء في جزء أو عدة أجزاء، أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر تنشئه الشركة من وقت لآخر داخل أو خارج المملكة ولمجلس الإدارة القيام بجميع التصرفات والإجراءات اللازمة لإصدارها، وللمجلس تفويض أي أو كل من الصلاحيات الممنوحة له لأي شخص أو أشخاص آخرين. عدد الأصوات الموافقة (٦٥٣,٧١٥,٦٩٨) بنسبة ١٠٠ %.

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

رئيس الجمعية

الإسم: عبدالله بن سيف السيف



التوقيع:

سكرتير الجمعية

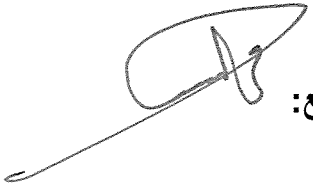
الإسم: علي سعيد الإحمري



التوقيع:

جامعا الأصوات

الإسم: محمد الجبالي



التوقيع:

الإسم: رائد العلوان



التوقيع: