محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) المنعقدة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأثنين بتاريخ 10-03-1445هـ الموافق 25-09-2023م وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد).

بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 2023/08/09م، والمتضمن دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة للشركة، وبعد موافقة هيئة السوق المالية، وإعلان الشركة في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1445/02/19هـ الموافق 2023/09/04م بالدعوة لعقد الجمعية، عليه فقد إنعقدت الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة للشركة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأثنين بتاريخ 1445/03/10هـ الموافق 2023/09/25م، عبر وسائل التقنية الحديثة؛ للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2023/10/25م ولمدة 3 سنوات، حيث تنتهي في 2026/10/24م. (حسب السير الذاتية المرفقة بالإعلان).
2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2023/10/25م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2026/10/24م علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم في الإعلان) هم:
   أ. معالي المهندس/ خالد بن صالح المديفر (عضو غير تنفيذي)
   ب. سعادة الأستاذ/ مايك تشينغ (من خارج المجلس)
   ت. سعادة الدكتورة/ منار المنيف (عضو مستقل)

و قامت الشركة بفتح المجال للمساهمين المسجلين في موقع (تداولاتي) للتصويت إلكترونياً (عن بعد) بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الخميس 1445/03/06هـ الموافق 2023/09/21م وحتى يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 1445/03/10هـ الموافق 2023/09/25م، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالإجتماع (2,792,320,860) سهماً، تمثل نسبة (75.63%) من أسهم الشركة، كما بلغ مجموع المساهمين المصوتين (534) مساهماً يمثلون (2,792,320,860) سهماً تمثل نسبة (75.63%) من أسهم الشركة. واستناداً إلى المادة (30) من النظام الأساس للشركة فقد اكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية، وعليه فقد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) برئاسة معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان رئيس مجلس الإدارة، وفقاً للمادة (35) من النظام الأساس للشركة. وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:

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 القويز
4. سعادة الأستاذ ريتشارد أوبراين

P.O Box 68861, Riyadh 11537, الرياض
Commercial Registration No: 1010164391 رقم السجل التجاري
Phone: +996 (011) 8748000 :الهاتف - Fax :+ 966 (011) 8748300 :فاكس
www.maaden.com.sa

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)
شركة مساهمة سعودية -رأس المال المدفوع (36,917,734,380) ريال سعودي
Saudi Join Stock Company - Paid Up Capital (36,917,734,380) Saudi Riyal

5. سعادة الأستاذة صوفيا بيانكي
6. سعادة الأستاذ عبدالله بن صالح بن جمعه
7. سعادة الأستاذ روبرت ويلت
8. سعادة الدكتور محمد بن يحيى القحطاني
9. سعادة المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي
10. سعادة الدكتور جانيش كيشور

كما اعتذر عن حضور الاجتماع كلاً من:

1. معالي المهندس خالد بن صالح المديفر

وقدم معالي رئيس الجمعية كلمة ترحيبية، وعلى إثرها رشّح كلا من: الأستاذة عفت سعيد باديب أمين سرٍ للجمعية، والأستاذة مثايل الغامدي جامعةً للأصوات، وحيث لم يرد اعتراض من المجتمعين على ذلك، فقد تم إقرار التعيين.

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

1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2023/10/25م ولمدة 3 سنوات، حيث تنتهي في 2026/10/24م.

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 2023/07/06م، وذلك انطلاقاً من الصلاحيات الممنوحة للجنة بموجب لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية، ولائحة عمل اللجنة المعتمدة من الجمعية العامة.

2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2023/10/25م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2026/10/24م علماً أن المرشحين هم:
   أ. معالي المهندس/ خالد بن صالح المديفر (عضو غير تنفيذي)
   ب. سعادة الأستاذ/ مايك تشينغ (من خارج المجلس)
   ت. سعادة الدكتورة/ منار المنيف (عضو مستقل)

بعد ذلك، أتاح معالي رئيس الجمعية المجال للمساهمين لطرح الأسئلة والاستفسارات، حيث لم ترد أسئلة من المساهمين.

وقد أشارت أمين سرٍ الجمعية الى أن اقفال باب التصويت سيكون في تمام الساعة 06:45م من يوم انعقاد الجمعية.

P.O Box 68861, Riyadh 11537, الرياض
Commercial Registration No: 1010164391 رقم السجل التجاري
Phone: +996 (011) 8748000 :الهاتف - Fax :+ 966 (011) 8748300 :فاكس
www.maaden.com.sa
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)
شركة مساهمة سعودية -رأس المال المدفوع (36,917,734,380) ريال سعودي
Saudi Join Stock Company - Paid Up Capital (36,917,734,380) Saudi Riyal

وبعدها طلب معالي رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم عبر موقع تداولاتي، وبعد إقفال باب التصويت قام بتلاوة النتائج كما يلي:

1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2023/10/25م ولمدة 3 سنوات، حيث تنتهي في 2026/10/24م.

م	الاسم	صفة العضوية	عدد الأصوات بالأسهم	النسبة
1	معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان	غير تنفيذي	312,971,546.54	%11.20813
2	معالي المهندس خالد بن صالح المديفر	غير تنفيذي	265,458,597.19	%9.5066
3	سعادة الأستاذ ريتشارد أوبراين	غير تنفيذي	261,481,420.45	%9.36417
4	سعادة السيدة صوفيا بيانكي	غير تنفيذي	261,465,445.59	%9.36359
5	سعادة الدكتور جانيش كيشور	غير تنفيذي	260,472,429.78	%9.32803
6	سعادة الدكتور محمد بن يحيى القحطاني	غير تنفيذي	260,445,641.12	%9.32707
7	سعادة الأستاذ روبرت ويلت	تنفيذي	259,011,154.83	%9.2757
8	معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني	مستقل	189,616,527.88	%6.79054
9	سعادة الأستاذ عبدالله صالح بن جمعة الدوسري	مستقل	187,158,208.46	%6.70251
10	سعادة المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي	مستقل	187,127,044.73	%6.70139
11	سعادة الدكتورة منار بنت منيف المنيف	مستقل	186,070,411.85	%6.66355
12	المهندس يحيى بن محمد الشنقيطي	غير تنفيذي	1,131,103.93	%0.04051
13	الأستاذ خالد بن صالح العامودي	مستقل	1,104,528.50	%0.03956
14	الأستاذ عبدالله بن جابر الفيفي	مستقل	1,103,652.90	%0.03952
15	الأستاذ إبراهيم بن عبدالأحد خان	مستقل	1,103,440.26	%0.03952
16	الأستاذ محمد بن عويض الجعيد	غير تنفيذي	1,103,324.40	%0.03951
17	الأستاذ نواف صالح المكيرش	غير تنفيذي	156,943.70	%0.00562
18	الأستاذ عبدالوهاب بن مصعب ابوكويك	مستقل	78,840.45	%0.00282
19	الدكتور أحمد بن سراج خوقير	مستقل	71,157.87	%0.00255
20	الدكتور عبداللطيف بن محمد باشيخ	مستقل	68,921.95	%0.00247
21	الأستاذ عبدالله بن طالب النهدي	مستقل	68,249.27	%0.00244

P.O Box 68861, Riyadh 11537, الرياض
Commercial Registration No: 1010164391 رقم السجل التجاري
Phone: +996 (011) 8748000 :الهاتف - Fax :+ 966 (011) 8748300 :فاكس
www.maaden.com.sa

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)
شركة مساهمة سعودية -رأس المال المدفوع (36,917,734,380) ريال سعودي
Saudi Join Stock Company - Paid Up Capital (36,917,734,380) Saudi Riyal

22	الأستاذ عبدالإله بن إبراهيم العثيم	مستقل	40,208.40	%0.00144
23	الأستاذ وائل بن عبدالرحمن البسام	مستقل	39,193.60	%0.0014
24	الأستاذ فهد بن سعد بن معمر	مستقل	36,441.20	%0.00131
25	الأستاذ فهد بن محمود بديوي	مستقل	34,433.00	%0.00123
26	المهندس ياسر بن اسامه السباعي	مستقل	32,166.15	%0.00115
27	الأستاذ عاطف بن سليمان الشهري	مستقل	31,504.00	%0.00113
28	الأستاذ محمد بن عبدالله الشمري	مستقل	31,308.50	%0.00112
29	الأستاذ محمد بن ساكت الشمري	مستقل	31,159.30	%0.00112
30	الأستاذ إبراهيم بن فهد القاسم	مستقل	30,983.90	%0.00111
31	الأستاذ محمد بن عبدالله الجمعة	مستقل	29,430.50	%0.00105
32	الأستاذ هذال بن سفر العتيبي	مستقل	29,302.70	%0.00105
33	الأستاذ طارق بن أحمد ملانيازي	مستقل	29,079.10	%0.00104
34	ممتنع		154,657,058.00	%5.53857

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

م	الاسم	صفة العضوية	عدد الأصوات بالأسهم	النسبة
1	معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان	غير تنفيذي	312,971,546.54	%11.20813
2	معالي المهندس خالد بن صالح المديفر	غير تنفيذي	265,458,597.19	%9.5066
3	سعادة الأستاذ ريتشارد أوبراين	غير تنفيذي	261,481,420.45	%9.36417
4	سعادة السيدة صوفيا بيانكي	غير تنفيذي	261,465,445.59	%9.36359
5	سعادة الدكتور جانيش كيشور	غير تنفيذي	260,472,429.78	%9.32803
6	سعادة الدكتور محمد بن يحيى القحطاني	غير تنفيذي	260,445,641.12	%9.32707
7	سعادة الأستاذ روبرت ويلت	تنفيذي	259,011,154.83	%9.2757
8	معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني	مستقل	189,616,527.88	%6.79054
9	سعادة الأستاذ عبدالله صالح بن جمعة الدوسري	مستقل	187,158,208.46	%6.70251
10	سعادة المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي	مستقل	187,127,044.73	%6.70139
11	سعادة الدكتورة منار بنت منيف المنيف	مستقل	186,070,411.85	%6.66355

P.O Box 68861, Riyadh 11537, الرياض
Commercial Registration No: 1010164391 رقم السجل التجاري
Phone: +996 (011) 8748000 :الهاتف - Fax :+ 966 (011) 8748300 :فاكس
www.maaden.com.sa
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)
شركة مساهمة سعودية -رأس المال المدفوع (36,917,734,380) ريال سعودي
Saudi Join Stock Company - Paid Up Capital (36,917,734,380) Saudi Riyal

2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة ابتداءً من 2023/10/25م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2026/10/24م علماً أن المرشحين هم:
   أ. معالي المهندس/ خالد بن صالح المديفر (عضو غير تنفيذي)
   ب. سعادة الأستاذ/ مايك تشينغ (من خارج المجلس)
   ت. سعادة الدكتورة/ منار المنيف (عضو مستقل)

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة %
1	موافق	2,701,906,599	%96.76062
2	غير موافق	4,333,230	%0.15518
3	ممتنع	86,081,031	%3.08273

وعليه، فقد وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود الاجتماع، واختتمت أعمال الاجتماع في تمام الساعة 7:00 مساءاً، وقدّم معالي رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع المساهمين لمشاركتهم الفعالة.

و الله ولي التوفيق،،،

أمين سر الجمعية	جامع الأصوات
الأستاذة عفت باديب	الأستاذة مثايل الغامدي
التوقيع:	التوقيع:

P.O Box 68861, Riyadh 11537, الرياض
Commercial Registration No: 1010164391 رقم السجل التجاري
Phone: +996 (011) 8748000 :الهاتف - Fax :+ 966 (011) 8748300 :فاكس
www.maaden.com.sa
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)
شركة مساهمة سعودية -رأس المال المدفوع (36,917,734,380) ريال سعودي
Saudi Join Stock Company - Paid Up Capital (36,917,734,380) Saudi Riyal

رئيس الجمعية العامة العادية الخامسة عشر (معادن) معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان
التوقيع:

P.O Box 68861, Riyadh 11537, الرياض
Commercial Registration No: 1010164391 رقم السجل التجاري
Phone: +996 (011) 8748000 :الهاتف - Fax :+ 966 (011) 8748300 :فاكس
www.maaden.com.sa

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)
شركة مساهمة سعودية -رأس المال المدفوع (24,611,822,920) ريال سعودي
Saudi Join Stock Company - Paid Up Capital (24,611,822,920) Saudi Riyal