



بسم الله الرحمن الرحيم

## محضر

### اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)

#### لمساهمي

الشركة السعودية للصناعات المتقدمة

الثلاثاء 27/6/1434هـ الموافق 7/5/2013م

\*\*\*\*\*

بناءً على دعوة مجلس الادارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) والمنشوره بجريدة أم القرى بموجب الايصال رقم (3421024231) وتاريخ 19/6/1434هـ وبجريدة الرياض بعدها رقم (16381) الصادر بتاريخ 20/6/1434هـ، تم عقد الإجتماع بقاعة الشيخ عبد العزيز المقيرن بالغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض في تمام الساعه السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 27/6/1434هـ برئاسة سعادة العضو المنتدب المهندس عبد الرحمن بن علي القرعاوي (رئيس الجمعية).

كما حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة الأستاذ عبد الله بن بدوي عسيري، وحضر الإجتماع الأستاذ غسان محمد كشميري من إدارة حوكمة الشركات وكذلك حضر الإجتماع ممثلي مراجع حسابات الشركة السادة "إرنست ويونغ" الأستاذ أحمد سعيدان والأستاذ وليد غازي توفيق.

وافتتح رئيس الجمعيه الاجتماع مرحباً بالحاضرين وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركه أظهرت أن عدد الاسهم الممثله في الاجتماع (أصله ووكالة) بلغ (11,175,945) سهماً من أسهم رأس مال الشركه البالغ عدها (43,200,000) سهماً أي بنسبة (25.87%) من رأس مال الشركه وبذلك أصبح اتفاق الجمعيه صحيحاً طبقاً للماده (91) من نظام الشركات والماده (30) من النظام الأساسي للشركة.

وتم اختيار كلاً من الأستاذ بدر بن محمد العيسى والأستاذ شبيب بن شافي المطلق للجنة جمع وفرز الأصوات والمهندس سعد الشمري سكرتيراً للجمعية.

*Amy*



ثم تلا رئيس الجمعية تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركه ومركزها المالي، بعد ذلك قام مراقب حسابات الشركه بتلاوة تقريره عن الوثائق الماليه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه في 2012/12/31م. وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعيه فتح باب المناقشه للمساهمين وتوجيهه أسئلتهم إلى مراقب الحسابات.

• سأل أحد المساهمين مراقب الحسابات عن الإيضاح رقم 10 والخاص بالزكاة وذلك حول مطالبة مصلحة الزكاة والدخل بمبلغ 10.5 مليون ريال وعن موقف الشركه من هذه المطالبه، وأجاب مراقب الحسابات أن موقف الشركه قوي وان ذلك هو السبب في عدم احتساب مخصص مقابل هذه المطالبه.

• ثم سأل نفس المساهم عن الإيضاح رقم 6 وخصوصاً الخسائر المتراكمة في الاستثمار في شركة ابن رشد وعدم الاستمرار في أخذ مخصص لکامل الخسائر في الاستثمار، وأجاب مراقب الحسابات أن خسائر شركة ابن رشد بدأت في التقلص وأن التطورات على أرض الواقع تؤيد أن هذه الخسائر لن تكون دائمة.

• ثم سأل مساهم آخر عن بند علاوة الاصدار وتحويله إلى الأرباح المبقاه خصوصاً كون الأرباح المبقاه أصبحت في السالب، وأجاب مراقب الحسابات أن هذا الاجراء نظامي وخاضع لقرار الشركه وموافقة الجهات المعنية، وعقب مندوب وزارة التجارة أن تحويل علاوة الاصدار يكون عادة إلى الاحتياطي النظامي.

و بعد ذلك غادر مراقب الحسابات الجلسة.

ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية قراءة توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراقب الحسابات، حيث استعرض سكرتير الجمعية جدول يبين ملخص عروض مكاتب المراجعة وأسعارهم وتوصية اللجنة بتعيين السادة مكتب / العظم والسديري - محاسبون قانونيون بمبلغ 65 ألف ريال وذلك لأعمال مراجعة الحسابات السنوية والربعية وأعمال المتابعة الزكوية للعام 2013م.

ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين توجيهه أسئلتهم و ملاحظاتهم حول تقرير الشركه للعام 2012 و فتح باب المناقشه للمساهمين.



• سأل أحد المساهمين عن شركة ان بي اس البحرين وهل هناك نية بيع للشركة، وأجاب رئيس الجمعية أن شركة المتطرفة وبباقي الشركاء ليس لديهم مانع من البيع في حالة تقدم مستثمرين وتحقيق عائد أفضل.

• طالب أحد المساهمين التوسع في البند السادس من بنود التقرير السنوي الخاص بالمشاريع المستقبلية، وأجاب رئيس الجمعية أن الشركة لا تستطيع أن تذكر تفاصيل الفرص التي يتم دراستها خصوصاً مع تنوعها وعدم الوصول لمرحل تجاري الذكر وإرتباط ذلك بالخارج من الاستثمارات الحالية وأن أي تطور مهم سوف يعلن في حينه لجميع المساهمين.

• سأل أحد المساهمين عن شركة طاقة وزيادة رأس المال وأن ذلك يحتاج إلى 101 مليون ريال في ظل عدم وجود سيولة نقدية لدى الشركة، وأجاب رئيس الجمعية أن الشركة المتطرفة عندها خيارات متعددة وسوف تقوم بإختيار الأنسب للشركة خصوصاً مع عدم وضوح خطة الاستثمار من قبل شركة طاقة والتي وعدت شركة طاقة بإرسالها لجميع المساهمين فيها قبل عقد الجمعية العامة غير العادية لشركة طاقة و المخصصة لرفع رأس مال الشركة من 2 إلى 5 مليار ريال.

• طالب أحد المساهمين بتطوير موقع الشركة وإضافة مزيد من البيانات والمعلومات في الموقع مثل لواح اللجان وأي بنود يتم طرحها في الجمعية، ونوهت إدارة الشركة بأن معظم ما ذكر موجود وأن تطوير الموقع مستمر وتحرص الشركة على توفير البيانات التي تهم المساهمين والمهتمين بالشركة.

• سأل أحد المساهمين عن شركة العبيكان للزجاج وأنها لا زالت تحقق خسائر رغم وصولها للطاقة الإنتاجية كاملة في عام 2012م، وأجاب رئيس الجمعية أن شركة العبيكان للزجاج مستمرة في زيادة الإنتاج وأنها حققت أرقام إنتاج في عام 2013م تفوق عام 2012م وأن زيادة الإنتاج وتحسين هوامش الربح مستمرة وسوف تتضح هذه النتائج قريباً بإذن الله.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، ثم قام جامعوا الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بإشتراك سكرتير الجمعية وإشراف مندوب وزارة التجارة الحاضر كمراقب، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت. وقد روعي عدم إشتراك أعضاء مجلس الإداره في التصويت على بند جدول الأعمال



المتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنصرفة وذلك تمشياً مع  
مقتضيات المادة (93) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية :-

البند	جدول الأعمال	عدد الاصوات الموافقة	عدد الاصوات غير الموافقة	عدد الاصوات الممتنعة
(1)	الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2012 م.	11,175,945	-	-
(2)	الموافقة على القوائم المالية للشركة لسنة المنتهية في 31/12/2012 م.	11,175,945	-	-
(3)	الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية 2012 م.	11,175,945	-	-
(4)	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة للعام المالي 2012 م.	11,162,845	-	-
(5)	الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية لسنة 2013 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.	11,175,945	-	-
(6)	الموافقة على تعيين المهندس طارق بن عثمان العبد الجبار عضواً بمجلس الإدارة خلفاً للأستاذ منصور بن موسى اليحيان اعتباراً من 1/1/2013 م وإكمال مدة سلفه للدورة الحالية لمجلس الإدارة.	11,175,945	-	-
(7)	الموافقة على اللائحة التنظيمية المعده لجنة المراجعة.	11,175,945	-	-
(8)	إعتماد سياسة ومعايير واجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.	11,175,945	-	-
(9)	إعتماد سياسة ومعايير واجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة.	11,175,945	-	-



وقد إنتهى الاجتماع حوالي الساعة الثامنة مساءً، وقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية