

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) المنعقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الإثنين بتاريخ ٠٧-٠٣-١٤٤١هـ الموافق ٠٤-١١-٢٠١٩م في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض.

بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤١هـ الموافق ٣٠/٠٩/٢٠١٩م، القاضي بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة للشركة، وبعد موافقة هيئة السوق المالية، وبعد إعلان الشركة في موقع (تداول) بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤١هـ الموافق ١٠/١٠/٢٠١٩م، وبعد نشر الدعوة في جريدة الاقتصادية بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤١هـ الموافق ١١/١٠/٢٠١٩م؛ فقد انعقدت الجمعية العامة غير العادية السابعة للشركة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الإثنين بتاريخ ٠٧-٠٣-١٤٤١هـ الموافق ٠٤-١١-٢٠١٩م، في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة الرئيسي بالرياض؛ للنظر في جدول الأعمال الآتي:

١. التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة والبالغ ٧٩٦,٣٧٠,٠٠٠ دولار أمريكي (بما يعادل ٢,٩٨٦,٣٨٧,٥٠٠ ريال سعودي)، عن طريق إصدار أسهم جديدة لصندوق الاستثمارات العامة (على أن يتم تحديد سعر إصدار تلك الأسهم بناء على متوسط سعر السوق المرجح لأسهم الشركة على أساس الكمية خلال آخر ستة (٦) أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية)؛ وذلك لتحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو، وفقاً للتفاصيل الموضحة في تعميم المساهمين.

٢. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة (المساهم المسيطر في الشركة) والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين للصندوق في المجلس، وهم معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ومعالي الأستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان ومعالي المهندس خالد بن صالح المدير والدكتور كلاوس كلينفلند والأستاذ ريتشارد أوبراين. وهي عبارة عن اتفاقية تحويل وإنهاء بتاريخ ٢٦ يونيو ٢٠١٩م والتي بموجبها تم تحويل قرض صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ ٧٩٦,٣٧٠,٠٠٠

دولار أمريكي (٢,٩٨٦,٣٨٧,٥٠٠ ريال سعودي) المقدم إلى شركة معادن للدرفلة من صندوق الاستثمارات العامة إلى الشركة.

٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة (المساهم المسيطر في الشركة) والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين للصندوق في المجلس، وهم معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ومعالي الأستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان ومعالي المهندس خالد بن صالح المدير والدكتور كلاوس كلينفلند والأستاذ ريتشارد أوبراين. وهي عبارة عن اتفاقية قرض بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠١٩م والتي يُعتبر صندوق الاستثمارات العامة بمقتضاها قد قدم للشركة قرضًا بمبلغ ٧٩٦,٣٧٠,٠٠٠ دولار أمريكي (٢,٩٨٦,٣٨٧,٥٠٠ ريال سعودي).

٤. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة (المساهم المسيطر في الشركة) والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين للصندوق في المجلس، وهم معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ومعالي الأستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان ومعالي المهندس خالد بن صالح المدير والدكتور كلاوس كلينفلند والأستاذ ريتشارد أوبراين. وهي عبارة عن اتفاقية تحويل دين بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠١٩م، والتي ستحول الشركة بمقتضاها قرض صندوق الاستثمارات العامة المشار إليه أعلاه إلى أسهم جديدة في الشركة.

٥. التصويت على تعديل المادة السابعة (٧) من النظام الأساس للشركة، والخاصة برأس مال الشركة والأسهم بحيث يعكس الزيادة في رأس المال في حال الموافقة على البند أولاً.

٦. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي الأستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان عضوًا غير تنفيذي وممثلًا لصندوق الاستثمارات العامة في مجلس الإدارة، على أن يسري ذلك التعيين ابتداءً من ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩م وحتى نهاية مدة المجلس الحالية في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٠م بدلاً من العضو المستقيل معالي المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح.

وفقاً لتفاصيل إعلان الشركة في السوق المالية بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩م، والمتضمن خطاب تبليغ رئيس مجلس الإدارة للمساهمين بشأن الالتزام بالمادة (٧١) من نظام الشركات، وأيضاً خطاب مراجع الحسابات الخارجي وفقاً لضوابط المادة المشار إليها أعلاه.

وقامت الشركة بفتح المجال للمساهمين المسجلين في موقع (تداولاتي) للتصويت إلكترونياً (عن بعد) بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس ٠٣-٠٣-١٤٤١هـ الموافق ٣١-١٠-٢٠١٩م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية بتاريخ ٠٧-٠٣-١٤٤١هـ الموافق ٠٤-١١-٢٠١٩م، وقد بلغ مجموع المساهمين المصوتين عن بعد (٢٤٧) مساهماً يمثلون (١٣٨,٠٤٧,١٦٦) سهماً تمثل نسبة (١١,٨%) من أسهم الشركة. وقد بلغ عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة (١٢) مساهماً يمثلون (٧٦٤,٦٤٣,٩٣٢) سهماً تمثل نسبة (٦٥,٤٣%) من أسهم الشركة، واستناداً إلى المادة (٣١) من النظام الأساس للشركة فقد اكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، وعليه فقد تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة 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 كل من: معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، وسعادة المهندس عبدالله بن محمد العيسى.

افتتح معالي رئيس الجمعية الاجتماع، وبعد أن رحب بالحاضرين قام معاليه بشكر معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح على ما قدمه من مجهودات خلال فترة عمله في الشركة متمني له دوام التوفيق والنجاح، كما أعلن معاليه أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالةً ووكالةً) بلغت (٩٠٢,٦٩١,٠٩٨) من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (١,١٦٨,٤٧٨,٢٦١) سهماً أي بنسبة (٧٧,٢٥%) بما يتجاوز نصف رأس المال، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٤) من نظام الشركات، والمادة (٣١) 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 كلا من: الأستاذ محمد بن ظاهر العنزي، أمين سر الجمعية، والأستاذة لطيفة بنت سعود الكريديس جامعة للأصوات، ولم يرد اعتراض من المجتمعين على ذلك، وعليه فقد تم إقرار التعيين. وأشار معاليه إلى جدول الأعمال المصاحب للدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية السابعة وأتاح المجال للمساهمين لطرح الأسئلة والاستفسارات، حيث وجّه المساهمون أسئلتهم واستفساراتهم على النحو الآتي:

لصنه  
في

### ما هي منهجية التقييم المستخدمة لتحديد سعر الإصدار وعدد الأسهم المصدرة؟

سيتم تحديد سعر الأسهم التي ستصدرها الشركة لصندوق الاستثمارات العامة من خلال منهجية قائمة ومتعارف عليها في السوق بناءً على متوسط سعر السوق المرجح لأسهم الشركة على أساس الكمية خلال آخر ستة (٦) أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. متوسط سعر السوق المرجح هو أداة تحليل فني تُظهر نسبة سعر السهم إلى إجمالي حجم التداول، وتوفر مقياساً لمتوسط السعر الذي يتم تداول السهم به خلال فترة زمنية معينة.

وتم تحديد عدد الأسهم الجديدة عن طريق قسمة مبلغ الدين على سعر الإصدار ٤٨,٠٨.

وبعد استيفاء الاجابة على أسئلة الجمهور واستيضاحاتهم، طلب معالي رئيس الجمعية من المساهمين المخولين بالتصويت وفقاً للمادة (٧١) من نظام الشركات ولوائح وأنظمة هيئة السوق المالية وذلك للإدلاء بأصواتهم على بنود الاجتماع في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ثم قام جامع الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بالاشتراك مع أمين سر الجمعية، وقد تمّ التصويت وكانت النتائج كما يلي:

١. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة والبالغ ٧٩٦,٣٧٠,٠٠٠ دولار أمريكي (بما يعادل ٢,٩٨٦,٣٨٧,٥٠٠ ريالاً سعودياً). عن طريق إصدار ٦٢,١١٢,٨٨٥ سهماً جديداً لصالح صندوق الاستثمارات العامة، وبسعر إصدار ٤٨,٠٨ ريال سعودي وفقاً لما هو أدناه:

رأس المال قبل التغيير:

١١,٦٨٤,٧٨٢,٦١٠

رأس المال بعد التغيير:

١٢,٣٠٥,٩١١,٤٦٠

نسبة التغير في رأس المال:

٥,٣٢%

عدد الأسهم قبل تغيير رأس المال:

١,١٦٨,٤٧٨,٢٦١

عدد الأسهم بعد تغيير رأس المال:

١,٢٣٠,٥٩١,١٤٦

وتم احتساب سعر الإصدار بناءً على متوسط سعر السوق المرجح لأسهم الشركة على أساس الكمية خلال آخر ستة (٦) أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	١٠٩,٠٧٩,٦٤٤	%٧٩,٠١
٢	غير موافق	٢٨,٩١٦,٢٤١	%٢٠,٩٤
٣	ممتنع	٥٣,٧٦٠	%٠,٠٣

٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة (المساهم المسيطر في الشركة) والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين للصندوق في المجلس، وهم معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ومعالي الأستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان ومعالي المهندس خالد بن صالح المدير والدكتور كلاوس كلينفلند والأستاذ ريتشارد أوبراين. وهي عبارة عن اتفاقية تحويل وإنهاء بتاريخ ٢٦ يونيو ٢٠١٩م والتي بموجبها تم تحويل قرض صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ ٧٩٦,٣٧٠,٠٠٠ دولار أمريكي (٢,٩٨٦,٣٨٧,٥٠٠ ريال سعودي) المقدم إلى شركة معادن للدفلة من صندوق الاستثمارات العامة إلى الشركة.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	١٣٢,٦٦٩,٩٧٦	%٩٦,١٠
٢	غير موافق	٣,٦٩٢,٧٠٢	%٢,٦٧
٣	ممتنع	١,٦٨٦,٩٦٧	%١,٢٢

٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة (المساهم المسيطر في الشركة) والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين للصندوق في المجلس، وهم معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ومعالي الأستاذ عبد الله بن إبراهيم السعدان ومعالي المهندس خالد

بن صالح المدير والدكتور كلاوس كلينفلند والأستاذ ريتشارد أوبراين. وهي عبارة عن اتفاقية قرض بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠١٩م والتي يُعتبر صندوق الاستثمارات العامة بمقتضاها قد قدم للشركة قرضًا بمبلغ ٧٩٦,٣٧٠,٠٠٠ دولار أمريكي (٢,٩٨٦,٣٨٧,٥٠٠ ريال سعودي).

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	١٣٢,٤٦٢,٩٣٥	%٩٥,٩٥
٢	غير موافق	٣,٩٠٤,٧٤٣	%٢,٨٢
٣	ممتنع	١,٦٨١,٩٦٧	%١,٢١

٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة (المساهم المسيطر في الشركة) والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين للصندوق في المجلس، وهم معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ومعالي الأستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان ومعالي المهندس خالد بن صالح المدير والدكتور كلاوس كلينفلند والأستاذ ريتشارد أوبراين. وهي عبارة عن اتفاقية تحويل دين بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠١٩م، والتي ستحول الشركة بمقتضاها قرض صندوق الاستثمارات العامة المشار إليه أعلاه إلى أسهم جديدة في الشركة.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	١١٧,٦٣٠,٦٠٨	%٨٥,٢٠
٢	غير موافق	١٨,٧٣٧,٠٧٠	%١٣,٥٧
٣	ممتنع	١,٦٨١,٩٦٧	%١,٢١

٥. الموافقة على تعديل المادة السابعة (٧) من النظام الأساس للشركة، والخاصة برأس مال الشركة والأسهم بحيث يعكس الزيادة في رأس المال في حال الموافقة على البند أولاً.

رئيس مجلس إدارة

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٨٧٥,٠٥٦,٠١٤	%٩٦,٩٣
٢	غير موافق	٢٧,٥٨٤,٨٦٧	%٣,٠٥
٣	ممتنع	٥٠,٢١٧	%٠,٠٠٥

٦. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي الأستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان عضواً غير تنفيذي وممثلاً لصندوق الاستثمارات العامة في مجلس الإدارة، على أن يسري ذلك التعيين ابتداءً من ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩م وحتى نهاية مدة المجلس الحالية في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٠م بدلاً من العضو المستقيل معالي المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح، وفقاً لتفاصيل إعلان الشركة في السوق المالية بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٩٠٠,٦٩٩,٦٦٨	%٩٩,٨
٢	غير موافق	١,٧٧٥,٦٥٠	%٠,٢٠
٣	ممتنع	٢١٥,٧٨٠	%٠,٠٢

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:٤٠ مساءً وقدم معالي رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع المساهمين لمشاركتهم الفعالة.

وعليه جرى التوقيع،، والله ولي التوفيق،،،

جامع الأصوات

أمين سر الجمعية

الأستاذة/ لطيفة الكريديس

الأستاذ/ محمد العنزي

التوقيع:

التوقيع:

رئيس الجمعية العامة غير العادية

معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز

التوقيع:

