



بسم الله الرحمن الرحيم

MA'ADEN معادن

المملكة العربية السعودية
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

ص. ب ٦٨٨٦١ الرياض ١١٥٣٧

هاتف ٠١١ / ٨٧٤٨٢٨٩

فاكس ٠١١ / ٨٧٤٨٢٩٦

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) المنعقدة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً يوم الخميس ٢٠١٤/٠١/٢٠ هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٣ م في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض.

بناءً على القرار السابع لمجلس إدارة الشركة في اجتماعه الخامس لعام ٢٠١٤ م بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٠١ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٢٥ م القاضي بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة للشركة، وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على صيغة تلك الدعوة بموجب خطابها الموجة للشركة رقم ١٦٢٧٢/٣/٣/٢٦٧ ع وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢١ هـ وبعد الإعلان في موقع (تداول) بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٢ هـ والإعلان التذكيري في موقع تداول بتاريخ ١٤٣٦/٠١/١٦ هـ، وبعد نشر الدعوة في جريدة أم القرى بموجب الإيصال رقم (٣٥٢١٠٥١٨٦٧) بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٢ هـ، كذلك في جريدة الاقتصادية في العدد رقم (٧٦٧٦) بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٣ هـ وجريدة الرياض بالعدد رقم (١٦٩١٦) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٣ هـ انعقدت الجمعية العامة غير العادية الثالثة للشركة في يوم الخميس ١٤٣٦/٠١/٢٠ هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٣ م، عند تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

١. التصويت على تعيين عضو مجلس الإدارة للمقعد الشاغر (عضو مستقل)، وذلك للدورة الثالثة التي تبدأ بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٠١ هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٨ م، ولمدة ثلاث سنوات ، بطريقة التصويت العادي حسب نظام الأساس للشركة.
٢. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة (٥,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات وستمئة مليون ريال سعودي، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، على أن يتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة من قبل الشركة خلال الجمعية العامة غير العادية، وأن يتم الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية حسب تعليمات الاكتتاب الموضحة في نشرة الإصدار المعتمدة من هيئة السوق المالية.
٣. الموافقة على تعديل المادة (٨) من النظام الأساس للشركة والخاصة برأس مال الشركة والأسهم بما يتناسب مع هذه الزيادة.

محرر



وحيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة (٦٧١,٠٨٥,٠٤٠) سهماً تمثل نسبة ٧٢,٥٤% من أسهم الشركة، واستناداً إلى المادة (٣٥) من النظام الأساس للشركة، فقد اكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، وعليه تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة برئاسة سعادة المهندس/ عبدالله بن سيف السيف، رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

- ١) معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله الخراشي.
 - ٢) معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز
 - ٣) سعادة الدكتور/ زياد بن عبدالرحمن السديري.
 - ٤) سعادة الأستاذ/ سلطان بن جمال شاولي.
 - ٥) سعادة المهندس/ خالد بن حمد السناني.
 - ٦) سعادة المهندس/ خالد بن صالح المديفر.
- وقد حضر مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالله بدوي عسيري.

وأفتتح رئيس الجمعية الاجتماع، وبالترحيب بالحاضرين ثم أعلن أن بيانات الحاضرين أظهرت أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (٦٧١,٠٨٥,٠٤٠) من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (٩٢٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٧٢,٥٤%) بما تجاوز نصف رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٢) من نظام الشركات والمادة (٣٥) من النظام الأساس للشركة، حيث أعلن رئيس الجمعية اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الجمعية، ومن ثم قام رئيس الجمعية بتعيين الأستاذ/ علي الأحمري سكرتيراً للجمعية، وكل من الأستاذ/ راند العلوان والأستاذ/ محمد الجبالي جامعين للأصوات، ولم يرد اعتراض من المجتمعين وعليه فقد تم إقرار التعيين. ومن ثم فتح المجال للمساهمين للأسئلة المتعلقة ببنود هذا الاجتماع، وكانت الأسئلة على النحو التالي:

س١/ لماذا تلزم الشركة المساهمين بضخ امول لزيادة رأس المال بعد ان اكتبوا في عام ٢٠٠٨م في تأسيس الشركة ولم تصرف لهم أية عوائد منذ ذلك الحين؟

ج١/ مما لا يخفى عليكم كمساهمين بأن الشركة كانت خلال السبع سنوات الماضية تؤسس وتبني مشاريع عملاقة أدت إلى زيادة أصول الشركة ومكانتها، لذا فإن قرار زيادة رأس المال يلبي الحاجة إلى تمويل مشاريع الشركة، حيث درست الشركة جميع الخيارات وكان خيار زيادة رأس المال عن طريق أسهم حقوق أولوية هو الأنسب لموازنة حقوق الملكية مع المديونية، لذا فإن قرار صرف أرباح لمساهمي الشركة سيكون في الوقت المناسب الذي تتوافر فيه العوامل المواتية لصرف أرباح.

س٢/ ما نسبة النصاب القانوني بحسب نظام الشركات لعقد جمعية عمومية ؟ (السؤال موجه إلى مندوب وزارة التجارة)

ج٢/ بحسب نظام الشركات فإن النصاب القانوني لعقد جمعية عمومية هو عند طلب ٥% من المساهمين عقدها.



س٣/ لماذا يتم صرف مبلغ ٢١ مليون لـ HSBC كمدير للاكتتاب، نرى نحن كمساهمين بأن هذه القيمة عالية جدا؟

ج٣/ مبلغ ال ٢١ مليون ريال هو ليس مخصصا لـ HSBC فقط بل يدخل فيه ايضا اتعاب المعلنين والمحامين والاستشاريين والمراجعين الماليين المشاركين في عملية الاكتتاب.

س٤/ هل سبق وأن واجهت معادن أية مشاكل بخصوص رخص التعدين أو المشاكل البيئية؟

ج٤/ قامت معادن بتصحيح كل المشاكل البيئية الناجمة عن أعمالها، وفيما يخص رخص التعدين فقد واجهت معادن مشاكل في الاستكشاف في بداياتها مما شكل صعوبة في سرعة استصدار الرخص. أما الآن فقد تحسنت القدرة الاستكشافية، كما يوجد تنسيق عالي مع وزارة البترول في هذا الشأن، وعليه لا يوجد أية مشاكل بخصوص الرخص، لكن مقتضى الشفافية الإفصاح عن أي مخاطر تحيط بالإعمال.

س٥/ هل هناك مشاكل مع مصلحة الزكاة؟

ج٥/ تخصص معادن جزء من دخلها للزكاة سنويا وفقا لمقتضى الأنظمة، كما توفر أيضا المعلومات الدفترية التي تطلبها مصلحة الزكاة، ولا يوجد فرق بين ما توفره معادن وبين المبلغ المطلوب من المصلحة.

س٦/ ماهي الخطط الاحتياطية لضمان استمرارية الاعمال بالمناجم؟

ج٦/ الخطط موجودة ولكل منجم خطة احتياطية خاصة به عند حدوث أي طارئ غير متوقع. ومما يؤكد ذلك تعامل الشركة مع حادث الحريق في مصنع الفوسفات حيث لم يتعطل الانتاج لمدة طويلة.

ومن ثم 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:

الموضوع الأول: تعيين العضو التاسع (عضو مستقل) في مجلس إدارة الشركة للدورة الثالثة، والتي تبدأ بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٤م وتنتهي في ٢٤/١٠/٢٠١٧م، وذلك لمدة ثلاث سنوات، حيث جرى التصويت على الآتية أسماؤهم:

١	معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميد	٩٧,٠٧%
٢	الأستاذ عبدالسلام بن مزروع المزروع	٠,٩٤%
٣	الأستاذ خالد بن ناصر النويصر	٠,٠٠%
٤	الأستاذ عبدالله بن عبدالرحيم الفوزان	٠,٠١%
٥	الأستاذ علي بن عبدالرزاق الشعير الغامدي	٠,٠٢%



٦	الأستاذ وليد بن أحمد بامعروف	%٠,٠٠
٧	الأستاذ محمد بن سليمان المحيسن	
٨	الأستاذ حامد بن إدريس عبدالله فلقي	
٩	الأستاذ عبدالله بن علي العريني	%٠,٠١
١٠	الأستاذ حمد بن بكر العليان	%٠,٠٠
١١	الأستاذ سالم بن سعيد باصره	
١٢	الأستاذ سلمان بن ناصر الهواوي	%٠,٠٨
١٣	الدكتور سعيد بن سعيد بن محمد عبيد	
١٤	الأستاذ راضي بن عوده الأسود العنزي	%٠,٠٠

واستنادا إلى نتيجة التصويت، فقد تمت الموافقة على تعيين العضو التاسع (عضو مستقل) من أعضاء مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) لدورته الثالثة التي تبدأ في ٢٥/١٠/٢٠١٤م وتنتهي في ٢٤/١٠/٢٠١٧م على النحو التالي:

م	اسم العضو	الجهة المرشحة	عدد الأصوات	النسبة %
١	سليمان بن سعد الحميد	مستقل	٦٥١,٤٨٣,٤٩٣	%٩٧,٠٧

الموضوع الثاني: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة (٥,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات وستمائة مليون ريال سعودي، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وأن يتم الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية حسب تعليمات الاكتتاب الموضحة في نشرة الإصدار المعتمدة من هيئة السوق المالية.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٦٦٩,٤٩٩,٢٥٢	%٩٩,٧٦
٢	غير موافق	٥١٠,٥٧٧	%٠,٠٧
٣	ممتنع	١,٠٧٥,٢١١	%٠,١٦

الموضوع الثالث: الموافقة على تعديل المادة (٨) من النظام الأساس للشركة والخاصة برأس مال الشركة والأسهم بما يتناسب مع هذه الزيادة.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٦٦٩,٦٩٩,٢٥٢	%٩٩,٧٩
٢	غير موافق	٣١٠,٥٧٧	%٠,٠٤
٣	ممتنع	١,٠٧٥,٢١١	%٠,١٦



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

الاسم: عبدالله بن سيف السيف


التوقيع:

سكرتير الجمعية

الاسم: علي بن سعيد الأحمري


التوقيع:

جامعا الأصوات

الاسم: محمد الجبالي


التوقيع:

الاسم: راند العلوان


التوقيع:
RAA
18/11-2014