



تدعو شركة التعدين العربية السعودية (معادن) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة المقرر انعقادها يوم الاثنين بتاريخ 1441/03/07 هـ الموافق 2019/11/04م الساعة 18:30 مساءً في مركز الشركة الرئيس، الرياض، شارع أبو بكر الصديق لمناقشة البنود التالية:

1- التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة والبالغ 796.370.000 دولار أمريكي (بما يعادل 2.986.387.500 ريالاً سعودياً)، 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 (6) 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

2- 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 والمدكتور كلاوس كلينفلند والأستاذ ريتشارد أوبراين. وهي عبارة عن اتفاقية تحويل وإنهاء بتاريخ 26 يونيو 2019م والتي بموجبها تم تحويل قرض صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 796.370.000 دولار أمريكي (2.986.387.500 ريال سعودي) المقدم إلى شركة معادن للدفلة من صندوق الاستثمارات العامة إلى الشركة

3- 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 والمدكتور كلاوس كلينفلند والأستاذ ريتشارد أوبراين. وهي عبارة عن اتفاقية قرض بتاريخ 27 يونيو 2019م والتي يُعتبر صندوق الاستثمارات العامة بمقتضاها قد قَدِّم للشركة قرضاً بمبلغ 796.370.000 دولار أمريكي (2.986.387.500 ريال سعودي)

4- 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 والمدكتور كلاوس كلينفلند والأستاذ ريتشارد أوبراين. وهي عبارة عن اتفاقية تحويل دين بتاريخ 27 يونيو 2019م، والتي ستحول الشركة بمقتضاها قرض صندوق الاستثمارات العامة المشار إليه أعلاه إلى أسهم جديدة في الشركة

5- التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساس للشركة، والخاصة برأس مال الشركة والأسهم بحيث يعكس الزيادة في رأس المال في حال الموافقة على البند أولاً

6- التصويت 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 28 سبتمبر 2019م وحتى نهاية مدة المجلس الحالية في 24 أكتوبر 2020م

بدلاً من العضو المستقيل معالي المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح، وفقاً لتفاصيل إعلان الشركة في السوق المالية بتاريخ 29 سبتمبر 2019م

ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل .

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة المقرر عقده بحسب الأنظمة واللوائح حضور الاجتماع و تنتهي احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

كما يمكن للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني (<https://www.tadawulaty.com.sa>)، ابتداءً من يوم الخميس تاريخ 1441/03/03 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019م، الساعة العاشرة صباحاً، وينتهي في يوم انعقاد الجمعية يوم الإثنين بتاريخ 1441/03/07 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019م الساعة الرابعة عصراً.

ولمزيد من التفاصيل حول عملية تحويل الدين وأحكامها وشروطها ومراحلها فعلى المساهمين الرجوع إلى تعميم المساهمين والذي يمكن الاطلاع عليه من خلال موقع الشركة الإلكتروني على الرابط: www.maaden.com.sa وعلى المواقع الإلكترونية لهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) والمستشارون الماليون إنش أس بي سي العربية السعودية، والرياض المالية. ويؤكد مجلس إدارة الشركة على أهمية قراءة تعميم المساهمين بشكل مفصل قبل التصويت على بنود الاجتماع.

ويُرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي:

شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الرياض، شارع أبو بكر الصديق، الحوكمة والتراتات السوق - الإدارة القانونية ص.ب. 68861 الرياض 11537 أو بواسطة الفاكس على الرقم 0118748200

وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل وبطاقة الهوية الوطنية (أصالة أو وكالة) قبل انعقاد الجمعية.



نموذج توكيل

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم (اسم الموكل الرباعي).....الجنسية(.....)، بموجب الهوية الوطنية رقم (.....) أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادر من (.....) بصفتي الشخصية أو (مفوض بالتوقيع عن / مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة (اسم الشركة الموكلة).....) ومالك (ة) للأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) شركة مساهمة سعودية، المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010164391 واستناداً لنص المادة رقم 25 من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الموكل الرباعي)..... لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 18:30 مساءً، من يوم الإثنين تاريخ 1441/03/07 هـ الموافق 2019/11/04 م، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم الهوية الوطنية لموقع التوكيل (أو الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بإدارة الحوكمة والتزامات السوق على الرقم 0118748290 أو البريد الإلكتروني:

MarketCompliance@maaden.com.sa