

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) المنعقدة في تمام الساعة العاشرة مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 06-09-1444هـ الموافق 28-03-2023م، وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد).

بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 21/07/1444هـ الموافق 12/02/2023م، والمتضمن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة للشركة، وبعد موافقة هيئة السوق المالية، وإعلان الشركة في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 15/08/1444هـ الموافق 07/03/2023م، عليه فقد انعقدت الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة للشركة في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ 06/09/1444هـ الموافق 28/03/2023م، عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)؛ للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
3. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
4. الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتحديق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي للعامين 2023م، و2024م، وتحديد أتعابه.
6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م؛
7. التصويت على صرف مبلغ خمسة ملايين و ستة عشر ألفاً و ستمائة وريالين وأربعة و سبعون هللة (5,016,602,74 ريال سعودي) مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذة/ صوفيا بيانشي (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ التعيين 19/12/2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24/10/2023م خلفاً للعضو السابق الدكتور سامويل والش (عضو غير تنفيذي).
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن وصندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق") والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها كونهم ممثلين للصندوق في مجلس إدارة معادن وهم: معالي الأستاذ ياسر الرميان ومعالي الأستاذ خالد المدير والدكتور محمد القحطاني والسيد ريتشارد أوبراين والدكتور جانيش كيشور والسيدة صوفيا بيانشي، وهي عبارة عن اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة لغرض الاستثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي. وسيلبلغ رأس مال الشركة المزمع تأسيسها الأولي المدفوع مائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف (187,500,000) ريال سعودي. وستقوم معادن بدفع حصتها في الشركة البالغة خمسة وتسعون مليوناً وستمئة وخمسة وعشرون ألفاً (95,625,000)

ريال سعودي من مواردها الخاصة. وفي حال تطور أعمال الشركة وحاجتها إلى تمويل إضافي، فستلتزم معادن والصدوق بتمويل الشركة بمبلغ إجمالي يصل إلى إحدى عشر مليار وتسعمائة واثنان وخمسون مليون ومائتان وخمسة آلاف وثمانمائة وثمانون (11,952,205,880) ريال سعودي، وعليه، فسيكون الحد الأقصى لاستثمار معادن في الشركة مبلغ ستة مليارات وخمسة وتسعون مليوناً وستمئة وخمسة وعشرون ألفاً (6,095,625,000) ريال سعودي ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. وستكون مدة الاتفاقية ممتدة طوال مدة الشركة المزمع تأسيسها في وثائقها التأسيسية ما لم يتم إنهاؤها بموجب بنودها وامتنع الأعضاء المشار إليهم في هذا البند من التصويت على هذا البند. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

كما قامت الشركة بفتح المجال للمساهمين المسجلين في موقع (تداولتي) للتصويت إلكترونياً (عن بعد) بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الجمعة 1444/09/02 هـ الموافق 2023/03/24م وحتى يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 1444/09/06 هـ الموافق 2023/03/28م الساعة العاشرة مساءً. وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع (1,931,694,292) سهماً، تمثل نسبة (78.48%) من أسهم الشركة، كما بلغ مجموع المساهمين المصوتين عدد (771) مساهماً يمثلون (1,931,694,292) سهماً تمثل نسبة (78.48%) من أسهم الشركة. واستناداً إلى المادة (30) من النظام الأساس للشركة فقد اكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية، وعليه فقد عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) برئاسة معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، رئيس مجلس إدارة الشركة، وفقاً للمادة (35) من النظام الأساس للشركة. وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (رئيس مجلس الإدارة)
  2. سعادة الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع (نائب رئيس مجلس الإدارة)
  3. معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القوير
  4. معالي المهندس خالد بن صالح المديفر
  5. سعادة الأستاذ ريتشارد أوبراين
  6. سعادة الأستاذة صوفيا بيانشي
  7. سعادة الأستاذ عبدالله بن صالح بن جمعه
  8. سعادة الأستاذ روبرت ويلت
- كما قد حضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ سليمان الجمار، وممثلي الديوان العام للمحاسبة، الأستاذة أماني المحارب والأستاذ أنس اليزيدي.

وفي مستهل الاجتماع قدّم معالي رئيس الجمعية كلمة ترحيبية، وعلى إثرها رشّح كلا من: الأستاذة عفت باديب أمين سر للجمعية، والأستاذة لطيفة الكريديس جامعةً للأصوات، وحيث لم يرد اعتراض من المجتمعين على ذلك، وبذلك فقد أقرّ التعيين.

وأشار رئيس الجمعية إلى جدول الأعمال المصاحب للدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة، حيث بدأ الاجتماع بالبند الأول الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

**2022م**، ومن ثم البند الثاني وهو التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، ودعا معالي رئيس الجمعية مراجع الحسابات الخارجي لقراءة تقريره، ومن ثم طلب معالي الرئيس من المساهمين توجيه أسئلتهم له، وبعد التحقق من عدم وجود أسئلة موجهة له، طُلب 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 السعودية) بتاريخ 1444/08/15هـ الموافق 2023/03/07م، وذلك بالصيغة التالية:

"عقدت لجنة المراجعة اجتماعاتها خلال عام 2022م، وذلك للتقييم المستقل عن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية، والتأكد من الثقة في القوائم المالية، علماً بأن من ضمن مسؤوليات لجنة المراجعة التالي:

- دراسة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية المعدة من قبل إدارة الشركة.
- دراسة تقارير مراجعة الحسابات الخارجي وخطاب الإدارة، إن وجد، الذي يتضمن اية ملاحظات حول أنظمة الرقابة الداخلية.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي ومراجعة خطته واعماله.
- الاشراف على نشاط المراجعة الداخلية واعتماد خطة المراجعة السنوية القائمة على أساس المخاطر.
- الاطلاع على التقارير الدورية للمراجعة الداخلية متضمناً أهم الملاحظات ومتابعة الإجراءات التصحيحية، وذلك لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية في الشركة، علماً بأن الإدارة هي المسؤولة عن تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية ونظام الرقابة الداخلية في الشركة وتقوم بإجراء تحسينات مستمرة لرفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية. وفي حدود نتائج مهام لجنة المراجعة، وخطة المراجعة الداخلية ومتابعتها، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية حول القوائم المالية الربعية والسنوية لعام 2022م، لم يتبين للجنة المراجعة وجود خلل جوهري في بيئة الرقابة الداخلية، علماً بأن لجنة المراجعة لا يمكنها تأكيد فعالية أي نظام رقابة داخلية بدرجة تامة"

وقبل استيفاء استفسارات المساهمين والإجابة على جميع أسئلتهم، أشار رئيس الجمعية لأمين السر بعرض الاستفسارات الواردة من الديوان العام للمحاسبة لمناقشتها في الاجتماع، وذلك وفقاً لتفاصيل خطابهم الرسمي الذي ورد للشركة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 1444/09/06هـ الموافق 2023/03/28م. حيث قامت الإدارة التنفيذية للشركة بالإجابة على الاستفسارات والافادة على استيضاحاتهم، مؤكدةً بأنها ستزود الديوان بخطاب رسمي ترد فيه الإجابة على نحو مفصل.

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

**س. أوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2022م، لماذا ومتى تتوقع إدارة الشركة البدء في توزيع الأرباح على المساهمين؟**

ج. تعد شركة معادن واحدة من أسرع شركات التعدين نمواً في العالم حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب 27% خلال الخمس سنوات الماضية. ونظراً للفرص الاستثمارية المتاحة داخل المملكة العربية السعودية أو دولياً من

خلال مشروعنا المشترك مع صندوق الاستثمارات العامة، فقد وافق مجلس الإدارة على مقترح إطار تخصيص رأس المال واستراتيجية الاستثمار لتحقيق هذا النمو وزيادة عوائد المساهمين على المدى المتوسط والطويل وتقوية مركزنا المالي من خلال تقليص حجم ديون الشركة. كما تستمر الشركة بمراجعة السياسات لتحديد الوقت المناسب لبدء توزيع الأرباح.

### س. ما هي استراتيجية الشركة في معالجه تكاليف التمويل في ظل تزايد معدلات الفائدة؟

ج. قامت الشركة بوضع عدة مبادرات لتقليل أثر ارتفاعات تكاليف التمويل من خلال السداد المبكر لبعض القروض ذات معدل فائدة متحرك، إجمالي ما تم دفعه هو 3,8 مليار ريال سعودي حتى نهاية عام 2022م كما أن الشركة وضعت هدف استراتيجي لإجمالي نسبة الدين إلى رأس المال بمعدل 30% إلى 40% بما ينعكس إيجاباً على تحسين المركز المالي للشركة والحد من الزيادة في تكاليف التمويل.

وبعد ذلك، طلب معالي رئيس الجمعية من المساهمين الإذلاء بأصواتهم عبر موقع تداولتي. وبعد الانتهاء من التصويت قام أمين سر الجمعية بتلاوة النتائج كما يلي:

### 1. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
1	موافق	1,930,577,790	99,9422%
2	غير موافق	100,629	0,00521%
3	ممتنع	1,015,873	0,05259%

### 2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
1	موافق	1,930,643,706	99,94561%
2	غير موافق	23,138	0,0012%
3	ممتنع	1,027,448	0,05319%

### 3. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
1	موافق	1,929,996,111	99,91209%
2	غير موافق	785,287	0,04065%

3	ممتنع	912,894	%0,04726
---	-------	---------	----------

4. الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
1	موافق	1,930,644,408	%99,94565
2	غير موافق	38,155	%0,00198
3	ممتنع	1,011,729	%0,05238

5. 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 2023م، و2024م، وتحديد أتعابه.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
1	برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) بمبلغ قدره 18,747,225 ريال سعودي	1,734,900,467	%89,81237
2	إرنست و يونغ (EY) بمبلغ قدره 16,986,000 ريال سعودي	88,338,132	%4,57309
3	ديلويت بمبلغ قدره 36,598,407 ريال سعودي	82,220	%0,00426
4	ممتنع	108,285,513	%5,60573

6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
1	موافق	1,930,114,629	%99,91822
2	غير موافق	107,186	%0,00555
3	ممتنع	1,472,477	%0,07623

7. التصويت على صرف مبلغ خمسة ملايين وستة عشر ألفاً وستمائة وريالين وأربعة وسبعون هلاله (5,016,602,74 ريال سعودي) مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
---	---------------	-------------	---------

1	موافق	1,929,597,165	99,89144%
2	غير موافق	227,347	0,01177%
3	ممتنع	1,869,780	0,09679%

8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذة / صوفيا بيانشي (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ التعيين 2022/12/19م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/10/24م خلفاً للعضو السابق الدكتور سامويل والش (عضو غير تنفيذي).

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
1	موافق	1,919,132,522	99,3497%
2	غير موافق	10,540,670	0,54567%
3	ممتنع	2,021,100	0,10463%

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن وصندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق") والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها كونهم ممثلين للصندوق في مجلس إدارة معادن وهم: معالي الأستاذ ياسر الرميان ومعالي الأستاذ خالد المديفر والدكتور محمد القحطاني والسيد ريتشارد أوبراين والدكتور جانيس كيشور والسيدة صوفيا بيانشي، وهي عبارة عن اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة لغرض الاستثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي. وسيلبغ رأس مال الشركة المزمع تأسيسها الأولي المدفوع مائة وسبعة وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف (187,500,000) ريال سعودي. وستقوم معادن بدفع حصتها في الشركة البالغة خمسة وتسعون مليوناً وستمئة وخمسة وعشرون ألفاً (95,625,000) ريال سعودي من مواردها الخاصة. وفي حال تطور أعمال الشركة وحاجتها إلى تمويل إضافي، فستلتزم معادن والصندوق بتمويل الشركة بمبلغ إجمالي يصل إلى إحدى عشر ملياراً وتسعمائة وأثنان وخمسون مليوناً ومائتان وخمسة آلاف وثمانمائة وثمانون (11,952,205,880) ريال سعودي، وعليه، فسيكون الحد الأقصى لاستثمار معادن في الشركة مبلغ ستة مليارات وخمسة وتسعون مليوناً وستمئة وخمسة وعشرون ألفاً (6,095,625,000) ريال سعودي ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. وستكون مدة الاتفاقية ممتدة طوال مدة الشركة المزمع تأسيسها في وثائقها التأسيسية مالم يتم إنهاؤها بموجب بنودها وامتنع الأعضاء المشار إليهم في هذا البند من التصويت على هذا البند. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
1	موافق	276,151,468	99,26878%
2	غير موافق	42,827	0,0154%
3	ممتنع	1,991,321	0,71582%

وعليه، فقد وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود الاجتماع، واختتمت أعمال الاجتماع في تمام الساعة 10:30 مساءً، وقدّم معالي رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع المساهمين لمشاركتهم الفعالة.

والله ولي التوفيق،،،

**جامع الأصوات**

الأستاذة لطيفة الكريديس



التوقيع:

**أمين سر الجمعية**

الأستاذة عفت باديب



التوقيع:

**رئيس الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (معادن)**

ياسر بن عثمان الرميان



التوقيع: