

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) المنعقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد بتاريخ ٢٠١٧-١٠-٢٢ الموافق ١٤٣٩ هـ في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض.

بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٨ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٨، القاضي بدعة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة للشركة، وبعد موافقة هيئة السوق المالية، وبعد إعلان الشركة في موقع (تداول) بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٠ الموافق ٢٠١٧/١٠/١٠، وإعلانها التذكيري في موقع تداول بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٥ الموافق ٢٠١٧/١٠/١١؛ فقد انعقدت الجمعية العامة العادية العاشرة للشركة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد بتاريخ ١٤٣٩-٠٢-٠٢ الموافق ٢٠١٧-١٠-٢٢ في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة الرئيسي بالرياض؛ للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

- ١ التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
- ٢ التصويت على تعديل لائحة الترشيحات والمكافآت.
- ٣ التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين، وذلك للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٥ ولمدة ثلاثة سنوات.
- ٤ التصويت على تشكيل لجنة المراجعة من أربعة أعضاء للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٥، ولمدة ثلاث سنوات وفقاً للضوابط والمهام الواردة في لائحة عمل لجنة المراجعة، والتصويت على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:

- ١) المهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان (رئيساً).
- ٢) المهندس عزام بن ياسر شلبي (عضوأ).

- ٣) المهندس خالد بن حمد السناني (عضو).
- ٤) الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري (عضو).

وأقامت الشركة بفتح المجال للمساهمين المسجلين في موقع (تداولاتي) للتصويت إلكترونياً (عن بعد) بدءاً من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١٨م، وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية بتاريخ ٢٠٢٠-١٧-٢٢هـ الموافق ١٤٣٩-٠٢-٠٢، وقد بلغ مجموع أسهم التصويت عن بعد (٢,٩١٤,٥١١) سهماً تمثل نسبة (٢٤٩٤٪) من أسهم الشركة. وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصلاء ووكالة (٨٥٤,٧٦٥,٧٩٤) سهماً تمثل نسبة (٧٣,١٥٪) من أسهم الشركة، واستناداً إلى المادة (٣٠) من النظام الأساس للشركة فقد اكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادي، وعليه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادي العاشرة لشركة التعدين العربية السعودية (معدن) برئاسة معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وفقاً للمادة (٣٥) من النظام الأساس للشركة، وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة سعادة الأستاذ عبدالله بن محمد العيسى وسعادة المهندس خالد بن صالح المديفر. وقد حضر مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن براك آل براك .

افتتح معالي رئيس الجمعية الاجتماع، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين أظهرت أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصلاء ووكالة) بلغت (٨٥٤,٧٦٥,٧٩٤) من أصل أسهم رأس المال الشركة البالغ عددها (١,١٦٨,٤٧٨,٢٦١) سهماً أي بنسبة (٧٣,١٥٪) بما يتجاوز نصف رأس المال، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادي صحيحًا طبقاً للمادة (٩٣) من نظام الشركات، والمادة (٣٠) من النظام الأساس للشركة. وقد استهل معالي رئيس الجمعية الاجتماع بإعلان اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية وقدم كلمة ترحيبية بذلك، وعلى إثرها رشح معالي رئيس الجمعية الأستاذ

محمد بن ظاهر العنزي، أمين سر للجمعية، والأستاذ محمد بن عبدالله الجبالي، جامعاً للأصوات، ولم يرد اعتراض من المجتمعين على ذلك، وعليه فقد تم إقرار التعيين.

وبعد ذلك نوه معالي رئيس الجمعية لمساهمين بمسيرة أعضاء المجلس المؤقرین في دعم مسيرة شركة معدن، والسير بها قدما لتحقيق أهدافها وحماية مصالح وحقوق المساهمين، وفي إسهامهم الفعال في بناء قطاع التعدين كركيزة ثلاثة للصناعة السعودية إلى جانب النفط والبتروكيماويات، مسجلًا الشكر والعرفان لجميع أعضاء المجلس على جهودهم في دورة المجلس الثالثة.

وأشار معاليه إلى جدول الأعمال المصاحب للدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية العاشرة، حيث تمت مناقشة أربعة بنود كالتالي:

**البند الأول / التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.**

**البند الثاني / التصويت على تعديل لائحة الترشيحات والمكافآت.**

موضحاً معاليه أن هذا التعديل يأتي استجابةً للتعديلات التي أجرتها هيئة السوق المالية على لائحة حوكمة الشركات، ومواءمة للتشريعات ذات الصلة. وقد مررت إجراءات التعديل بمراحل اختتمت بتوصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة لإقرااراتها.

**البند الثالث/ التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين، وذلك للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٧م ولمدة ثلاثة سنوات.**

وذلك وفقاً لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت التي رفعتها لمجلس الإدارة بعد مراجعة دقيقة لبيانات المتقدمين لشغل عضوية مجلس الإدارة، وفقاً للشروط الموضحة في إعلان الشركة في السوق المالية بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٧م، وذلك انطلاقاً من الصلاحيات المنوحة للجنة بموجب لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية، ولائحة عمل اللجنة المعتمدة من الجمعية العامة.

**البند الرابع/ التصويت على تشكيل لجنة المراجعة من أربعة أعضاء للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٥م، ولمدة ثلاث سنوات وفقاً للضوابط والمهام الواردة في لائحة عمل لجنة المراجعة، والتصويت على تعيين المرشحين من قبل مجلس الإدارة وهم التالية أسمائهم:**

- (١) المهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان (رئيساً)
- (٢) المهندس عزام بن ياسر شلبي (عضوأ).
- (٣) المهندس خالد بن حمد السناني (عضوأ).
- (٤) الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري (عضوأ).

بعد ذلك أتاح معالي رئيس الجمعية المجال للمساهمين لطرح الأسئلة والاستفسارات، حيث وجه المساهمون أسئلتهم

واستفسراتهم على النحو الآتي:

أبدى أحد المساهمين تحفظاً على ترشيح كلاً من معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ومعالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز؛ لكونهما مشغولين عن إدارة الشركة، علاوة على أن ذلك يؤثر على جودة الحكومة في الشركة، وتساءل هل أخذت لجنة الترشيحات والمكافآت ذلك بعين الاعتبار؟

أجابت الشركة أن حق التصويت مكفول نظاماً لكل مساهم، وصندوق الاستثمار العام، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحد المساهمين الذي يحق لهم ترشيح ممثلين عنهم. وقد أثبتت تقارير الشركة السنوية أن حضور العضوين - المشار إليهما - لاجتماعات مجلس الإدارة فاق المطلوب، وأثبتت تقارير أداء المجلس كفاءة مشاركتهما فيه.

وورد سؤال لأحد المساهمين عن مدى كفاءة لجنة المراجعة لا سيما أن المرشحين من قبل أعضاء فيهم متخصص واحد بالمحاسبة. كما أن المجلس الجديد يفترض أن يرشح أعضاء لجنة المراجعة وليس المجلس القديم.

أجابت الشركة أنها تتبع المادة (٣٦) من النظام الأساس للشركة التي تحكم إجراءات آلية ترشيح أعضاء لجنة المراجعة وتعيينهم، وأوضحت الشركة بأنها تقي بمتطلبات الحكومة الازمة، لا سيما أن قائمة المرشحين لعضوية اللجنة تحتوي على مختص المحاسبة والمالية، ومهندسين يحملون خبرات وممارسة في الشؤون المالية أحدهما النائب الأعلى للرئيس للمالية والإستراتيجيات والتطوير في شركة أرامكو السعودية.

قال أحد المساهمين "حسب كلامكم شركة معادن ثالث شركة إقتصادية في البلد، وللأسف من أول ما طرحت شركة معادن للإكتتاب خبيت آمال صغار المساهمين على حد تعبيره، وصغار المساهمين من ٢٠٠٨م وحتى الان لم يستفيدوا شيء مقارنة بصناديق الاستثمار في الدولة التي تأخذ أرباح؟"

أجبت الشركة بأن طبيعة الاستثمار في قطاع التعدين من متوسط الى طويل الأجل والفرص الاستثمارية المتاحة للشركة تتطلب أجلاً ليس بالقصير لكي تدر عوائد مجذبة. وبناء على ذلك فتوزيع الأرباح ينعكس على ذلك. كما أن قيمة الشركة السوقية تتضاعفت عدة مرات. وبمتابعة لأداء سعر الشركة وتقييمها يظهر الاداء السعري للشركة كان نسبياً جيداً. من جهة أخرى، فإن المواد الأولية كانت في طفرة، وبعد ٢٠٠٨م حصل نزول كبير لأسعار السلع، في وقت كانت القروض وخدمة الدين مرهقة فلا بد من ضمان توازن الهيكل المالي، وعليه فلا يمكن أن توزع أرباح و -الحالة هذه- إذ أن ذلك قد يعرض الشركة لمخاطر مالية.

علاوة على ذلك فإن شركة معادن لا تزال في مرحلة بناء واستكمال للمشاريع الضخمة كمشروع وعد الشمال للفوسفات ومشروع الألومنيوم. وستستخدم الشركة إيراداتها المالية في تمويل هذه المشاريع على المدى القصير إلى حين الحصول على التدفقات النقدية المأمولة من الشركات التابعة لاستخدامها في دفع الأرباح إلى مساهمي معادن. ولم يحصل صندوق الاستثمارات العامة أو أي من الصناديق الاستثمارية على منح أو توزيع أرباح لأن ذلك مقيد بقرار من الجمعية العامة، وهو مالم يحدث حتى الآن.

**سؤال أحد المساهمين كم عدد المصانع التي وصلت لها معادن وماذا عن الطاقة الإنتاجية لتلك المصانع ؟**

لدى الشركة خمسة مناجم للذهب تعمل جميعها بالطاقة الإنتاجية الكاملة بالإضافة إلى منجم جبل صايد والذي تملك معادن فيه ٥٠٪ من المشروع، وبالنسبة للفوسفات مشروع معادن للفوسفات يعمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة ومشروع معادن وعد الشمال يعمل على جزئين في رأس الخير واكتمل تماماً والآن في مرحلة الإنتاج التجاري والجزء المخصص في الشمال بدأت الشركة في الإنتاج منه وهذا يحتاج إلى وقت للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة، ولدى الشركة ثلاثة مشاريع في قطاع الألومنيوم، المشروع الأول وهو مشروع المنجم والمصفاة واكتملا، والآن في مرحلة التشغيل التجاري، وتنتج الشركة الآن ما يقارب ٨٠٠٠ طن يومياً من الطاقة الإنتاجية وإن شاء الله نصل إلى ١٠٠٪ قبل نهاية السنة. وبالنسبة لمصهر فإن الشركة وصلت للطاقة

الإنتاجية الكاملة منذ عام ٢٠١٣م وبالنسبة مصنع الصفائح وهي منتجات للصفائح تستخدم في منتجات العلب فقد وصلت إلى حد جيد ولكن إلى الآن لم تصل إلى التشغيل التجاري.

سؤال أحد المساهمين عند تزايد أسعار الطاقة فهل لدى الشركة خطط للاستثمار في الطاقة البديلة، كالطاقة الشمسية، والرياح خاصة مشاريع وعد الشمال؟

أجابت الشركة بأن هذا سؤال متعلق بالاستدامة وليس في وعد الشمال خاصة، بل في المناجم التي تقع في المناطق النائية التي لا تصلها شبكات الكهرباء، الشركة تجري دراسة حالياً وتحتاج إلى أن نسرع بها لاستخدام الطاقة الشمسية في مناجم الشركة في المناطق النائية والتي تبعد عن شبكات الكهرباء.

منذ فترة أعلنت الشركة أن لديها خطة إعادة هيكلة للفروع ماذا تتوقعون أن يكون الأثر، هل القروض السابقة كانت ذات فوائد أقل والآن أسعار الفائدة ستتحرك هل هناك تخوف من المجلس أو من الإدارة المالية في الشركة من هذا الموضوع؟

أجابت الشركة أن المشروع يكون في بداياته عالي المخاطر وعندما يتقدم ويبدأ التشغيل التجاري للمشروع، تقل المخاطر على الممولين فدائماً من الأفضل التمويل بطريقة معينة في بداية المشروع وبعد ما ينتهي المشروع ويصبح واضح المعالم والمربود يدرس مدى جدوى إعادة التمويل لتنقیل التكلفة وهذا ما حصل.

وأضافت الشركة أن شروط تمويل المشروع في بدايته تكون شروط صارمة أكثر في مقابل تشغيل المشروع وبدء السيولة مما يقلل تلك الشروط، وهذا يسمح لك أيضاً استخدام السيولة في مصادر أو اتجاهات أخرى، وأيضاً ربما يكون الإقراض أسهل لأن هناك وفورات في ميزانية البنوك وهذا أحد عوامل دراسة جدوى اتخاذ القرارات المتعلقة بالتمويل.

وطلب معالي رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود الاجتماع في بطاقة التصويت التي وزعت عليهم ثم قام جامع الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بالاشتراك مع أمين سر الجمعية، وقد تم التصويت وكانت النتائج كما يلي:



١. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
١	موافق	٨٥٤,٧١١,٢٧٨	%٩٩,٩٩٣٦٢
٢	غير موافق	٤,٢٧٩	%٠,٠٠٥
٣	ممتنع	٥٠,٢٣٧	%٠,٠٠٥٨٨

٢. التصويت على تعديل لائحة الترشيحات والمكافآت.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
١	موافق	٨٥٤,٦٨٢,٧٤٨	%٩٩,٩٩٠٢٨
٢	غير موافق	٢٧,٥٥٧	%٠,٠٠٣٢٢
٣	ممتنع	٥٥,٤٨٩	%٠,٠٠٦٤٩



٣. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين، وذلك للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ

٢٥/١٧/٢٠١٧م ولمدة ثلاثة سنوات.

الرقم	الأسم	صفة العضوية	عدد الأصوات بالأصوات	النسبة%
١	معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح	غير تنفيذي	١٠٣,٣١٨,٣٨٦,٣٠	%١٢,٠٨٧٣٣
٢	معالي الأستاذ سليمان القوizer	غير تنفيذي	٩٣,٧٢٩,٤٥٤,٠٥	%١٠,٩٦٥٥١
٣	المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان	غير تنفيذي	٩٣,٧٣٨,٠٨٤,٦٠	%١٠,٩٦٦٥٢
٤	الدكتور كلاوس كلينفلد	غير تنفيذي	٩٣,٧٤٦,١٦٥,١٠	%١٠,٩٦٧٤٧
٥	الأستاذ ريتشارد أوبرين	غير تنفيذي	٩٣,٧٣٢,١٣٢,٤٥	%١٠,٩٦٥٨٣
٦	المهندس خالد بن صالح المديفر	تنفيذي	٩٣,٧٥٥,٤٩٣,٤٠	%١٠,٩٦٨٥٦
٧	المهندس عبدالله بن محمد العيسى	مستقل	٩٣,٧٣٢,٤٤٨,١٥	%١٠,٩٦٥٨٦
٨	الأستاذة لبنى بنت سليمان العليان	مستقل	٩٣,٧٨٧,٩٠١,١٠	%١٠,٩٧٢٣٥
٩	المهندس عزام بن ياسر شلبي	مستقل	٩٣,٧٣٤,٢٥٥,٢٥	%١٠,٩٦٦٠٧
١٠	الأستاذ سلمان بن محمد الجشي	مستقل	٩٥١,٣٠	%٠,٠٠١١
١١	الأستاذ أحمد بن محمد المنيفي	مستقل	٨٤٥,٨٠	%٠,٠٠٠١
١٢	الأستاذ عبد الله بن سعود الملحم	مستقل	٣٢,٩٥٥,٠٠	%٠,٠٠٣٨٦
١٣	الأستاذ سلمان بن ناصر الهواوي	مستقل	١١,٥٠٧,٤٠	%٠,٠٠١٣٥
١٤	الأستاذ مازن بن ابراهيم عبد السلام	مستقل	٥,٥٦٥,٨٠	%٠,٠٠٠٦٥
١٥	الدكتور مريع بن سعد الهاشمي	مستقل	٥,٩٢٩,٥٠	%٠,٠٠٠٦٩
١٦	الأستاذ عبدالله بن جاسر الماضي	مستقل	١١,٤٦٦,٨٥	%٠,٠٠١٣٤
١٧	الأستاذ نادر بن راشد الناصر	مستقل	٩١٧,٣٠	%٠,٠٠٠١١
١٨	الأستاذ محمد بن فرحان بن نادر	مستقل	٥٠,٠٥٨,٦٠	%٠,٠٠٥٨٦
١٩	الأستاذ تركي بن حمد الجبرين	مستقل	٥٩١,٦٠	%٠,٠٠٠٠٧
٢٠	الأستاذ ياسر بن محمد الحربي	مستقل	٢,٢٨٩,٧٠	%٠,٠٠٠٢٧
٢١	الأستاذ عادل بن عطاء الله الجبرتي	مستقل	٦,٥٣٣,٧٥	%٠,٠٠٠٧٦

وبحسب الأصوات المحصلة في الاجتماع، فإن التالية أسمائهم قد حصلوا على أعلى نسبة تصويت:

الأسم	م	صفة العضوية	الجهة الممثلة
معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح	١	غير تنفيذي	صندوق الإستثمارات العامة
معالي الأستاذ سليمان القويز	٢	غير تنفيذي	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان	٣	غير تنفيذي	صندوق الإستثمارات العامة
الدكتور كلاوس كلينفلد	٤	غير تنفيذي	صندوق الإستثمارات العامة
الأستاذ ريتشارد أوبرين	٥	غير تنفيذي	صندوق الإستثمارات العامة
المهندس خالد بن صالح المديفر	٦	تنفيذي	-
المهندس عبدالله بن محمد العيسى	٧	مستقل	-
الأستاذة لبنى بنت سليمان العليان	٨	مستقل	-
المهندس عزام بن ياسر شلبي	٩	مستقل	-

٤. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة من أربعة أعضاء للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٥م ولمدة

ثلاث سنوات وفقاً للضوابط والمهام الواردة في لائحة عمل لجنة المراجعة، والتصويت على تعيين المرشحين من قبل

مجلس الإدارة وهم التالية أسمائهم:

- ١) المهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان (رئيساً).
- ٢) المهندس عزام بن ياسر شلبي (عضوأ).
- ٣) المهندس خالد بن حمد السناني (عضوأ).
- ٤) الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري (عضوأ).

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٨٥٤,٦٣٤,٣٧٤	%٩٩,٩٨٤٦٣
٢	غير موافق	٧٠,٦٩٥	%٠,٠٠٨٢٧
٣	ممتنع	٦٠,٧٢٥	%٠,٠٠٧١

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً وقدم معالي رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع المساهمين لمشاركتهم الفعالة.

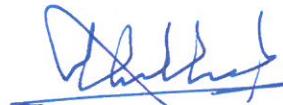
وعليه جرى التوقيع،،، والله ولي النوفيق،،،

رئيس الجمعية

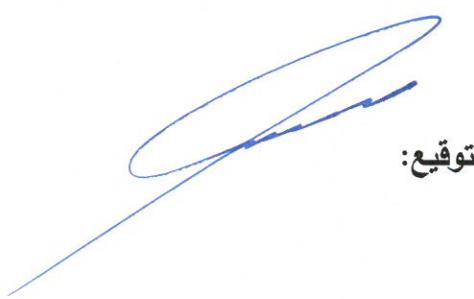
أمين سر الجمعية

معالي الأستاذ/ سليمان بن عبد الرحمن القويز

الأستاذ/ محمد بن ظاهر العنزي



التوقيع:



التوقيع:

جامع الأصوات

الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجباري



التوقيع: