



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Saudi Arabian Mining Company
Saudi Joint Stock Company
Paid up Capital (12,305,911,460) SR

المملكة العربية السعودية
شركة التعدين العربية السعودية (معدن)
شركة مساهمة سعودية
رأس المال المدفوع (١٢,٣٠٥,٩١١,٤٦٠) ريال سعودي

حضر اجتماع الجمعية العامة العاديّة الثالثة عشرة لشركة التعدين العربيّة السعودية (معدن) المنعقدة في تمام الساعي
السادسة والنصف مساء يوم الأثنين تاريخ ٢٠٢١-٠٣-١٥ هـ الموافق ١٤٤٢-٠٨-٠٢، وذلك عبر وسائل التقنية
الحديثة (عن بعد).

بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧، والمتضمن دعوة
المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديّة الثالثة عشرة لشركة، وبعد موافقة هيئة السوق المالية، وإعلان
الشركة في موقع السوق الماليّة السعوديّة (تداول) بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨، ونشر
الدعوة في جريدة الاقتصاديّة بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤؛ ونظراً للظروف الاستثنائيّة
ولدعم الجهود والإجراءات الوقائيّة والاحترازيّة من قبل الجهات الصحيّة المختصّة وذات العلاقة للتتصدي لفيروس
كورونا (COVID-19)، وعليه فقد انعقدت الجمعية العامة العاديّة الثالثة عشرة لشركة في تمام الساعي
والنصف مساء يوم الأثنين بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥، عبر وسائل التقنية الحديثة (عن
بعد)؛ للنظر في جدول الأعمال الآتي:

١. التصويت على القوائم الماليّة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٣. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٤. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٦. التصويت على مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
وفقاً لما ورد في تقرير مجلس الإدارة.



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Saudi Arabian Mining Company
Saudi Joint Stock Company
Paid up Capital (12,305,911,460) SR

المملكة العربية السعودية
شركة التعدين العربية السعودية (معدن)
شركة مساهمة سعودية
رأس المال المدفوع (١٢,٣٠٥,٩١١,٤٦٠) ريال سعودي

٧. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي للعامين ٢٠٢١، ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابه.
٨. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
٩. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
١٠. التصويت على سياسة المكافآت والتعميمات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.

وقد أقيمت الشركة بفتح المجال للمساهمين المسجلين في موقع (تداولاتي) للتصويت إلكترونياً (عن بعد) بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس ٢٢/٠٣/١١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١ م حتى يوم انعقاد الجمعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٥ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥ م الساعة السابعة مساءً، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالإجتماع (٤١٤) سهماً، تمثل نسبة (٧٢,١٤٪) من أسهم الشركة، كما بلغ مجموع المساهمين المصوتيين (٨٨٧,٧٨٦,٦٢٤) سهماً يمثلون (٨٨٧,٧٨٦,٦٢٤) سهماً تمثل نسبة (٧٢,١٤٪) من أسهم الشركة. واستناداً إلى المادة (٣٠) من النظام الأساس للشركة فقد اكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية، وعليه فقد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة لشركة التعدين العربية السعودية (معدن) برئاسة معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، رئيس مجلس إدارة الشركة، وفقاً للمادة (٣٥) من النظام الأساس للشركة. وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة ولم يتغيب أحد:

١. معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (رئيس مجلس الإدارة)
٢. سعادة الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجريبع (نائب رئيس مجلس الإدارة)
٣. معالي الأستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز
٤. معالي المهندس خالد بن صالح المديفر
٥. سعادة الدكتور محمد بن يحيى القحطاني
٦. سعادة الأستاذ ريتشارد أوبيرلين
٧. سعادة الدكتور سامويل والش



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Saudi Arabian Mining Company
 Saudi Joint Stock Company
 Paid up Capital (12,305,911,460) SR

المملكة العربية السعودية
شركة التعدين العربية السعودية (معدن)
 شركة مساهمة سعودية
 رأس المال المدفوع (١٢,٣٠٥,٩١١,٤٦٠) ريال سعودي

٨. سعادة الدكتور جانيش كيشور
٩. سعادة الأستاذ عبدالله بن صالح بن جمعه
١٠. سعادة المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي
١١. سعادة المهندس مساعد بن سليمان العوهلي

وقدم معالي رئيس الجمعية كلمة ترحيبية، وعلى إثرها رشح كلا من: الأستاذ محمد بن ظاهر العنزي أمين سر الجمعية، والأستاذة لطيفة بنت سعود الكريديس جامعةً للأصوات، وحيث لم يرد اعتراض من المجتمعين على ذلك، وبذلك فقد أقرَّ التعيين.

وأشار رئيس الجمعية إلى جدول الأعمال المصاحب للدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة، حيث بدأ بالبند الأول وهو التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، ومن ثم البند الثاني وهو التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، ودعا مراجع الحسابات الخارجي لقراءة تقريره، ومن ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين توجيه أسئلتهم له، وبعد التحقق من عدم وجود أسئلة طلب من مراجع الحسابات الخارجي مغادرة الاجتماع لاستكمال مناقشة ما تبقى من البنود. ثم تلا معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز رئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة الذي تم الإعلان عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١، وذلك بالصيغة التالية:

عقدت لجنة المراجعة اجتماعاتها خلال عام ٢٠٢٠م، وذلك للتقييم المستقل عن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية، وضمان الثقة في القوائم المالية، علماً بأن من ضمن مسؤوليات لجنة المراجعة التالي:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية المعدة من قبل إدارة الشركة.
- دراسة تقارير مراجعة الحسابات الخارجي وخطاب الإدارة الذي يتضمن أية ملاحظات حول أنظمة الرقابة الداخلية.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي ومراجعة خطته وأعماله.
- الالتفاف على نشاط المراجعة الداخلية واعتماد خطة المراجعة السنوية القائمة على أساس المخاطر.



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Saudi Arabian Mining Company
Saudi Joint Stock Company
Paid up Capital (12,305,911,460) SR

المملكة العربية السعودية
شركة التعدين العربية السعودية (معدن)
شركة مساهمة سعودية
رأس المال المدفوع (١٢,٣٠٥,٩١١,٤٦٠) ريال سعودي

- الاطلاع على التقارير الدورية للمراجعة الداخلية متضمناً أهم الملاحظات ومتابعة الإجراءات التصحيحية، وذلك لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية في الشركة، علماً بأن الإدارة هي المسئولة عن تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية ونظام الرقابة الداخلية في الشركة وتقوم بإجراء تحسينات مستمرة لرفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية .

وفي حدود نتائج مهام المراجعة المخططة والإضافية التي تم تنفيذها من قبل نشاط المراجعة الداخلية، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية حول القوائم المالية الأولية والسنوية لعام ٢٠٢٠ لم يتبين للجنة المراجعة وجود خلل جوهري في الرقابة الداخلية، حيث لا يمكن تأكيد فعالية أي نظام رقابة داخلية بدرجة الموثوقية التامة.

بعد ذلك، أتاح رئيس الجمعية المجال للمساهمين لطرح الأسئلة والاستفسارات، حيث وجه المساهمون أسئلتهم وأجبت الشركة عليها على النحو الآتي:

١. متى سيتم توزيع أرباح على المساهمين؟

بالنظر لمشاريع الشركة القائمة حالياً، وخطط الشركة الحالية التي تركز على عمليات الاستكشاف والتغذية بشكل أكبر وكذلك مشاريع معدن المستقبلية للنمو والتوسيع، وكذلك الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الدائنين فإن مجلس الإدارة يرى أنه من الأفضل تخصيص التدفقات النقدية لدعم استراتيجية معدن الطموحة، بحيث يركز مجلس الإدارة على تعظيم العائد على المساهمين، حيث إن استراتيجية الشركة ناجحة في رفع قيمة السهم وحقوق المساهمين.

٢. ما سبب تحقيق خسائر في قطاع الفوسفات في الوقت الذي كانت فيه الأسعار في مستوى جيد خلال معظم أوقات السنة، كما صرحت الشركة بأنها تنوي التوسع في مشاريع الفوسفات رغم تحقيق خسائر في عام ٢٠٢٠؟

يعود سبب تحقيق الخسارة في نتائج الربع الأول والثاني إلى الأسعار حيث لم تتحسن إلا في الربعين الثالث والرابع، وقد انعكس تحسن الأسعار على نتائج الشركة، كما يشكل مشروع وعد الشمال تحدياً للشركة حيث



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Saudi Arabian Mining Company
Saudi Joint Stock Company
Paid up Capital (12,305,911,460) SR

المملكة العربية السعودية
شركة التعدين العربية السعودية (معدن)
شركة مساهمة سعودية
رأس المال المدفوع (١٢,٣٠٥,٩١١,٤٦٠) ريال سعودي

تعمل الشركة على تحسين وضع المصنع، مما سينعكس ايجاباً على أداء قطاع الفوسفات، مع الإشارة إلى أن هامش الربح في المشروع جيد؛ مما يحقق تدفقات نقدية جيدة تساعد الشركة على سداد جميع التزاماتها المالية.

كما أن الاستثمار في قطاع الفوسفات مجدي ومرجح لمعادن، وذلك لوجود عدة مميزات تنافسية في قطاع الفوسفات، بما فيها المواد الخام والبنية التحتية وحجم الانتاج الذي يحقق حصة سوقية عالية، وتواصل معادن عملها لمواجهة التحديات التي تواجهها وعلى تحسين الأداء التشغيلي.

٣. ما سبب تحقيق خسائر في المشروع المشترك مع شركة سبكيم (سمابكو)؟

نموذج سمابكو المالي قوي حيث إن الشركة تحصل على اللقيم بأسعار تنافسية، أما التحدي الذي يواجه الشركة فيكمن في تدني أسعار المنتجات والتحديات التي تكتف الأداء التشغيلي خلال السنين الماضيتين، والشركة في صدد العمل مع الجهات المختصة لرفع كمية اللقيم من أجل أن تتحقق الشركة مستويات انتاج أعلى؛ مما سينعكس ايجاباً على نتائج الشركة.

٤. لم نر أي مشروع تحول لمعادن؟

تعمل شركة معادن في انتاج الفوسفات والالمونيوم والذهب، والنجاح في انتاج وبيع هذه السلع يتطلب استمرار عمل المصانع باعتمادية كبيرة لانتاج الطاقة القصوى، وفي نفس الوقت العمل على تقليل التكاليف بأكثر ما يمكن، وبدون الاخلاص بشرط السلامة وحماية البيئة واعتمادية عمل المصانع ولقد اتخذت الشركة العديد من المبادرات لرفع الانتاج بما فيها ما أشير إليه آنفاً بشأن شركة وعد الشمال للفوسفات، وكذلك تقليل التكاليف في أعمال الشركة الأخرى ولقد أكملت الشركة الاستحواذ على شركة ميريديان الأفريقية، وكان هذا داعماً لخطوة معادن للتوسيع حيث أسهم في زيادة مبيعات معادن في القارة الأفريقية إلى ٣٠٪، و تقوم معادن كذلك بتطوير نسبة المنتجات المبتكرة في مجموع انتاجها، وهذه المنتجات تحقق عائدًا ربحياً أعلى من المعدل، وتستمر معادن في التوسع في انتاج المخصبات الفوسفاتية، لتحقيق أهدافها ورؤيتها لتصبح أحد رواد شركات التعدين محلياً وعالمياً.



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Saudi Arabian Mining Company
 Saudi Joint Stock Company
 Paid up Capital (12,305,911,460) SR

المملكة العربية السعودية
 شركة التعدين العربية السعودية (معدن)
 شركة مساهمة سعودية
 رأس المال المدفوع (١٢,٣٠٥,٩١١,٤٦٠) ريال سعودي

٥. لماذا تعدون المساهمين في عام ٢٠٢١؟

تواصل معدن عملها بثقة من أجل المحافظة على أعلى مستويات الأداء في مجال السلامة وحماية البيئة والمحافظة على اعتمادية عمل المصانع وتعظيمها والاستمرار في بذل مساعدتها المتواصلة للنمو المتزايد، في القطاعات المستهدفة وتحقيق الطموح لتكون معدن الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي، وخلق فرص العمل للمواطنين وتتوسيع مصادر الدخل الوطني، وزيادة المحتوى المحلي، بما يعود إيجابياً على حقوق مساهميها وسوف تستمر معدن في تنفيذ استراتيجيتها، لتمكين معدن لتصبح من رواد قطاع التعدين، والتوسيع في أعمال الشركة عالمياً.

وبعد استيفاء استفسارات المساهمين والإجابة على جميع استئنافهم، طلب معالي رئيس الجمعية من المساهمين بالإدلاء بأصواتهم عبر موقع تداولاتي وبعد الانتهاء من التصويت قام أمين سر الجمعية بتلاوة النتائج كما يلي:

١. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٨٨٥,٣٢٨,٩٩٣	% ٩٩,٧٢٣١٧
٢	غير موافق	١٨,٦٧٧	% ٠,٠٠٢١
٣	ممتنع	٢,٤٣٨,٩٥٤	% ٠,٢٧٤٧٢

٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٨٨٥,٣٢٨,٩٩٣	% ٩٩,٧٢٣١٧
٢	غير موافق	١٨,٦٧٧	% ٠,٠٠٢١
٣	ممتنع	٢,٤٣٨,٩٥٤	% ٠,٢٧٤٧٢



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Saudi Arabian Mining Company
 Saudi Joint Stock Company
 Paid up Capital (12,305,911,460) SR

المملكة العربية السعودية
 شركة التعدين العربية السعودية (معدن)
 شركة مساهمة سعودية
 رأس المال المدفوع (١٢,٣٠٥,٩١١,٤٦٠) ريال سعودي

٣. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٨٨٥,٠٥٥,٣٨٣	% ٩٩,٦٩٢٣٥
٢	غير موافق	٢٩٢,٨٤٣	% ٠,٠٣٢٩٩
٣	ممتنع	٢,٤٣٨,٣٩٨	% ٠,٢٧٤٦٦

٤. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٨٨٥,١٢٩,٣٧٢	% ٩٩,٧٠٠٦٩
٢	غير موافق	١٦٣,٦٣٢	% ٠,٠١٨٤٣
٣	ممتنع	٢,٤٩٣,٦٢٠	% ٠,٢٨٠٨٨

٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٨٧٠,٢٣٦,٦٠٩	% ٩٨,٠٢٣١٧
٢	غير موافق	١٤,٥٣٦,٤٩٦	% ١,٦٣٧٣٩
٣	ممتنع	٣,٠١٣,٥١٩	% ٠,٣٣٩٤٤

٦. التصويت على مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م وفقاً لما ورد في تقرير مجلس الإدارة.



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Saudi Arabian Mining Company
 Saudi Joint Stock Company
 Paid up Capital (12,305,911,460) SR

المملكة العربية السعودية
 شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
 شركة مساهمة سعودية
 رأس المال المدفوع (١٢,٣٠٥,٩١١,٤٦٠) ريال سعودي

% النسبة	عدد الأصوات	نتيجة التصويت	م
% ٩٩,٦٥١٠٢	٨٨٤,٦٨٨,٤٠٤	موافق	١
% ٠,٠٠٩٩٦	٨٨,٣٩٠	غير موافق	٢
% ٠,٣٣٩٠٣	٣,٠٠٩,٨٣٠	ممتنع	٣

٧. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي للعامين ٢٠٢١، ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابه.

% النسبة	عدد الأصوات	نتيجة التصويت	م
% ٩٦,٠٣٧٦٣	٨٥٢,٦٠٩,٢٣٨	براييس ووتر هاوس كوبيرز (PWC)	١
% ٠,٠٠٢٧٢	٢٤,١٣٤	كي بي أم جي (KPMG)	٢
% ٣,٩٥٩٦٥	٣٥,١٥٣,٢٥٢	ممتنع	٣

وبحسب الأصوات المحصلة بالاجماع فإن برايس ووتر هاوس كوبيرز (PWC) قد حصلوا على أعلى نسبة تصويت.

٨. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

% النسبة	عدد الأصوات	نتيجة التصويت	م
% ٩٩,٧٢٢٩٤	٨٨٥,٣٢٦,٩٢٥	موافق	١
% ٠,٠٠١٧٥	١٥,٤٩٥	غير موافق	٢
% ٠,٢٧٥٣١	٢,٤٤٤,٢٠٤	ممتنع	٣

٩. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

% النسبة	عدد الأصوات	نتيجة التصويت	م



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Saudi Arabian Mining Company
 Saudi Joint Stock Company
 Paid up Capital (12,305,911,460) SR

المملكة العربية السعودية
 شركة التعدين العربية السعودية (معدن)
 شركة مساهمة سعودية
 رأس المال المدفوع (١٢,٣٠٥,٩١١,٤٦٠) ريال سعودي

% ٩٩,٧١٣٧	٨٨٥,٢٤٤,٨٦٢	موافق	١
% ٠,٠٠٢٧٨	٢٤,٦٤٠	غير موافق	٢
% ٠,٢٨٣٥٣	٢,٥١٧,١٢٢	ممتنع	٣

١٠. التصويت على سياسة المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المتبنّة والإدارة التنفيذية.

نسبة %	عدد الأصوات	نتيجة التصويت	م
% ٩٩,٦٩٣٨٦	٨٨٥,٦٨,٧٨٤	موافق	١
% ٠,٠٢٠٧٨	١٨٤,٤٤٢	غير موافق	٢
% ٠,٢٨٥٣٦	٢,٥٣٣,٣٩٨	ممتنع	٣

وعليه، فقد وافقت الجمعية العامة على جميع بنود الاجتماع، واختتمت أعمال الاجتماع في تمام الساعة ٧:١٠ مساءً، وقدّم معالي رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع المساهمين لمشاركتهم الفعالة.
 والله ولي التوفيق،،،

جامع الأصوات

الأستاذة لطيفة بنت سعود الكريديس

التوقيع:

أمين سر الجمعية

الأستاذ محمد بن ظاهر العنزي

التوقيع:

رئيس الجمعية العامة العادلة الثالثة عشرة (معدن)

معالى الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان

التوقيع: