

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٣/٠٥/٢٠١٧ م

بناء على دعوة مجلس الإدارة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنشورة على موقع تداول بتاريخ ٠٤/٠٥/٢٠١٧ م وكذلك في جريدة البلاد وموقع الشركة الإلكتروني أنعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بفندق البلاد بطريق الكورنيش بمدينة جدة في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ٢٧/٠٨/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٣/٠٥/٢٠١٧ م. بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمي الشركة الموضحة أسمائهم في تقرير الحضور.

أعلن رئيس الجمعية السيد/عماد عبد القادر المهيدب، حضور الأستاذ/أحمد مبارك الدباسي رئيس لجنة المكافآت والترشيحات ونيابة عن رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ خالد الخطاف وكذلك الأستاذ/مصعب المهيدب بالنيابة عن رئيس اللجنة التنفيذية وحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ سامي الصفران وكبار التنفيذيين كما حضر الاجتماع مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل محمد صالح العصبي ومراجع الحسابات السادة / برايس واتر هاوس كوبرز ويمثلهم الأستاذ/ مفضل على.

وقد تم توزيع ملف على المساهمين بعد اثبات حضورهم يحتوي على معلومات وافية عن بنود جدول الاجتماع ودليل المساهم لحضور الاجتماع حتى يتثنى لهم الاطلاع عليه قبل بدء الاجتماع وطرح أسئلتهم اثناء الاجتماع،

أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع وبعد أن رحب بالسادة الحضور أعلن إن بيانات الحضور من مساهمي الشركة عددهم (١٢) مساهم وان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغ (٣٤,٣٥٠,٢٨٧) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة حضور بلغت (٦٨,٧٠%) وبذلك يكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع طبقاً لنص المادة (٣٣) من نظام الشركة الأساس.

ثم أقرح رئيس الاجتماع ترشيح سكرتير الجمعية وأعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات وقد وافق السادة المساهمين بالأجماع على تعيين الأستاذ /محمد محمد عبد العليم سكرتيراً للجمعية، وتعين كلاً من الأستاذ/ خالد عبد الله المعمر والأستاذ/ عادل باقر الهاجري من بين المساهمين كأعضاء للجنة جمع وفرز الأصوات.

- ثم ابلغ رئيس الجمعية المساهمين بما يلي: السادة المساهمين بين ايديكم كافة المعلومات الخاصة ببنود جدول الاعمال للاطلاع عليها وطرح أسئلتكم بشأنها وسيبدأ سكرتير الجمعية بقراءة بنود جدول الأعمال وإعطاء الفرصة للسادة المساهمين لطرح أسئلتهم بعد قراءة كل بند.

- ونستأذن السادة المساهمين بالبدء بالبنود الخاصة بتقرير مراجع الحسابات حتى ينتهي من تقريره ويترك مقر الاجتماع.

- وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة جدول الاعمال على النحو التالي:

١. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦.

• رئيس الجمعية فليقتضبل مراجع الحسابات بقراءة تقريره عن القوائم المالية والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والرد على أسئلة المساهمين.

٢. التصويت على الحسابات الختامية (المدققة) للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦.

• ثم طلب رئيس الجمعية مراجع الحسابات بترك مقر الاجتماع بعد ان قام بالرد على أسئلة المساهمين كما سيتضح في الجدول المرفق بالمحضر.

٣. التصويت على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٤. التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٧ م وتحديد أتعابه.
- قام رئيس لجنة المراجعة بقراءة توصية اللجنة بتعين السادة برايس وترهاوس كوبرز مقابل ٥٦٥ ألف ريال مراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٧ م ثم طلب من المساهمين الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة السنوي المرفق بملف الاجتماع والرد على أسئلة المساهمين.
٥. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠١٦ قدرها (٣٧,٥ مليون ريال)، بواقع ٧٥ هللة للسهم الواحد وهو ما يمثل ٧,٥% من رأس المال، علماً بأن احقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية (يوم الاستحقاق) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، هذا وسيتم الإعلان عن طريقة وتاريخ التوزيع لاحقاً.
- تم التنبيه على المساهمين بالاطلاع على تبليغ رئيس مجلس الإدارة للجمعية عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والمرفق بملف الجمعية.
٦. التصويت على تجديد الترخيص لعام قادم بالتعاملات التي ستمت مع شركة مصدر لمواد البناء والتي للسادة/ عماد عبد القادر المهيدب، مصعب سليمان عبد القادر المهيدب أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، مع العلم ان طبيعة التعاملات هي شراء احتياجات الشركة من مواد البناء والاشخاب من فروع شركة مصدر بنظام طلبات الشراء المعتمدة بالشروط التجارية السائدة، وقد بلغ حجم التعاملات مع شركة مصدر خلال العام ٢٠١٦ م مبلغ وقدره ٥٢٩,٧٥١ ريال. (تم حجب أسهم من لهم مصلحة من أعضاء مجلس الإدارة عن التصويت)
٧. التصويت على تجديد الترخيص لعام قادم بالتعاملات التي ستمت مع شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية المحدودة والتي للسادة/ عماد عبد القادر المهيدب، وعبد الاله عبد الله أبو نيان أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، مع العلم ان طبيعة التعامل هي امداد شركة مبكو بالمياه المعالجة بموجب عقد بين الطرفين ينتهي في ٢٠٢٥ م، وذلك بالشروط التجارية السائدة وقد بلغ حجم التعاملات خلال العام ٢٠١٦ م مبلغ وقدره ٤,٤٩٥,١٢٧ ريال. (تم حجب أسهم من لهم مصلحة من أعضاء مجلس الإدارة عن التصويت)
٨. التصويت على تجديد الترخيص لعام قادم بالتعاملات التي ستمت مع الشركة المتحدة للصناعات التعدينية والتي لعضو مجلس الإدارة/ عماد عبد القادر المهيدب، مصلحة فيها، مع العلم ان طبيعة التعامل هي شراء منتجات الشركة من رولات الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة وقد بلغ حجم التعاملات خلال العام ٢٠١٦ م مبلغ وقدره ٣,٤٧٨,٣٢٥ ريال. (تم حجب أسهم من لهم مصلحة من أعضاء مجلس الإدارة عن التصويت)
٩. التصويت على التعاقد المحتمل مع شركة وثره للاستثمار والتطوير العقاري والتي يشغل منصب رئيس مجلس المديرين فيها السيد/ عماد عبد القادر المهيدب ويمتلك فيها المساهم شركة عبد القادر المهيدب وأولاده حصص ملكية، بهدف تطوير أرض مستودعات الشركة بالخمره

بتكلفة تقديرية قدرها ١١٠ ريال للمتر المربع ومدة العقد ١٨ شهراً لم يتفق الطرفين على تمديده، وقد تم تقديم طلب الموافقة على التعامل المحتمل للحصول على ترخيص مسبق من الجمعية على التعامل. (تم حجب أسهم من لهم مصلحة من أعضاء مجلس الإدارة عن التصويت)

- هذا وقد ابلغ رئيس الجمعية المساهمين عن طبيعة التعاملات الجارية مع الأطراف ذات العلاقة وحجمها ومدى أهميتها للشركة، وأوضح أن التعاملات مع شركة وثره لم تتم حتى الآن وإن الهدف من البند هو الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية.
- ١٠. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م. (تم حجب أسهم أعضاء مجلس الإدارة عن التصويت).
- ١١. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بإنشاء برنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين وتعديله متى دعت الحاجة لذلك، وإتمام شراء الأسهم المخصصة للبرنامج على عدة مراحل أو مرحلة واحدة بحسب ما يراه مناسباً وذلك خلال اثني عشر شهراً من تاريخ موافقة الجمعية. ويجوز أن يكون مصدر تمويل البرنامج من أرباح الشركة أو من مصدر تمويل خارجي على أن يكون الحد الأقصى لعدد الأسهم المسموح بشرائها للبرنامج لا يتجاوز (ثلاثمئة ألف) سهم.
- وقد توجه رئيس لجنة المكافآت والترشيحات بكلمة عن برنامج أسهم الموظفين وقام البرد على أسئلة المساهمين.

أسئلة المساهمين حول بنود جدول الأعمال

السؤال الأول	طلب احد المساهمين وضع صور وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحضور
الجواب	تمت قراءة الأسماء في أول الاجتماع وقدم رئيس الجمعية للمساهمين الأسماء مرة اخرى
السؤال الثاني	الايضاح (٥) في القوائم المالية السنوية عن حركة الذمم المدينة شرح عكس المخصص والشطب خلال السنة
الجواب	عبارة عن مخصص لمديونية العملاء التي يشك في تحصيلها
السؤال الثالث	خسارة تحويل عملات اجنبية بمبلغ وقدر ٧٣٦ الف
الجواب	عبارة عن فرق تحويل عملات اجنبية ناتج عن التعاملات بين الشركة وعملائها بالخارج
السؤال الرابع	في قائمة المركز المالي (أوراق الدفع) ارتفعت من ٢ مليون الى ٤٢ مليون فما هو السبب
الجواب	أوراق الدفع عبارة نوع من أنواع التمويل لمشتريات الشركة ومدته من ٣ أو ٤ شهور يتم عن طريقه سداد فواتير الموردين بتكلفة أقل من تكلفة القروض
السؤال الخامس	هل اتعاب مراجع الحسابات اقل او اعلى من العام الماضي
الجواب	هي نفس اتعاب العام الماضي واقل سعري المتقدمين للشركة بعروض المراجعة.
السؤال السادس	لماذا لم يتم توزيع ريال بدل ٧٥ هللة
الجواب	سيتم اخذ توصيتكم بعين الاعتبار انشاء الله

السؤال السابع	ما هو نشاط شركة مصدر
الجواب	هي شركة تتاجر في الحديد والاشخاب ومواد البناء وهي من ضمن الموردن لاحتياجات الشركة
السؤال الثامن	احتياطي الشركة هل في توجه لاستثماره
الجواب	انشاء الله سوف ندرس ذلك
السؤال التاسع	هل الأرض المستهدف تطويرها ايجار ام تملك وممكن استثمارها كإيجار او مستودعات افضل من بيعها
الجواب	الأرض مملوكة ومساحتها ٣٠٠ الف متر ومقترح طرحها للتطوير من قبل المطورين العقاريين ولن يتم أي اجراء حتى الان في هذا الخصوص والهدف من ادراج الحصول على الموافقة المسبقة للجمعية.
السؤال العاشر	هل برنامج اسهم الموظفين كمكافأة للموظفين وهل ستكون للمساهمين اسهم فيه وكيف يحصل عليها الموظف
الجواب	هو برنامج كمكافأة الموظفين التنفيذيين المتميزين ويتم منحه بناء على مؤشرات أداء والموضوع ادراج في جدول الاعمال للحصول على تفويض الجمعية للمجلس ولم يتم أي اجراء حتى الان.
السؤال الحادي عشر	لم يتضمن جدول الاعمال بند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة .
الجواب	لم يأخذ أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن هذا العام ويوجد جدول في تقرير مجلس الإدارة يوضح المصروفات والبدلات التي صرفت لهم.

وبعد الانتهاء من قراءة بنود جدول الاعمال والرد على أسئلة المساهمين طلب رئيس اجتماع الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وأعطى الرئيس الحضور استراحة قصيرة للتصويت وجمع وفرز الأصوات خلالها قام جامعو الأصوات بجمع بطاقات التصويت من السادة الحضور والبدء في فرزها تمهيدا لعرض نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت بعد إنجازها وبناء عليها أصدرت الجمعية القرارات التالية:-

ال بند	نص القرار	عدد الأصوات		
		الموافقة	غير الموافقة	الممتنعة
١	التصويت على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.	٣٣, ٦٣٨, ٣٦٢ %٩٧,٩٣	١٧٩, ٢٦٦ %٠,٥٢	٥٣٢, ٦٥٩ %١,٥٥
٢	التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.	٣٣, ٦٣٤, ٦١١ %٩٧,٩٢	١٧٠, ٢٠٣ %٠,٥٠	٥٣٢, ٦٥٩ %١,٥٨
٣	التصويت على الحسابات الختامية (المدققة) للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.	٣٣, ٦٢٤, ٢٣٠ %٩٧,٨٩	١٤٢, ٥٧٩ %٠,٤٢	٥٨٣, ٤٧٨ %١,٦٩
٤	التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٧م وتحديد أتعابه. وقد تم اختيار السادة برايس وترهاوس كوبرز PWC	٣٣, ٦٩١, ٧٥٧ %٩٨,٠٨	١١٦, ٢٧٦ %٠,٣٤	٥٤٢, ٢٥٤ %١,٥٨
٥	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠١٦ قدرها (٣٧,٥ مليون ريال)، بواقع ٧٥	٣٤, ٣٠٩, ٢٦٤ %٩٩,٨٨	٣٤, ٧٣٤ %٠,١٠	٦, ٢٨٩ %٠,٢

				هلة للسهم الواحد وهو ما يمثل ٧,٥% من رأس المال، علماً بأن احقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية (يوم الاستحقاق) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، هذا وسيتم الإعلان عن طريقة وتاريخ التوزيع لاحقاً.	
الموافقة	٥٣٩,٨٣١ %١,٦٩	١٨٠,٦٠٧ %٠,٥٧	٣١,١٥٢,٨٤٩ %٩٧,٧٤	٦	التصويت على تجديد الترخيص لعام قادم بالتعاملات التي ستم مع شركة مصدر لمواد البناء والتي للسادة/ عماد عبد القادر المهيدب، مصعب سليمان عبد القادر المهيدب أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، مع العلم ان طبيعة التعاملات هي شراء احتياجات الشركة من مواد البناء والاشخاش من فروع شركة مصدر بنظام طلبات الشراء المعتمدة بالشروط التجارية السائدة، وقد بلغ حجم التعاملات مع شركة مصدر خلال العام ٢٠١٦م مبلغ وقدره ٥٢٩,٧٥١ ريال.
الموافقة	٥٢٣,٠٠٦ %١,٦٤	١٧٨,٧٣٦ %٠,٥٦	٣١,١٧٢,٥٤٥ %٩٧,٨٠	٧	التصويت على تجديد الترخيص لعام قادم بالتعاملات التي ستم مع شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية المحدودة والتي للسادة/ عماد عبد القادر المهيدب، وعبد الاله عبد الله أبو نيان أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، مع العلم ان طبيعة التعامل هي امداد شركة ميكو بالمياه المعالجة بموجب عقد بين الطرفين ينتهي في ٢٠٢٥م، وذلك بالشروط التجارية السائدة وقد بلغ حجم التعاملات خلال العام ٢٠١٦م مبلغ وقدره ٤,٤٩٥,١٢٧ ريال.
الموافقة	٥٣٦,٥٢٨ %١,٦٨	١٦٩,٣٢٨ %٠,٥٣	٣١,١٦٨,٤٣١ %٩٧,٧٩	٨	التصويت على تجديد الترخيص لعام قادم بالتعاملات التي ستم مع الشركة المتحدة للصناعات التعدينية والتي لعضو مجلس الإدارة/ عماد عبد القادر المهيدب. مصلحة فيها. مع العلم ان طبيعة التعامل هي شراء منتجات الشركة من رولات الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة وقد بلغ حجم التعاملات خلال العام ٢٠١٦م مبلغ وقدره ٣,٤٧٨,٣٢٥ ريال.
الموافقة	٥٤٦,١٧٥ %١,٧١	١٦٦,١٣٧ %٠,٥٢	٣١,١٦١,٩٧٥ %٩٧,٧٧	٩	التصويت على التعاقد المحتمل مع شركة وثره للاستثمار والتطوير العقاري والتي يشغل منصب رئيس مجلس المديرين فيها السيد/ عماد عبد القادر المهيدب ويمتلك فيها المساهم شركة عبد القادر المهيدب وأولاده حصص ملكية. بهدف تطوير أرض مستودعات الشركة بالخمره بتكلفة تقديرية قدرها ١١٠ ريال للمتر المربع ومدة العقد ١٨ شهراً لم يتفق الطرفين على تمديده، وقد تم تقديم طلب

Handwritten signature



				الموافقة على التعامل المحتمل للحصول على ترخيص مسبق من الجمعية على التعامل.	
الموافقة	٥٤٦,١٧٥ %١,٧١	١٦٦,١٣٧ %٠,٥٢	٢٦,٠٩٦,٣٣١ %٩٧,٧٧	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.	١٠
الموافقة	٥٣٥,٦٩٠ %١,٥٦	٢٣٣,٨٧٣ %٠,٦٨	٣٣,٥٨٠,٧٢٤ %٩٧,٧٦	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بإنشاء برنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين وتعديله متي دعت الحاجة لذلك، وإتمام شراء الأسهم المخصصة للبرنامج على عدة مراحل أو مرحلة واحدة بحسب ما يراه مناسباً وذلك خلال اثني عشر شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، ويجوز أن يكون مصدر تمويل البرنامج من أرباح الشركة أو من مصدر تمويل خارجي على أن يكون الحد الأقصى لعدد الأسهم المسموح بشرائها للبرنامج لا يتجاوز (ثلاثمئة ألف) سهم.	١١

وبذلك تكون جميع بنود جدول الأعمال قد نالت الموافقة وانتهى الاجتماع الساعة السابعة والنصف مساءً، وقد تقدم رئيس الجمعية نيابة عن مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها بالشكر لجميع الحاضرين لمشاركتهم الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،

سكرتير الجمعية	رئيس الجمعية
الأستاذ/ محمد محمد عبد العليم	الدكتور/ عماد عبد القادر المهيدب
التوقيع:	التوقيع:
	