

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشرة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) المنعقدة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس بتاريخ ٠٥-٠٣-١٤٤٢هـ- الموافق ٢٢-١٠-٢٠٢٠م وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)

بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٢هـ- الموافق ١٧/٠٩/٢٠٢٠م، والمتضمن دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشرة للشركة، وبعد موافقة هيئة السوق المالية، وإعلان الشركة في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٢هـ- الموافق ٢٢/٠٩/٢٠٢٠م، ونشر الدعوة في جريدة الاقتصادية بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٢هـ- الموافق ٢٩/٠٩/٢٠٢٠م؛ ونظراً للظروف الاستثنائية وبناء على تعميم مجلس إدارة هيئة السوق المالية القاضي بالإكتفاء بعقد جمعيات الشركات المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) وتعليق عقدها حضورياً بشكل مؤقت، وعليه فقد إنعقدت الجمعية العامة العادية الثانية عشرة للشركة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٢هـ- الموافق ٢٢/١٠/٢٠٢٠م، عبر وسائل التقنية الحديثة؛ للنظر في جدول الأعمال الآتي:

١. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس مساعد بن سليمان العوهلي عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٠١/٠٤/٢٠٢٠م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٤/١٠/٢٠٢٠م.

٢. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠م ولمدة ٣ سنوات، حيث تنتهي في ٢٤/١٠/٢٠٢٣م. (حسب السير الذاتية المرفقة بالإعلان)

ح

٣. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة، ابتداءً من تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠م، وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٣م، وهم:

- أ. معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز (رئيساً)
- ب. معالي المهندس خالد بن صالح المديفر (عضواً)
- ت. سعادة الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري (عضواً)
- ج. سعادة الأستاذ مايك تشينغ (عضواً)

وقامت الشركة بفتح المجال للمساهمين المسجلين في موقع (تداولاتي) للتصويت إلكترونياً (عن بعد) بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد ٠٣/٠٣/١٤٤٢هـ - الموافق ١٨/١٠/٢٠٢٠م وحتى يوم انعقاد الجمعية بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ٢٢/١٠/٢٠٢٠م، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالإجتماع (٩٧١,٤٢٥,٦٤٠) سهماً، تمثل نسبة (٧٨,٩٤%) من أسهم الشركة، كما بلغ مجموع المساهمين المصوتين (٤٩١) مساهماً يمثلون (٩٧١,٤٢٥,٦٤٠) سهماً تمثل نسبة (٧٨,٩٤%) 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 الثانية عشرة 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 عبر وسائل التقنية الحديثة من أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:

١. معالي المهندس خالد بن صالح المديفر
٢. سعادة الأستاذ ريتشارد أوبراين
٣. سعادة المهندس عبدالله بن محمد العيسى
٤. سعادة السيدة لبنى بنت سليمان العليان
٥. سعادة الأستاذ عبدالله بن صالح بن جمعة
٦. سعادة المهندس مساعد بن سليمان العوهلي

٤

كما اعتذر عن حضور الاجتماع كلاً من:

١. معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (رئيس مجلس الإدارة)
٢. معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان
٣. سعادة الدكتور كلاوس كلينفلند

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

وبعد ذلك نوّه معالي رئيس الجمعية للمساهمين بمسيرة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين في دعم مسيرة شركة معادن والسير بها لتحقيق أهدافها، مسجلاً الشكر والعرفان لجميع أعضاء المجلس على جهودهم في دورة المجلس الرابعة.

وأشار معاليه إلى جدول الأعمال المصاحب للدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية الثانية عشرة، حيث تمت مناقشة البنود كالاتي:

١. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس مساعد بن سليمان العوهلي عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٠١/٠٤/٢٠٢٠م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٤/١٠/٢٠٢٠م.

٢. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠م ولمدة ٣ سنوات، حيث تنتهي في ٢٤/١٠/٢٠٢٣م.

وذلك وفقاً لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت التي رفعتها لمجلس الإدارة بعد مراجعة دقيقة لبيانات المتقدمين لشغل عضوية مجلس الإدارة، ووفقاً للشروط الموضحة في اعلان الشركة في موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ ١٣/٠٨/٢٠٢٠م، وذلك انطلاقاً من الصلاحيات الممنوحة للجنة بموجب لائحة

ع

حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية، ولائحة عمل اللجنة المعتمدة من الجمعية العامة.

٣. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة، ابتداءً من تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠م، وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٣م، وهم:

- أ. معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز (رئيساً)
- ب. معالي المهندس خالد بن صالح المدير (عضواً)
- ت. سعادة الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري (عضواً)
- ج. سعادة الأستاذ مايك تشينغ (عضواً)

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

١. لماذا زاد عدد أعضاء مجلس الإدارة من ٩ أعضاء كما في دورة المجلس السابقة إلى أن أصبحوا ١١ عضواً للدورة القادمة؟

بعد دراسة مجلس الإدارة لاحتياجات الشركة، فقد قرر المجلس التوصية للجمعية العامة بزيادة عدد أعضاء المجلس بما يتوافق مع نظام الشركات، بحيث يشغل عضوية المجلس ١١ عضواً يساهمون في دعم المجلس بالكفاءات اللازمة؛ لمساندة مسيرة الشركة، وتلبية تنوع منظومة أعمال الشركة، وبما يحقق تنمية فرص الشركة ومصالحها.

وبعد استيفاء استفسارات المساهمين، طلب معالي رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم عبر موقع تداولاتي وبعد الانتهاء من التصويت قام بتلاوة النتائج كما يلي:

٤

١. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس مساعد بن سليمان العوهلي عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٠١/٠٤/٢٠٢٠م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٤/١٠/٢٠٢٠م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٩٧٠,١٤٤,٧٥٤	٪٩٩.٨٦٨١١
٢	غير موافق	٢٥,٨١٤	٪٠.٠٠٢٦٦
٣	ممتنع	١,٢٥٥,٠٧٢	٪٠.١٢٩٢

للمتبع

٢. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠م ولمدة ٣ سنوات، حيث تنتهي في ٢٤/١٠/٢٠٢٣م.

م	الاسم	صفة العضوية	عدد الأصوات بالأصوات	النسبة
١	معالي الأستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان	غير تنفيذي	٨٦,١٨٥,٩٧٣.٢٣	٪٨.٨٧٢١١
٢	سعادة الأستاذ/ عبدالله بن صالح الدوسري	مستقل	٨٥,٩٩٩,١٦٢.٨٤	٪٨.٨٥٢٨٨
٣	معالي المهندس/ خالد بن صالح المديفر	غير تنفيذي	٨٥,٧٥٥,٣٣٥.٤٤	٪٨.٨٢٧٧٨
٤	سعادة الأستاذ/ ريتشارد اوبراين	غير تنفيذي	٨٥,٧٤٣,٤٣٢.٦٨	٪٨.٨٢٦٥٥
٥	سعادة الدكتور/ عبدالعزيز بن صالح الجربوع	مستقل	٨٥,٥٧٤,٧٢١.٩٢	٪٨.٨٠٩١٩
٦	معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز	مستقل	٨٥,٥٦٨,٢٦٨.٩٢	٪٨.٨٠٨٥٢
٧	سعادة المهندس/ مساعد بن سليمان العوهلي	تنفيذي	٨٥,٠٧٦,٦٧٣.٥٣	٪٨.٧٥٧٩٢
٨	سعادة المهندسة/ نبيلة بنت محمد التونسي	مستقل	٨٥,٠١٦,٥٩٣.٣٩	٪٨.٧٥١٧٣
٩	سعادة الدكتور/ سامويل والش	غير تنفيذي	٨٣,٧٧١,٧٠٠.٥٧	٪٨.٦٢٣٥٨
١٠	سعادة الدكتور/ محمد بن يحيى القحطاني	غير تنفيذي	٨٣,٢٦٣,٦٦٥.٠٥	٪٨.٥٧١٢٨
١١	سعادة الدكتور/ جانينش كيشور	غير تنفيذي	٨٣,١٧٧,٧٠٤.٠٠	٪٨.٥٦٢٤٣
١٢	سعادة الأستاذ/ عبدالله بن جابر الفيقي	مستقل	١,٩٩٦,٧٣٢.٥٠	٪٠.٢٠٥٥٥
١٣	سعادة المهندس/ عادل بن محمد هاشم	مستقل	١,٩٧٦,٠٩٤.٣٠	٪٠.٢٠٣٤٢
١٤	سعادة الأستاذ/ حسام الدين بن هاشم صدقة	مستقل	١,٩٥٨,٩٨٧.٢٠	٪٠.٢٠١٦٦

للمتبع

١٥	سعادة المهندس/ شاكر بن ناقل العتيبي	مستقل	٣٣٣,٢٦٧.٩٠	٠.٠٠٣٤٣١ %
١٦	سعادة المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الحبردي	مستقل	٢٢٢,٣٥٢.٥٠	٠.٠٠٢٢٨٩ %
١٧	سعادة الأستاذ/ طارق بن حسين لنجاوي	مستقل	٢٠,٦٠٤.٩٠	٠.٠٠٠٢١٢ %
١٨	سعادة المهندس/ يحيى بن محمد الشنقيطي	مستقل	١٤,٣٩٤.٦٠	٠.٠٠٠١٤٨ %
١٩	سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالله السويد	مستقل	٨,٦٣٩.٤٣	٠.٠٠٠٠٨٩ %
٢٠	سعادة الأستاذ/ أحمد بن طارق مراد	مستقل	٦,٥٠٥.١٠	٠.٠٠٠٠٦٧ %
٢١	سعادة الأستاذ/ فهد بن عايد الشمري	مستقل	٥,٢٣٤.١٠	٠.٠٠٠٠٥٤ %
٢٢	سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن إبراهيم الخيال	مستقل	٣,٥١٨.٢٠	٠.٠٠٠٠٣٦ %
٢٣	سعادة الدكتور/ سعد بن عبدالعزيز الحقييل	مستقل	٣,٣٩٥.٦٥	٠.٠٠٠٠٣٥ %
٢٤	سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الزهراني	مستقل	١,١٨٧.٤٠	٠.٠٠٠٠١٢ %
٢٥	سعادة الدكتور/ عبدالله بن صغير الحسيني	مستقل	٩٧٥.٨٠	٠.٠٠٠٠٠١ %
٢٦	سعادة الدكتور المهندس/ عبدالوهاب بن مصعب ابو كويك	مستقل	٩٢٠.٥٠	٠.٠٠٠٠٠٩ %
٢٧	سعادة الدكتور/ حمد بن عبدالله الفوزان	مستقل	٥٧٤.٥٥	٠.٠٠٠٠٠٦ %
٢٨	سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالله الغامدي	مستقل	٤٦١.٤٠	٠.٠٠٠٠٠٥ %
٢٩	سعادة الأستاذ/ عمرو بن محمد خاشقجي	مستقل	٤٤١.٧٠	٠.٠٠٠٠٠٥ %
٣٠	سعادة الأستاذ/ غسان بن محمد كشميري	مستقل	١٨٩.٦٠	٠.٠٠٠٠٠٢ %
٣١	سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عمر باداود	مستقل	١٣٠.٠٠	٠.٠٠٠٠٠١ %
٣٢	سعادة الأستاذ/ سمير بن محمود حداد	مستقل	١١٦.١٠	٠.٠٠٠٠٠١ %
٣٣	سعادة الأستاذ/ محمد بن علي العنزي	مستقل	٣٠.٠٠	%
٣٤	سعادة الأستاذ/ مطلق بن طلق العنزي	مستقل	٣٠.٠٠	%
	ممتنع		٢٩,٧٣٧,٦٢٥.٠٠	٣.٠٦١٢٣ %

رأبته

وحسب الأصوات المحصلة بالاجتماع فإن التالية أسمائهم قد حصلوا على أعلى نسبة تصويت:

م	الاسم	صفة العضوية	عدد الأصوات بالأسهم	النسبة
١	معالي الأستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)	غير تنفيذي	٨٦,١٨٥,٩٧٣.٢٣	٨.٨٧٢١١ %
٢	سعادة الأستاذ/ عبدالله بن صالح الدوسري	مستقل	٨٥,٩٩٩,١٦٢.٨٤	٨.٨٥٢٨٨ %
٣	معالي المهندس/ خالد بن صالح المدير (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)	غير تنفيذي	٨٥,٧٥٥,٣٣٥.٤٤	٨.٨٢٧٧٨ %

لا رأبته

٤	سعادة الأستاذ/ ريتشارد اويراين (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)	غير تنفيذي	٨٥,٧٤٣,٤٣٢.٦٨	٨.٨٢٦٥٥%
٥	سعادة الدكتور/ عبدالعزيز بن صالح الجربوع	مستقل	٨٥,٥٧٤,٧٢١.٩٢	٨.٨٠٩١٩%
٦	معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز	مستقل	٨٥,٥٦٨,٢٦٨.٩٢	٨.٨٠٨٥٢%
٧	سعادة المهندس/ مساعد بن سليمان العوهلي	تنفيذي	٨٥,٠٧٦,٦٧٣.٥٣	٨.٧٥٧٩٢%
٨	سعادة المهندسة/ نبيلة بنت محمد التونسي	مستقل	٨٥,٠١٦,٥٩٣.٣٩	٨.٧٥١٧٣%
٩	سعادة الدكتور/ سامويل والش (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)	غير تنفيذي	٨٣,٧٧١,٧٠٠.٥٧	٨.٦٢٣٥٨%
١٠	سعادة الدكتور/ محمد بن يحيى القحطاني (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)	غير تنفيذي	٨٣,٢٦٣,٦٦٥.٠٥	٨.٥٧١٢٨%
١١	سعادة الدكتور/ جانيس كيشور (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)	غير تنفيذي	٨٣,١٧٧,٧٠٤.٠٠	٨.٥٦٢٤٣%

الرجوع

٣. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة، ابتداءً من تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠م، وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٣م، وهم:

- معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز (رئيساً)
- معالي المهندس/ خالد بن صالح المديفر (عضواً)
- سعادة الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري (عضواً)
- سعادة الأستاذ/ مايك تشينغ (عضواً)

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
١	موافق	٩٦٩,٣٦١,٢٥٧	٩٩.٧٨٧٤٥%
٢	غير موافق	٦٩٥,٦٢٣	٠.٠٧١٦١%
٣	ممتنع	١,٣٦٨,٧٦٠	٠.١٤٠٩%

الرجوع

وعليه تمت الموافقة على جميع بنود الجمعية كما وضح في النتائج أعلاه، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:١٥ مساءً وقدم معالي رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع المساهمين لمشاركتهم الفعالة.

وعليه فقد جرى توثيق المحضر وتوقيعه

والله ولي التوفيق،،،

جامع الأصوات

أمين سر الجمعية

الأستاذة لطيفة بنت سعود الكريديس

الأستاذ محمد بن ظاهر العنزي

التوقيع:

التوقيع:

رئيس الجمعية العامة العادية الثانية عشرة (معادن)

معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز

التوقيع: