

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) المنعقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد بتاريخ ١٤٣٨-٠٧-٥ هـ الموافق ٢٠١٧-٠٤-٠٢ م في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض.

بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأول لعام ٢٠١٧ م بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢١ هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٩ م، القاضي بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة للشركة، وبعد موافقة هيئة السوق المالية، وبعد إعلان الشركة في موقع (تداول) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٧ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٦ م، وإعلانها التذكيري في موقع تداول بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٧ م، وبعد نشر الدعوة في جريدة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٩ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٨ م؛ فقد انعقدت الجمعية العامة العادية غير العادية الرابعة للشركة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد بتاريخ ٠٧-٠٥-١٤٣٨ هـ الموافق ٢٠١٧-٠٤-٠٢ م في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة الرئيسي بالرياض؛ للنظر في جدول الأعمال على

النحو التالي:

- ١ التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
- ٢ التصويت على تقرير مراجعي الحسابات لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
- ٣ التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
- ٤ التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
- ٥ التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الختامية لسنة المالية ٢٠١٧ م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.

٥

1 - 13

٦ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

٧ التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة باستبدال ممثلي الحكومة: معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي، والأستاذ منصور بن صالح الميمان، والأستاذ سلطان بن جمال شاولي، والمهندس خالد بن حمد السناني كأعضاء غير تنفيذيين بالإضافة إلىهم: معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والأستاذ عبدالله بن محمد العيسى، والسيدة لبنى بنت سليمان العليان، والأستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان، وتعيين عضوين مستقلين هما المهندس عزام بن ياسر شلبي، والدكتور جان لو شامو، بدلاً من العضويين المستقيلين وهما: المهندس عبدالله بن سيف السيف، والمهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير، وفقاً لما أعلنت عنه الشركة في السوق المالية.

٨ التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الحالية، والتي تنتهي في ٢٠١٧/١٠/٢٤، علماً بأن المرشحين هم: سعادة المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، وسعادة المهندس عزام بن ياسر شلبي، وسعادة المهندس خالد بن حمد السناني، وسعادة الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري، وسعادة الأستاذ مازن بن عبدالله الفريح.

٩ التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.

وقامت الشركة بفتح المجال للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) التصويت الإلكترونيًّا (عن بعد) بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد ٢٠١٧/٠٦/٢٠ الموافق ١٤٣٨/١٩ هـ حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم انعقاد الجمعية بتاريخ ٠٥-٠٧-١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧-٠٤-٢٠ م، وقد بلغ مجموع الأسهم المصوتة عن بعد (١١,١٥٣,٢٧٠) سهماً تمثل نسبة ٩٥٪ من أسهم الشركة. وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصلية ووكالة (٧٨٠,٣٩٨,٤١٨) سهماً تمثل نسبة ٦٦,٧٨٪ من أسهم الشركة، واستناداً إلى المادة (٣٥) من النظام الأساسي للشركة فقد اكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، وعليه تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة التعدين العربية السعودية (معدن) لعام ٢٠١٧م برئاسة معالي الأستاذ/ سليمان بن عبد الرحمن



٢ - ١٣

القوizer ، والذي كلفه معالي رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح برئاسة الاجتماع ، وفقاً للمادة (٣٩) من النظام الأساس للشركة ، وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

١. سعادة الأستاذ عبدالله بن محمد العيسى.

٢. سعادة المهندس عزام بن ياسر شلبي.

٣. سعادة المهندس خالد بن صالح المديفر.

وقد حضر مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ حازم فالح الفالح .

افتتح معالي رئيس الجمعية المجتمعية ، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين أظهرت أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصله ووكاله) بلغت (٧٨٠,٣٩٨,٤١٨) من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (١,١٦٨,٤٧٨,٢٦١) سهماً أي بنسبة (٦٦,٧٩%) بما يتجاوز نصف رأس المال ، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٤) من نظام الشركات والمادة (٣٥) من النظام الأساس للشركة . وقد استهل معالي رئيس الجمعية المجتمعية بإعلان اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية وقدم كلمة ترحيبية ، وعلى إثرها رشح معالي رئيس الجمعية الأستاذ/ محمد بن ظاهر العنزي ، أمين سر الجمعية ، والأستاذ/ محمد بن عبدالله الجبالي ، جاماً للأصوات ، ولم يرد اعتراض من المجتمعين على ذلك ، وعليه فقد تم إقرار التعيين.

وبعد ذلك طلب معالي رئيس الجمعية من عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي سعادة المهندس/ خالد بن صالح المديفر عرض تقرير موجز يحيط المساهمين فيه بالأعمال والإنجازات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، ومن ثم



3 - 13

قام مراجع الحسابات بعرض تقريره عن العام المالي ٢٠١٦م. بعد ذلك أتاح معالي رئيس الجمعية المجال للمساهمين لطرح

الأسئلة والاستفسارات، حيث وجه المساهمون أسئلتهم على النحو الآتي:

هل تعد نتائج أرباح الربع الأول مؤشراً على نتائج الأرباع المالية القادمة؟

علق معالي رئيس الجمعية بأن القوائم المالية ما زالت قيد الاعداد ومن الصعب التنبؤ بنتائج الأرباع القادمة حالياً، خاصة مع تقلبات أسعار سوق السلع وسوف يكون هناك إعلان للنتائج المالية للربع الأول قريباً، تفصح الشركة عن تفاصيل أوسع من خلال القنوات الرسمية (تداول).

ما أدوار لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات؟ ومن الذي يحدد البنود والمخاطر العالية؟

علق عضو لجنة المراجعة سعادة المهندس عزام شلبي، بأن لجنة المراجعة تقوم بمتابعة التقارير الصادرة من إدارة المراجعة الداخلية، وتعتمد خطتها السنوية، وتراقب المخاطر التشغيلية والمخاطر المتعلقة بالأعمال بصورة ربع سنوية، لذا فإن عمل لجنة المراجعة يعتمد بالدرجة الأولى على متابعة نظام الرقابة الداخلي الذي يعد مقياساً على مراقبة الأعمال التشغيلية بالإضافة إلى مراقبة الأداء والمسائل المالية. وتعمل الإدارة التنفيذية في الشركة على تقييم المخاطر وحصر جميع المخاطر التي تحيط بأعمال الشركة وتقوم بترتيبها وتقييمها حسب احتمالية حدوثها والأثر المترتب عليها، وفقاً لنموذج قياس المخاطر آيزو ٣٠٠٠.

هل تقوم لجنة المراجعة بأخذ عينات عشوائية من المعاملات أم تراجع جميع المعاملات بنسبة كاملة؟

تضطلع إدارة المراجعة بالشركة بمراجعة جميع عمليات الشركة وليس المالية والإدارية فقط بل تمتد لكافة العمليات التشغيلية والفنية، وكذلك مراجعة أداء إدارة المخاطر، وإدارة الالتزام والإدارة القانونية وعمليات المبيعات، ونشير إلى ما ورد في الصفحات من ٤١-٣٩ من تقرير مجلس الإدارة التي أوردت نبذة عن أبرز الأعمال والإنجازات التي قامت بها إدارة المراجعة الداخلية خلال العام المالي ٢٠١٦م، علماً بأن إدارة المراجعة الداخلية تختار عيناتها بطريقة علمية وفنية بحثة وليس بطريقة عشوائية وتزداد نسبة العينة وفقاً لعدة عوامل تحددها الخبرات السابقة ودرجة تعقيد العمليات ونسبة الاختلافات المتحققـة ومدى الأهمية النسبية ووفقاً للنتيـجة المتحقـقة من العـينة الأولى يتم تحـديد نسبة العـينة محل البحث حيث تتناسب طرديـاً مع نسبة الاختـلافـات، ويمكن القول بأن إدارة المراجـعة الداخـلـية تستـخدم الوسائل التقـنية في اختيار عمليـاتـها

من خلال البرامج الإلكترونية، والتي تكفل لها الحصول على أفضل وأدق النتائج، كذلك فإن إدارة المراجعة الداخلية تقوم ببناء خطة المراجعة وفقاً لأسلوب المخاطر حيث تقوم بدراسة شاملة لتقدير المخاطر سنوياً لكل الإدارات والشركات ووفقاً لذلك النتائج يتم اعتماد خطة المراجعة لثلاث سنوات قادمة على أن يتم التحديث الدوري للخطة بناءً على نتائج تقدير المخاطر والذي يتم بصورة مستمرة على أن يتم التحديث سنوياً، بالإضافة للتعاون ما بين إدارتي المراجعة الداخلية والمخاطر من خلال سجل المخاطر والذي يعتبر أحد المدخلات الرئيسية في بناء خطة المراجعة وفقاً لهذا الأسلوب.

تظهر القوائم المالية الموحدة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبلغ (٨,٣٩١,٣٥١,٦٩٧) ريال تحت بند الاحتياطي النظامي كعلاوة إصدار، وتقوم الشركة بتحويل من صافي الدخل سنوياً كاحتياطي نظامي والذي بلغ كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ مبلغ (٧٩٧,٩٧٥,٥٤٢) ريال.

ولماذا مازالت الشركة تقوم بتحويل من صافي الدخل إلى الاحتياطي النظامي على الرغم من بلوغ الاحتياطي النظامي (علاوة الإصدار + تحويلات من صافي الدخل) ٩,١٨٩,٣٢٧,٢٣٩ ؟ لماذا لا يكتفي بهذا الرصيد ويتم توزيع أرباح على المساهمين؟

علق معالي رئيس الجمعية بأن علاوة الإصدار تم الحصول عليها بغرض تمويل مشاريع الشركة الرأس مالية حسب ما تم الإعلان عنه في نشرة الإصدار، وتقوم الشركة بالإعلان بشكل دوري عن استخدام متحصلات الكتاب. كما أوضح مراجع الحسابات الخارجي بأن الاحتياطي النظامي والذي يتكون من علاوة إصدار وتحويلات من صافي الدخل يحتاج إلى دراسة قانونية للنظر بالاكتفاء بما تم تحويله حتى الآن من الأرباح آخذين بالاعتبار علاوة الإصدار. وذكر سعادة الرئيس التنفيذي بأن الشركة ستقوم بالدراسة اللازمة وتطبيق ما هو مناسب حسب تعليمات نظام الشركات الجديد.

بلغ إجمالي المبيعات في ٢٠١٦/١٢/٣١ م (٩,٥٠٦,٢٤١,٢١٦) ريال بانخفاض نسبته (١٣%) عن العام السابق ويرجع السبب إلى انخفاض مبيعات قطاع الفوسفات بنسبة (٤٢٣%)، ومبيعات قطاع الألومنيوم بنسبة (٧١٠%)، مما أدى إلى تحقيق الشركة صافي ربح لعام ٢٠١٦ م بلغ (٤٠٠,٥٦٥,٦٦٨) ريال بانخفاض نسبته (٥٠%) عن العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع الأعباء المالية بنسبة (٣٨٣%) وانخفاض الإيرادات الأخرى بنسبة (١٤%).
 ما هي أسباب انخفاض المبيعات وارتفاع الأعباء المالية، وما اتخذته الشركة من إجراءات للحد من انخفاض صافي الدخل.



5 - 13

علق عالي رئيس الجمعية بأن إنخفاض المبيعات يعود بصورة مباشرة إلى إنخفاض متوسط أسعار البيع المتحققة خلال العام ٢٠١٦ لجميع المنتجات فيما عدا الذهب، حيث إنخفضت أسعار الألومنيوم من ١٨٦٢ دولار في العام ٢٠١٥ م إلى ١٦٨٦ دولار خلال العام ٢٠١٦ م، وإنخفاض أسعار أسمدة فوسفات الألومنيوم في العام المالي ٢٠١٥ م من ٤٦٠ دولاراً إلى ٣٢٣ دولاراً خلال العام ٢٠١٦ م، وكذلك إنخفاض سعر الأمونيا من ٤٤٠ دولاراً خلال العام ٢٠١٥ م إلى ٣٠٤ دولاراً خلال العام ٢٠١٦ م على الرغم من ارتفاع حجم المبيعات لكافة المنتجات فيما عدا الألومنيوم والمعادن الصناعية، وارتفاع تكاليف التمويل هو نتيجة مباشرة لارتفاع متوسط سعر عائد الأقراض بين البنوك السعودية على الريال السعودي (SAIBOR) و كذلك لارتفاع متوسط سعر عائد الأقراض بين بنوك لندن على الدولار الأمريكي (LIBOR) وكذلك ارتفاع قيمة المبالغ المسحوبة كنتيجة لبدأ الإنتاج التجاري وبالتالي زيادة التكاليف المتعلقة به لشركة معدن للبوكسيات والألومينا، ومن الجدير بالذكر أن الشركة تبذل قصارى الجهد لزيادة حجم المبيعات للحد الأقصى على مستوى كافة المنتجات ومن المؤمل تحسن أسعار بيع المنتجات في السوق العالمية مما سوف يعكس إيجاباً على النتائج المالية، ومن الجدير بالذكر أن الشركة نجحت في تخفيض بند المصروف العمومية والإدارية إلى ٣٣٤ مليون ريال سعودي في العام المالي ٢٠١٦ م مقارنة بـ ٤٤٨ مليون ريال سعودي في العام المالي ٢٠١٥ م وبنسبة إنخفاض بلغت ٢٦% تقريباً وتلك نتيجة مباشرة لسياسة ترشيد وتقنين التكاليف التي تتبعها منذ نهاية العام الماضي وطوال هذا العام حيث انخفضت تكاليف الموظفين وكذلك انخفضت تكاليف عقود الخدمات والتكاليف الغير مباشرة.

بلغت حصة الشركة في خسائر شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (شركة تحت السيطرة المشتركة) (٢٠٢,٧٣٧,٨٥٨) ريال بانخفاض نسبته (١٤,٤%) وحيث بلغت حصة الشركة في الخسائر المتراكمة (٧٧,٥١٣,٦٧٨) ريال بارتفاع نسبته (٦١,٩%) عن العام السابق . المطلوب إيضاح أسباب استمرار تحقيق شركة الصحراء لتلك الخسائر؟

علق سعادة الرئيس التنفيذي بأن أهم العوامل التي أدت إلى تلك الخسائر هي:

- ١ ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ٢٠% في عام ٢٠١٦ م.
- ٢ الإنخفاض الحاصل في متوسط إسعار ثانئي كلوريد الإيتيلين والصودا الكاوية حيث إنخفضت متوسط الإسعار خلال العام ٢٠١٦ إلى ٢٥٠ دولار مقارنة بـ ٢٦٧ دولاراً في العام ٢٠١٥ م .



6 - 13

ومن الجدير بالذكر أن هناك تحسن تدريجي في الأسعار خلال بداية العام المالي ٢٠١٧ ومن المؤملمواصلة تحسن الأسعار بما ينعكس إيجاباً على الإيرادات المتحققة وبالتالي الأرباح .

قامت الشركة خلال العام بشطب أصول من بند المعدات الأخرى ببلغ قيمتها (٤٢٥,٤٣٧) ريال في حين بلغ قيمة مجموع الاستهلاك المشطوب (٢٤٣,٥٧٦,٢٠٠) ريال وكذلك قامت الشركة بشطب قيمة أعمال رأسمالية تحت التنفيذ من قطاع الذهب ومعدن الأساس ببلغ (٣٤,٠٩١,٤٤٤) ريال .
 المطلوب الإيضاح عن أسباب شطب تلك الأصول والأعمال تحت التنفيذ .

تم شطب عدد ٥٠ من وحدات تبطين أفران الألومنيوم والمدرجة تحت بند المعدات الأخرى - من الأصول الثابتة لشركة معدن للألومنيوم، حيث يتم تغيير تلك الوحدات تدريجياً في فترة ما قبل العمر الإنتاجي والمقدر بـ ٥ سنوات خاصة إذا كان المصهر جيد وهو الأسلوب المتبع عالمياً في هذا الصدد، وتم ذلك وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة بها والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) حيث تجاوزت قيمتها الدفترية القيمة القابلة للاسترداد، كذلك خلال أعمال المراجعة المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م اكتشفت الإدارة المالية وجود ما يدعى إلى تسوية بعض البيانات التاريخية والمتعلقة ببند الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ (CWIP) في شركة معدن للذهب ومعدن الأساس (MGBM) ونتج عن أعمال المراجعة مبالغ تقدر بمبلغ أربعة وثلاثون مليون واحد وتسعون ألف وأربعين ألفاً وأربعمائة وأربعين ريال (٣٤,٠٩١,٤٤٤) وتعلق بأنظمة للحاسوب الآلي وبعض الأثاث لمكتب جدة القديم، تتطلب معالجتها بما يتطرق مع المعايير المحاسبية المعتمدة بها وفقاً للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)، وتم اطلاع السادة مدققي الحسابات المستقلين - إيرنست يونغ على كافة تفاصيل تلك العمليات .

للحظ استمرار الشركة في عدم تطبيق الفقرة (ب) من المادة السادسة من الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة الحكومة الصادرة عن هيئة السوق المالية والمتعلقة بإتباع أسلوب التصويت التراكمي، عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة حيث تسعى الشركة إلى الامتثال لذلك مستقبلاً بما يحفظ حقوق المساهم، ويسهل ممارسة حقه القانوني في التصويت .



علق معالي رئيس الجمعية بان التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء المجلس يستند إلى لائحة الحكومة المشار إليها أعلاه والتي جعلت الالتزام بذلك استرشاداً، ونظراً لسريان تطبيق نظام الشركات الجديد ولائحة الحكومة الصادرة مؤخراً من هيئة السوق المالية، فإن الشركة التزمت بذلك وقامت بتعديل النظام الأساس والجاري المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية الرابعة المقرر انعقادها في ٢٠١٧/٤/٢ م.

وبعد الإجابة على الأسئلة طلب معالي رئيس الجمعية من مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع، وبعد مغادرة مراجع الحسابات ورد سؤال من أحد المساهمين كالتالي: هل أتعاب مراجع الحسابات الخارجي تشمل مراجعته لشركات معادن التابعة؟ أجاب سعادة الرئيس التنفيذي بالإيجاب، موضحاً أن الأتعاب المقدرة هي مبلغ (٥,٣٧٤,٢٥٠) خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وسبعين ألفاً ومائتين وخمسون ريالاً؛ وذلك لمراجعة الحسابات بالإضافة لخدمات الزكاة والدخل للشركة والشركات التابعة لمعادن المعتمدة من قبل جمعياتها العامة.

ومن ثم طلب معاليه من عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة سعادة المهندس/ عزام بن ياسر شلبي، قراءة تقرير لجنة المراجعة الذي أوضح فيه بأن إدارة المراجعة الداخلية قد واصلت خلال العام ٢٠١٦ تقديم تقاريرها والمتعلقة بتقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحكومة في الشركة وكافة الشركات التابعة وفقاً للوائح عمل اللجنة المراجعة المعتمدة من قبل الجمعية العامة .

وترى لجنة المراجعة من خلال تقارير إدارة المراجعة الداخلية أن الشركة تمتلك نظاماً فعالاً وقوياً يحكم عمل الرقابة الداخلية والحكومة، إذ لم تتعرض معادن والله الحمد لمخاطر أو قضايا تؤثر سلباً على دقة تسجيل المعاملات وعلى عمليات الشركة. وتلتزم إدارة المراجعة الداخلية في معادن بـأعلى درجات القيم والأخلاقيات المهنية، وستواصل خطواتها لتحقيق تطلعات الشركة الاستراتيجية في أن تصبح شركة تعدين عالمية.

كما قام سعادة المهندس/ عزام بن ياسر شلبي، باطلاع الجمعية على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات الخارجي للعام ٢٠١٧ م من بين المرشحين، حيث أفاد أن المجلس وافق على التوصية للجمعية العامة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) بإعادة تعيين السادة إيرنست أند يونغ وشركائهم (EY) كمراجع حسابات خارجي مستقل

للعام المالي ٢٠١٧ م، وذلك وفقاً للأتعاب المقدرة بمبلغ (٥,٣٧٤,٢٥٠) خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وسبعين ألفاً

مع

8 - 13

ومائتين وخمسون ريالاً، وذلك لمراجعة الحسابات بالإضافة لخدمات الزكاة والدخل للشركة والشركات التابعة لمعدن
 والمعتمدة من قبل جمعياتها العامة.

وطلب معالي رئيس الجمعية من عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي اطلاع الجمعية على توصيات مجلس الإدارة
 بترشيح التالية أسمائهم أعضاءً في لجنة المراجعة المنبثقة من الجمعية العمومية للدورة الحالية، والتي تنتهي في
 ٢٤/١٠/٢٠١٧م، حيث ذكر الرئيس التنفيذي أنهم كل من: سعادة الاستاذ/ عبدالله بن إبراهيم السعدان رئيساً، وسعادة
 المهندس/ عزام بن ياسر شلبي عضواً، وسعادة المهندس/ خالد بن حمد السناني عضواً، وسعادة الأستاذ/ وليد بن إبراهيم
 شكري عضواً، وسعادة الأستاذ/ مازن بن عبدالله الفريح عضواً. على أن تتولى اللجنة المهام المشار إليها في لائحة عملها
 التي أصدرتها الجمعية العامة العادية الثانية في ٢٤ أبريل ٢٠١٠م، وبما يتواافق مع المادتين ١٠٣ و ١٠٤ من نظام
 الشركات الجديد. ويتناقضى عضو لجنة المراجعة بدل حضور لا يتجاوز ٣٠٠٠ ريال عن الاجتماع الواحد، مع تغطية أي
 مصاريف للسفر والانتقال التي قد يت肯دها العضو لحضور الاجتماع لمقر الشركة بالرياض. ومكافأة سنوية مقابل عضويته
 في اللجنة لا تتجاوز ١٠٠ مائة ألف ريال، على أن يراعى في ذلك حسم ما نسبته (١٠%) من إجمالي المبلغ، وذلك عن
 كل اجتماع يتغيب عنه العضو في العام المالي.

وقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية تعديل النظام الأساس للشركة بما يتواكب مع نظام الشركات الذي ألزم في
 مادته ٢٢٤ تعديل أوضاع الشركة، وفقاً لأحكام ذلك النظام خلال مدة لا تزيد عن سنة منذ العمل بالنظام.
 وقد تبنت الشركة النموذج الاسترشادي الصادر من وزارة التجارة والاستثمار، مع إجراء بعض التعديلات اليسيرة التي
 تقتضيها ملائمة طبيعة عمل الشركة؛ وذلك وفقاً للصيغة المرفقة بهذا المحضر والتي وزعت في الاجتماع.



9 - 13

وطلب معالي رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود الاجتماع في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم

ثم قام جامع الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بالاشتراك مع أمين سر الجمعية، وقد تم التصويت وكانت النتائج كما يلي:

١. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
١	موافق	٧٨٠,٣٤٠,٢٢١	٩٩,٩٩
٢	غير موافق	٢٥,١٩٦	٠,٠٠٣
٣	ممتنع	٣٣,٠٠١	٠,٠٠٤

٢. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
١	موافق	٧٨٠,٣١٩,١٣١	٩٩,٩٩
٢	غير موافق	٢٦,٤٩٨	٠,٠٠٣
٣	ممتنع	٥٢,٧٨٩	٠,٠٠٦

٣. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
١	موافق	٧٨٠,٣٠٦,٩٣١	٩٩,٩٨
٢	غير موافق	٣٤,٦٩٢	٠,٠٠٥
٣	ممتنع	٥٦,٧٩٥	٠,٠٠٧

ك

10 - 13

٤. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
١	موافق	٧٧٨,٦٦٧,٠٣٦	٩٩,٧٧
٢	غير موافق	٢٢٧,٥٧١	٠,٠٢٩
٣	ممتنع	١,٥٠٣,٨١١	٠,١٩٢

٥. التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الخاتمية للسنة المالية ٢٠١٧ م. والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
١	موافق	٧٨٠,٣٦٨,٤٤٠	٩٩,٩٩
٢	غير موافق	٧,٨١٨	٠,٠٠١
٣	ممتنع	٢٢,١٦٠	٠,٠٠٢

٦. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
١	موافق	٧٨٠,٢٢٢,٥٣٢	٩٩,٩٧
٢	غير موافق	٨٩,٢٠٢	٠,٠١١
٣	ممتنع	٨٦,٦٨٤	٠,٠١١

م

11 - 13

٧. التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة باستبدال ممثلي الحكومة: معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي، والأستاذ منصور بن صالح الميمان، والأستاذ سلطان بن جمال شاولي، والمهندس خالد بن حمد السناني كأعضاء غير تنفيذيين بالإضافة أسماؤهم: معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والأستاذ عبدالله بن محمد العيسى، والسيدة لبنى بنت سليمان العليان، والأستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان، وتعيين عضوين مستقلين هما المهندس عزام بن ياسر شلبي، والدكتور جان لو شامو، بدلاً من العضوين المستقيلين وهما: المهندس عبدالله بن سيف السيف، والمهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير، وفقاً لما أعلنت عنه الشركة في السوق المالية.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
١	موافق	٧٧٨,٨٤٩,٢٧٥	٩٩,٧٩
٢	غير موافق	٢٠,٢٦٩	٠,٠٠٣
٣	ممتنع	١,٥٢٨,٨٧٤	٠,١٩٦

٨. التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الحالية، والتي تنتهي في ٢٤/١٠/٢٠١٧م، علمًا بأن المرشحين هم: سعادة الاستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان، وسعادة المهندس عزام بن ياسر شلبي، وسعادة المهندس خالد بن حمد السناني، وسعادة الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري، وسعادة الأستاذ مازن بن عبدالله الفريح.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	النسبة%
١	موافق	٧٨٠,٣١٦,٦٧٥	٩٩,٩٩
٢	غير موافق	١٩,٤٧٦	٠,٠٠٣
٣	ممتنع	٦٢,٢٦٧	٠,٠٠٨



12 - 13

٩. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.

م	نتيجة التصويت	عدد الأصوات	% النسبة
١	موافق	٧٨٠,٢٩٥,٥٥٢	٩٩,٩٨
٢	غير موافق	٦١,٤١٥	٠,٠٠٨
٣	ممتنع	٤١,٤٥١	٠,٠٠٥

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً وقدم معالي رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع المساهمين لمشاركتهم الفعالة.

وعليه جرى التوقيع،،، والله ولي التوفيق،،،

رئيس الجمعية

معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القوиз


التوقيع:

أمين سر الجمعية

الأستاذ/ محمد بن ظاهر العنزي


التوقيع:

جامع الأصوات

الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجباري


التوقيع: