

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) المنعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس بتاريخ ١٣-٠٦-١٤٣٩هـ الموافق ٢٠١٨-٠٣-٠١م في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض.

بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٤، القاضي بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة للشركة، وبعد موافقة هيئة السوق المالية، وبعد إعلان الشركة في موقع (تداول) بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٥م، وإعلانها التذكيري في موقع تداول بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٠٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٥م، وبعد نشر الدعوة في جريدة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٠٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٩م؛ فقد انعقدت الجمعية العامة غير العادية الخامسة للشركة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس بتاريخ ١٣-٠٦-١٤٣٩هـ الموافق ٢٠١٨-٠٣-٠١م، في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة الرئيسي بالرياض؛ للنظر في جدول الأعمال

على النحو التالي:

١. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.
٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.
٣. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.
٤. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

٥. التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث ومراجعة الحسابات السنوية من الأعوام المالية: ٢٠١٩-٢٠١٨-٢٠١٧.

٦. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

٧. التصويت على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساس للشركة والخاص بمجلس إدارة الشركة، ليصبح بعد التعديل:

(يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاثة سنوات، يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للشركة).

وأقامت الشركة بفتح المجال للمساهمين المسجلين في موقع (تداولاتي) للتصويت إلكترونياً (عن بعد)، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء ١١-٠٦-١٤٣٩هـ الموافق ٢٠١٨-٠٢-٢٧م، وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية بتاريخ ١٣-٠٦-١٤٣٩هـ الموافق ٢٠١٨-٠٣-٠١م، وقد بلغ مجموع المساهمون المصوتون عن بعد (١٠١) مساهماً يمثلون (٩٦,٣٣١,٦٢٣) سهماً تمثل نسبة (٦٧,٨٪) من أسهم الشركة. وقد بلغ عدد المساهمين الحاضرين أصلالة ووكالة (١٤) مساهماً يمثلون (٦٧٥,١٧٤,٠٦٧) سهماً تمثل نسبة (٥٧,٨٪) من أسهم الشركة، واستناداً إلى المادة (٣٠) من النظام الأساس للشركة، فقد اكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، وبذلك يصبح إجمالي المصوتون عن بعد والحاضرين أصلالة ووكالة (١١٥) مساهماً يمثلون (٦٦,٠٣٪) من أسهم الشركة، وعليه تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) 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 المهندس عبدالله بن محمد العيسى، وسعادة الدكتور كلاوس كليفورد، وسعادة الأستاذ ريتشارد أوبراين، وسعادة المهندس عزام بن ياسر شلبي، وسعادة المهندس خالد بن صالح المديفر. وقد حضر مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ بسام بن عبدالله المنيف.

افتتح معالي رئيس الجمعية الاجتماع، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين التي أظهرت أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصله ووكالة) بلغت (٧٧١,٥٠٥,٦٩٠) من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (١,١٦٨,٤٧٨,٢٦١) سهماً أي بنسبة (٦٦,٠٣٪) بما يتجاوز نصف رأس المال، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً 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، جاماً للأصوات، ولم يرد اعتراض من المجتمعين على ذلك، وعليه فقد تم إقرار التعيين.

وبعد ذلك ألقى معالي رئيس الجمعية للمساهمين كلمة نوه فيها بمسيرة شركة معدن، وأهم إنجازات الشركة للعام ٢٠١٧م، والسير بها قدما لتحقيق أهدافها وحماية مصالح وحقوق المساهمين، وأبرز مبادرات الشركة في بناء قطاع التعدين كركيزة ثالثة للصناعة السعودية إلى جانب النفط والبتروكيماويات، مسجلًا الشكر والعرفان لجميع العاملين والمساهمين ولأعضائه المجلس على جهودهم الفعالة.

وأشار معاليه إلى جدول الأعمال المصاحب للدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية الخامسة، حيث تمت مناقشة سبعة بنود كالتالي:

البند الأول / التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

البند الثاني/ التصويت على تقرير مراجع الحسابات لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

البند الثالث/ التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

البند الرابع/ التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

البند الخامس/ التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث ومراجعة الحسابات السنوية من الأعوام المالية: ٢٠١٨ - ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه.

البند السادس/ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

البند السابع/ التصويت على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساس للشركة والخاص بمجلس إدارة الشركة، ليصبح بعد التعديل: (يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاثة سنوات، يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للشركة).

بعد ذلك أتاح معالي رئيس الجمعية المجال للمساهمين لطرح الأسئلة والاستفسارات، حيث وجه المساهمون أسئلتهم واستفسراتهم على النحو الآتي:

طلب مندوب ديوان المراقبة العامة الإفاده عن أسباب ارتفاع صافي خسائر العائد إلى مساهمي الشركة الأم في قطاعي

أعمال الألومنيوم والإدارة العامة (المقر الرئيس)، وما اتخذته الشركة من إجراءات للحد من تلك الخسائر.

وأجابت إدارة الشركة أن شركات الألومنيوم لازالت في بدايات المرحلة الأولى لحياتها الإنتاجية ومن الطبيعي أن تمر ببعض التحديات خاصة مع تعاظم تكاليف التمويل، وعلى الرغم من ذلك فقد حققت شركات الألومنيوم صافي أرباح إنتاجية قبل الضريبة ومصاريف التمويل عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بما مقداره ٧٣٢,٥١٢,٨٥١ مليون ريال سعودي مقارنة بالعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ الذي حققت فيه أرباحاً صافية قبل الضريبة ومصاريف التمويل بلغت ٢٤٨,٠٠٠,٩١١ مليون ريال، بنسبة زيادة بلغت ١٩٥ % مقارنة بالعام ٢٠١٦.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتتخذة من قبل الشركة للحد من الخسائر، فإن معدن تعمل على عدة مبادرات لتعظيم الإيرادات وترشيد التكاليف وأحد تلك المبادرات هي مبادرة توليد النقد المشتمل على أنشطة تستهدف خفض التكاليف، علاوة على ذلك فإن الشركة حددت فرضاً عديدة لزيادة الإنتاج من خلال ممارسات تشغيلية أفضل. والهم من ذلك أننا نقوم بتضمين هذه المبادرات كجزء من عملياتنا التجارية ومن المرجو حصولنا على الفائدة المرجوة من هذه الجهدات عندما تتعافى أسعار المعادن والمنتجات النهائية إن شاء الله.

وبالنسبة للإدارة العامة نود الإشارة إلى أن أهم العوامل التي أدت لزيادة الخسائر هي انخفاض العائد من الودائع المستثمرة حيث انخفضت العوائد من مبلغ ١٤٢,١١٨,٦٤٧ مليون ريال سعودي في العام ٢٠١٦ م إلى ٧٠,٧٠٩,١١١ مليون ريال في العام ٢٠١٧ م بنسبة انخفاض تقدر ب ٥٥% ، حيث تراوحت أسعار الفائدة التي حصلت عليها معدن ما بين ٣% إلى ٣٣,٩% خلال العام ٢٠١٦ مقابل ١% إلى ١,٥% خلال العام ٢٠١٧ م.

تبين من حساب مصاريف وإيرادات أخرى وجود مصاريف بلغت في ٣١/١٢/٢٠١٧ م (٦٤,٩٩١,٨٩٥) ريال في حين

بلغت في ٣١/١٢/٢٠١٦ م إيرادات (٣٣,١٤٣,١٦٤) ريال، دون وجود تفاصيل لتلك المصاريف.

أهم البنود الرئيسية لتلك المبالغ للعام ٢٠١٧ م يتمثل في التالي:

- تسوية ضرائب الإستقطاع بمبلغ وقدره ٢٩ مليون ريال سعودي.

- تنمية مجتمع لمدينة وعد الشمال التعدينية بمبلغ وقدره ١٣ مليون ريال سعودي.

تبين من حساب ممتلكات ومصانع ومعدات وجود استبعاد (معدات أخرى) بمبلغ صافي (٤٥,٣٥٤,٣٤٦) ريال، ولم يتبع
 أسباب استبعاد تلك الأصول.

من أهم تلك الأسباب :

قامت الشركة خلال العام ٢٠١٧م ب什طب أصول ثابتة مدرجة تحت بند المعدات الأخرى بلغ صافي قيمتها ٤٥,٣٥٤,٣٤٦
 ريال سعودي من دفاتر شركة معادن للألومنيوم تفاصيلها كالتالي:
 وحدات التبطين - وهي مدرجة تحت بند - معدات أخرى حيث يتم تغيير تلك الوحدات تدريجيا في فترة ما قبل انتهاء العمر
 الإنتاجي المقدر بخمس سنوات، وهو أسلوب متبع عالميا لزيادة الإنتاجية لكل وعاء، ولدى الشركة عدد ٧٢٠ وعاء يجري
 التعامل معها وفقا لأفضل الممارسات وبما يتفق مع المعايير المحاسبية حيث بلغ صافي قيمة تلك الأصول ٣٩,٥٣٢,١٥٨
 ريال سعودي.

وطلب معالي رئيس الجمعية من المساهمين البدء بالإدلاء بالتصويت على بنود الاجتماع في بطاقات التصويت التي وزعت
 عليهم، ثم قام جامع الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بالاشراك مع أمين سر الجمعية، وقد تم التصويت وكانت النتائج كما
 يلي:
 ١. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٧٧١,٤٥٧,٠١٨	% ٩٩,٩٩٣٦٩
٢	غير موافق	٦,٨٤٧	% ٠,٠٠٠٨٩
٣	ممتنع	٤١,٨٢٥	% ٠,٠٠٥٤٢



٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
١	موافق	٧٧١,٤٥٦,٠١٨	% ٩٩,٩٩٣٥٦
٢	غير موافق	٨,٠١٤	% ٠,٠٠١٠٤
٣	ممتنع	٤١,٦٥٨	% ٠,٠٠٥٤

٣. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
١	موافق	٧٧١,٤٤٤,٨٠٦	% ٩٩,٩٩٢١١
٢	غير موافق	١٤,٥٦١	% ٠,٠٠١٨٩
٣	ممتنع	٤٦,٣٢٣	% ٠,٠٠٦

٤. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
١	موافق	٧٧١,٢٧٤,٦١٠	% ٩٩,٩٨٦٢٣
٢	غير موافق	١٨٣,٤٥٨	% ٠,٠٠٧٠٤
٣	ممتنع	٤٧,٦٢٢	% ٠,٠٠٦٧٢

٥. التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث ومراجعة الحسابات السنوية من الأعوام المالية ٢٠١٨ - ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه.



م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
١	براييس ووتر هاوس كوبيرز (PWC) بقيمة ١٦,٦٥٠,٠٠٠ ريال سعودي ولمدة ثلاثة سنوات	٧٧٠,٥٢٦,٨٩٩	%٩٩,٨٧٣١٣
٢	كي بي أم جي (KPMG) بقيمة ١٨,٨٩٩,١٥٦ ريال سعودي ولمدة ثلاثة سنوات	٥٨,٠٤٧	%٠,٠٠٧٥٢
٣	ممتنع	٩٢٠,٧٤٤	%٠,١١٩٣٤

٦. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
١	موافق	٧٧١,٣٩٩,٤٨٠	%٩٩,٩٨٦٢٣
٢	غير موافق	٥٤,٣٤٦	%٠,٠٠٧٠٤
٣	ممتنع	٥١,٨٦٤	%٠,٠٠٦٧٢

٧. التصويت على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساس للشركة والخاص بمجلس إدارة الشركة، ليصبح بعد التعديل:
 (يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادلة لمدة ثلاثة سنوات، يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للشركة).

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
١	موافق	٧٧١,٤٦٩,٩٨٢	%٩٩,٩٩٥٣٧
٢	غير موافق	٦,٢٥٦	%٠,٠٠٠٨١
٣	ممتنع	٢٩,٤٥٢	%٠,٠٠٣٨٢

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٣٠ مساءً وقدم معالي رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير
لجميع المساهمين لمشاركتهم الفعالة.

وعليه جرى التوقيع والله ولي التوفيق،،،

رئيس الجمعية

معالي الأستاذ/ سليمان بن عبد الرحمن القويز



جامع الأصوات

الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجبالي



التوقيع:

أمين سر الجمعية

الأستاذ/ محمد بن ظاهر العنزي



التوقيع: