

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية  
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

ص. ب ٦٨٨٦١ الرياض ١١٥٣٧

هاتف ٠١ / ٨٧٤٨٢٨٩

فاكس ٠١ / ٨٧٤٨٢٩٦

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) المنعقد في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الخميس ١٤٣٥/١٢/١ هـ الموافق ٢٠١٤/٩/٢٥ م في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض.

بناءً على القرار الثاني لمجلس إدارة الشركة في اجتماعه الثاني لعام ٢٠١٤ بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٠٩ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/٠٥ م القاضي بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية للشركة، وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على صيغة تلك الدعوة بموجب خطابها الموجة للشركة رقم ١٤٠٢٠/٣/٣/٢٦٧ ع وتاريخ ١٤٣٥/١٠/١٦ هـ وبعد الإعلان في موقع ( تداول ) بتاريخ ١٤٣٥/١١/٨ هـ والإعلان التذكيري في موقع تداول بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/٢١ هـ، وبعد نشر الدعوة في جريدة أم القرى بموجب الإيصال رقم (٣٥٢١٠٤٦١٨٥) بتاريخ ١٤٣٥/١١/١ هـ، كذلك في جريدة الاقتصادية في العدد رقم (٧٦٣٣) بتاريخ ١٤٣٥/١١/٩ هـ وجريدة الرياض بالعدد رقم (١٦٨٧٣) وتاريخ ١٤٣٥/١١/٩ هـ فقد انعقدت الجمعية العامة غير العادية الثانية للشركة في يوم الخميس ١٤٣٥/١٢/١ هـ الموافق ٢٠١٤/٩/٢٥، عند تمام الساعة الرابعة مساءً في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

١. التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة.
٢. تعديل عجز المادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة التي نصت على (... كما لا يجوز للمسنولين عن إدارة الشركة الاشتغال بالتجارة)، لتكون بعد التعديل (كما لا يجوز للمسنولين عن إدارة الشركة التنفيذية الاشتغال بالتجارة بما يخالف سياسات الشركة وإجراءاتها).

وحيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة (٦٢١.٣١٣.٧٨٩) وعددها وكالة (٣.٢٩٤.٥٠٠) سهماً تمثل نسبة ٦٧.٥% من أسهم الشركة، واستناداً إلى المادة (٣٥) من النظام الأساسي للشركة، فقد اكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، وعليه تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية برئاسة سعادة المهندس/ عبدالله بن سيف السيف، رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

عبدالله

- ١) معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله الخراشي.
- ٢) سعادة الأستاذ/ منصور بن صالح الميمان.
- ٣) سعادة الأستاذ/ سلطان بن جمال شاولي.
- ٤) سعادة المهندس/ خالد بن حمد السناني.
- ٥) سعادة المهندس/ خالد بن صالح المديفر.

وقد حضر مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالله بدوي عسيري.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين أظهرت أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ( أصالةً ووكالةً) بلغ (٦٢٤.٦٠٨.٢٨٩) من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (٩٢٥.٠٠٠.٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٦٧.٥%) بما تجاوز نصف رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٢) من نظام الشركات والمادة (٣٥) 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 الأحمري سكرتيراً للجمعية، وكل من الأستاذ/ راند العلوان والأستاذ/ محمد الجبالي جامعين للأصوات، ولم يرد اعتراض من المجتمعين وعليه تم إقرار التعيين.

ومن ثم فتح رئيس الجمعية المجال للمساهمين للأسئلة ولم يكن هناك أسئلة تتعلق ببنود الاجتماع.

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 أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الثالثة، والتي تبدأ بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٤ وتنتهي في ٢٤/١٠/٢٠١٧م؛ وذلك لمدة ثلاث سنوات، حيث جرى التصويت على الآتية أسماؤهم:

١	الأستاذ/ منصور صالح الميمان	٩٩.٤%
٢	معالي الأستاذ محمد عبدالله الخراشي	٩٩.٤%
٣	المهندس/ سلطان جمال شاولي	٩٩.٤%
٤	المهندس/ خالد حمد السناني	٩٩.٣%
٥	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها: معالي الأستاذ سليمان القويز	٩٩.٤%
٦	المهندس/ خالد صالح المديفر	٩٩.٩%
٧	المهندس/ عبدالله سيف السيف	٩٩.٤%
٨	الدكتور/ زياد عبدالرحمن السديري	٩٩.٨%
٩	معالي الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد	٢٥.٣%
١٠	الأستاذ/ عبدالسلام مزروع المزروع	٠.١٦%

١١	الأستاذ/خالد ناصر النويصر	٠.١٦%
١٢	الأستاذ/عبدالله عبدالرحيم الفوزان	٠.٢١%
١٣	الأستاذ/علي عبدالرزاق الغامدي	٠.٠٨%
١٤	الأستاذ/وليد أحمد بامعروف	٠%
١٥	الأستاذ/محمد سليمان المحيسن	٠%
١٦	الأستاذ/حامد إدريس عبدالله فلكي	٠%
١٧	الأستاذ/عبدالله علي العريني	٠%
١٨	الأستاذ/حمد بن بكر العليان	٠.١٥%
١٩	الأستاذ/سالم سعيد باصره	٠.٠٨%
٢٠	الأستاذ/سلمان ناصر الهواوي	٠.٢١%

واستناداً إلى نتيجة التصويت، فقد تمت الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في 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	الأستاذ/ منصور صالح الميمان	الحكومة	٦٢٠.٩٥٢.٠١٩	٩٩.٤%
٢	معالي الأستاذ محمد عبدالله الخراشي	الحكومة	٦٢٠.٦١٦.٨٢٦	٩٩.٤%
٣	المهندس/ سلطان جمال شاولي	الحكومة	٦٢٠.٩٤٩.٩٨١	٩٩.٤%
٤	المهندس/ خالد حمد السناني	الحكومة	٦٢٠.٤١٦.٦٢٩	٩٩.٣%
٥	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها معالي الأستاذ سليمان القويز	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٦٢١.١٥٢.٠٢١	٩٩.٤%
٦	المهندس/خالد صالح المديفر	تنفيذي	٦٢٣.٧٩٧.٠٣٩	٩٩.٩%
٧	المهندس/ عبدالله سيف السيف	مستقل	٦٢١.١٥٤.٠٢١	٩٩.٤%
٨	الدكتور/ زياد عبدالرحمن السديري	مستقل	٦٢٣.٢٥٣.٣٦١	٩٩.٨%

وحيث إنَّ المادة (٩١) من نظام الشركات تنص على أن تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، لذا فلم يُعَيَّن العضو التاسع نظراً لعدم الحصول على الأصوات الكافية نظاماً للتعيين؛ وسيتم لاحقاً العرض على الجمعية العامة في اجتماعها القادم للتصويت على شغل عضوية عضو مستقل في مجلس إدارة الشركة. حيث ينص النظام الأساسي للشركة في المادة رقم (١٧) على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات).

المحرر

الموضوع الثاني: الموافقة على تعديل عجز المادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة والتي نصت على (كما لا يجوز للمسنولين عن إدارة الشركة الاشتغال بالتجارة)، لتكون بعد التعديل (كما لا يجوز للمسنولين عن إدارة الشركة التنفيذية الاشتغال بالتجارة بما يخالف سياسات الشركة وإجراءاتها)، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٦٢٤.٦٠٦.٥٠١	%٩٩.٩
٢	غير موافق	١.٧٦٨	%٠.٠٠٠٣
٣	ممتنع	٢٠	%٠.٠٠٠

وعليه فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل عجز المادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة لتكون بعد التعديل (كما لا يجوز للمسنولين عن إدارة الشركة التنفيذية الاشتغال بالتجارة بما يخالف سياسات الشركة وإجراءاتها)، وستوثق الشركة التعديل اللازم أمام الجهات المختصة لاعتماده.

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 الأحمري



التوقيع:

جامعا الأصوات

الاسم: محمد الجبالي



التوقيع:

الاسم: راند العلوان



التوقيع:

٥٨٨  
29-09-2014