

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية " الاجتماع الثاني "  
لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة  
المنعقد يوم الاحد ١٤٣٦/٦/٣٠ هـ الموافق ٢٠١٥/٤/١٩ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية "لمرة الثانية" والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ ٢٠١٥/٤/٩ م، ونشرها في الجريدة الرسمية "أم القرى" بموجب السداد رقم (١١٥٠٤٨٣٧٦٤) والإعلان رقم (٣٦٢١٠٣٠٥٤) بتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٤ هـ وكذلك بالصحيفة اليومية "الرياض" الصادرة بعدد (١٧٠٩٤) يوم الإثنين ١٤٣٦/٠٦/٢٤ هـ الموافق ٢٠١٥/٤/١٣ م، وعليه فقد انعقد الاجتماع في قاعة الخيمة بفندق شيراتون بالرياض في تمام الساعة الثامنة مساءً برئاسة الأستاذ/ خالد بن صالح الشثري رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

- ١- عبدالعزيز بن محمد النمله
- ٢- عبدالعزيز بن عبدالله الدعيج
- ٣- طارق بن عثمان العبدالجبار
- ٤- عبد الرحمن بن علي القرعاوي
- ٥- محمد بن عويض الجعيد
- ٦- بدر بن محمد العيسى

وحضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالله بن بدوي عسيري والأستاذ/ محمد بن منور المطيري وحضر الأستاذ/ عبد الله بن ابراهيم الشتوي من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية، كما حضر ممثلاً مراجعة الحسابات السادة/ العظم والسديري.

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (٢٠) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (١٦,٤٦٩,٠٩٧) سهماً أي بنسبة (٦٣٨,١٢%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٤٣,٢٠٠,٠٠٠) سهماً، وحيث أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجمعية العامة الغير عادية لعدم انعقادها من الاجتماع الأول يصبح انعقاد الجمعية صحيحاً أيًّا كانت نسبة الحضور طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم اختيار المهندس/ سعد بن عماش الشمرى سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من المهندس / سعيد بن عبدالله المعينز والأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الشهري و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم عرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية على السادة المساهمين والحضورين، ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعى الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م. وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيهه أسئلتهم إلى مراقب الحسابات ولم يقم اي مساهم بسؤال المراقب و غادر مراقب الحسابات الجلسة .

ثم تلية توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراقب الحسابات من قبل رئيس لجنة المراجعة سعادة المهندس محمد بن عويض الجعيد و استعرض جدول يبين ملخص عروض مكاتب المراجعة وأسعارهم وتوصية اللجنة بإعادة تعيين السادة مكتب / العظم والسديري - محاسبون قانونيون بمبلغ ٦٥ ألف ريال وذلك لأعمال مراجعة الحسابات السنوية والربعية وأعمال المتابعة الزكوية للعام ٢٠١٥م.

ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين توجيهه أسئلتهم و ملاحظاتهم حول تقرير الشركة للعام ٢٠١٤م و فتح باب المناقشة للمساهمين .

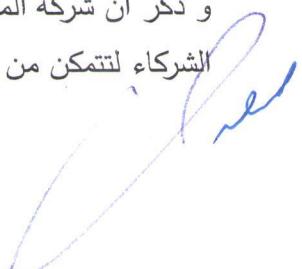
- سأل أحد المساهمين عن الاستثمار في شركة ابن رشد و اجاب رئيس المجلس ان الشركة تراقب تطورات شركة ابن رشد بعد المشاريع التوسعية الاخيرة و التي حسنت نتائج الشركة و ان لجنة المراجعة تراجع وضع ابن رشد بشكل ريعي من خلال التواصل مع الشركة ومن خلال ممثل الشركة في مجلس ادارة ابن رشد سعادة المهندس عبدالرحمن القرعاوى وسوف يكون هناك تقييم لوضع الاستثمار في نهاية ٢٠١٥م.

• و سأل أحد المساهمين عن الاستثمار في شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته و اجاب الرئيس ان التأثير من قبل الشركاء في شركة التصنيع و ان شركة المتطورة تحتفظ بحقها بتقييم الوضع و المطالبة بحقوقها في حال انهاء الاستثمار و جدوى المطالبة بتعويض .

• و سأل أحد المساهمين عن الاستثمار في شركة دوتشيه الخليج للتمويل خصوصا مع قرار الدفعية المقدمة %٣٠ والتي تؤثر سلبا على نشاط التمويل و اجاب الرئيس ان الاستثمار يعتبر ناجح جدا و نتائج الربع الاول من عام ٢٠١٥م ارتفعت بما يفوق %٢٠٠ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق و ان الشركة لم تتأثر بالقرار و تعد من اكبر استثمارات الشركة نموا خصوصا مع زيادة رأس المال التي شاركت فيها المتطورة و الاثر الايجابي لرفع رأس المال لشركات التمويل كما هو معروف.

• سأل أحد المساهمين عن شركة العبيكان للزجاج و المشاريع الجديدة و خصوصا انها لن تعود بأي تدفقات نقدية لفترة طويلة جدا، وأجاب رئيس الجمعية أن شركة العبيكان للزجاج مستمرة في زيادة الانتاج وأنها حققت أرباح و المشاريع الجديدة مهمة لرفع هامش الربحية خصوصا مع وجود البنية التحتية لهذه المشاريع في مقر الشركة في ينبع الصناعية مما يزيد العوائد من هذا الاستثمار.

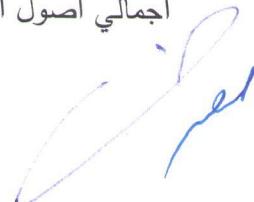
• سأل أحد المساهمين عن شركة السلام للطائرات وطالب بزيادة المشاركة والضغط لتحقيق أفضل عائد من هذا الاستثمار ، وأجاب رئيس الجمعية أن الشركة المتطورة أسهمت من خلال مشاركتها الفعالة بعضويين في مجلس الادارة واللجان التابعة من خلال رفع كفاءة الادارة وتطبيق مبادئ الحكومة مما نتج عنه توزيعات نقدية مجانية خلال الفترة الماضية مع إستمرار المطالبة بال المزيد والضغط على الشركاء الاستراتيجيين لإعطاء شركة السلام الأولوية في المشاريع المستقبلية و استعرض سعادة العضو الممثل للشركة الاستاذ عبدالعزيز الدعيج المشاريع التوسعية في شركة السلام والتي منها بناء هنقر رابع لصيانة الطائرات و التوسع في تصنيع قطع الغيار للطائرات و ذكر ان شركة المتطورة ترغب بزيادة حصتها البالغة ١٠% الى حصة اكبر في حال توفر فرصة بيع من احد الشركاء لتتمكن من زيادة مشاركتها الادارية و كون الاستثمار مجدى.



• سأل أحد المساهمين عن شركة السلام للطائرات و ان الرئيس التنفيذي لشركة السلام صرخ بنية الشركة في الطرح و اجاب الرئيس ان هذا نوتش في الجمعية الماضية و ان الشركاء في شركة السلام خصوصا الجانب الامريكي رفضوا فكرة الطرح .

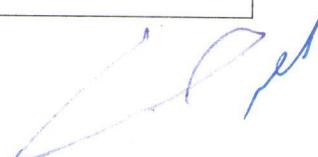
• طالب أحد المساهمين بالتوقيع في الاستثمارات و الدخول في مجالات اكثر ربحية و احال رئيس المجلس الاجابة للرئيس التنفيذي سعادة المهندس سعد الشمرى الذي اجاب ان الشركة اضافت في عام ٢٠١٤م استثمار في قطاع جديد و تسعى للاستثمار في مجالات متعددة بشروط معينة منها توفر نمو و استقرار في هيكل الشركاء والادارة وجود تدفقات نقدية جيدة تعزز قدرات شركتنا على الاستثمار في توزيع ارباح .

• سأل أحد المساهمين عن المحافظ التي فعلت في ٢٠١٤م مع جهات مالية و الغرض منها و المبالغ التي استثمرت فيها و اجاب الرئيس التنفيذي ان الغرض من المحافظ المشاركة في الاكتتابات الاولية بعد سماح هيئة سوق المال للشركات المساهمة بذلك و تحقيق تدفقات نقدية من خلال الارباح الموزعة و لا تقوم بالمتاجرة في الاسهم و انها تدار من قبل جهات خارج الشركة و تحت رقابة هيئة سوق المال و هي تمثل نسبة غير كبيرة من اجمالي اصول الشركة التي تسعى لزيادة استثماراتها المباشرة .



وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية وبإشراف مثل وزارة التجارة الحاضر كمراقب، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
١- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠١٤ م.	١٦,٤٦٩,٠٩٧ %١٠٠	٠ %	٠ %
٢- الموافقة على القوائم المالية للشركة لسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.	١٦,٤٦٩,٠٩٧ %١٠٠	٠ %	٠ %
٣- الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٤ م.	١٦,٤٦٩,٠٩٧ %١٠٠	٠ %	٠ %
٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن ادارة الشركة للعام المالي ٢٠١٤ م. * لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة	٤,٧٨٤,٠٣٧ %١٠٠	٠ %	٠ %
٥- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية لسنة المالية ٢٠١٥ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.	١٦,٤٦٩,٠٩٧ %١٠٠	٠ %	٠ %
٦- الموافقة على توزيع أرباح عن السنة المالية ٢٠١٤ م بواقع ٥٠٠ ريال وبنسبة ٥٥ % من رأس المال على أن تكون أحقيه الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.	١٦,٤٦٩,٠٩٧ %١٠٠	٠ %	٠ %
٧- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (٤٣٢) مليون ريال إلى (٥٠٠) مليون ريال وذلك بمنح (١) سهم مجاني مقابل (٦٠٣٥٠٤) سهم يملكه المساهمون المقيدون بسجلات الشركة في نهاية يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك بتحويل مبلغ ٦٨ مليون ريال من بند علاوة الإصدار كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.	١٦,٤٦٩,٠٩٧ %١٠٠	٠ %	٠ %
٨- الموافقة على تحويل مبلغ ٣٤ مليون ريال من علاوة الإصدار الى بند الاحتياطي النظامي.	١٦,٤٣٥,٧٩٧ ٩٩,٧٩	٢٢,٣٠٠ %٠٠,٢١	٠ %
٩- الموافقة على اقفال بند علاوة الإصدار وتحويل ما تبقى مبلغ ١,٨٢٦,٣٥٧ ريال الى بند الارباح المبقاء.	١٦,٤٦٩,٠٩٧ %١٠٠	٠ %	٠ %
١٠- تعديل المواد رقم (٦) (٧) (١٥ الفقرة ٢) والمادة ١٩ من النظام الأساسي.	١٦,٤٦٩,٠٩٧ %١٠٠	٠ %	٠ %



وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بالإجماع على كافة بنود جدول أعمال الجمعية، علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرين من التصويت على البند الرابع والمتعلق بإبراء ذمته عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/١٤٢٠ م.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩) مساءً في نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر مثلي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية على حضورهم وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق .

والله الموفق ،،

رئيس الجمعية  
الأستاذ/ خالد بن صالح الشثري

سكرتير الجمعية  
المهندس/ سعد بن عماش الشمرى

التوقيع :



التوقيع :

