

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات
المنعقد يوم الأربعاء ٢٦/٥/١٤٣٣ هـ الموافق ١٨/٤/٢٠١٢ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع تداول بتاريخ ١٣/٤/١٤٣٣ هـ الموافق ٢٠١٢/٥/٠٦ م ، و نشرها في جريدة أم القرى بموجب رقم السداد (٥٣٨١٧٩٤٧٩) و (٥٣٨٥٨٦٦٥١) وإعلان رقم (٣٣٢١٠١٧٤٠٠) و (٣٣٢١٠١٨٣٩٩) وتاريخ ١٧/٤/١٤٣٣ هـ و ٢٠/٤/١٤٣٣ هـ وكذلك بالصحفية اليومية "اليوم" الصادرة بعدد (١٤١٦١) يوم الجمعة بتاريخ ٢٣/٥/٢٠١٢ م .

انعقد الاجتماع في مقر الشركة الواقع في فندق موفنيك الخبر . في مدينة الخبر في تمام الساعة (٤:٠٠) مساءً يوم الأربعاء ٢٦/٥/١٤٣٣ هـ الموافق ١٨/٤/٢٠١٢ م برئاسة السيد / عبدالمحسن محمد العثمان ، رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وحضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالعزيز الرزيحان ، وحضر الأستاذ/ احمد المحمدي من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) من مساهمي الشركة وعددهم (١٢) مساهماً ، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (٢١,٥٠٦,٢٠٨) سهماً أي بنسبة (٧١.٦٩) % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون سهم ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٢) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز محمد السعدون سكرتيراً للجمعية ، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من : الأستاذ/ احمد العرقان والأستاذ/ موسى الموسى و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين حيث كانت على النحو التالي:
البند الأول: الموافقة على تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة بحذف كلمة "مقفل"، وكذلك حذفها أينما وردت بالنظام.
البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة (٣٠) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة (على أن يكون هناك أسبوعاً واحداً على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد الجمعية العمومية للمرة الثانية وتاريخ انعقادها).
البند الثالث: الموافقة على تعديل المادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة (أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي).

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول 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 مندوب وزارة التجارة الحاضر كمرقب ، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
البند الأول: الموافقة على تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة بحذف كلمة "مقفل"، وكذلك حذفها أينما وردت بالنظام.	٢١,٥٠٦,٢٠٨ % ١٠٠	٠ %	٠ %
البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة (٣٠) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة (على أن يكون هناك أسبوعا واحدا على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد الجمعية العمومية للمرة الثانية وتاريخ انعقادها).	٢١,٥٠٦,٢٠٨ % ١٠٠	٠ %	٠ %
البند الثالث: الموافقة على تعديل المادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة (أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي).	٤,٦٨٨ % ٠.٠٢	٢١,٥٠١,٥٢٠ % ٩٩.٩٨	٠ %

وبذلك يكون قرار الجمعية العامة غير العادية الموافقة بإجماع الأصوات على الأول والبند الثاني ، وعدم الموافقة على البند الثالث . هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٥:٠٠) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر مندوبي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية على حضورهما وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

السيد / عبدالمحسن محمد العثمان
التوقيع:



سكرتير الجمعية

الأستاذ / عبدالعزيز محمد السعدون
التوقيع:

