

محضر الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر (الاجتماع الأول)  
لمساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك  
المنعقد يوم الأربعاء 1445/01/15 هـ الموافق 2023/08/02 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر والتي تم إعلانها بموقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1444/12/21 هـ الموافق 2023/07/09 م ، فقد انعقدت الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي) عند الساعة (07:30) السابعة والنصف مساءً يوم الأربعاء بتاريخ 1445/01/15 هـ الموافق 2023/08/02 م برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد سعد الكنهل، وبحضور ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ راشد عبدالله العمرو، وجميع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسمائهم وهم:

1. الأستاذ/ خالد سعد الكنهل (رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
2. الدكتور/ رشيد راشد بن عوين (نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
3. الأستاذ/ خالد محمد الخويطر (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة)
4. الأستاذ/ يوسف عبد الله المطلق (عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المراجعة - عضو اللجنة التنفيذية)
5. الأستاذ/ عبدالله سعد الدوسري (عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية)
6. الأستاذ/ تركي محمد القريني (عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
7. الأستاذ/ فيصل مساعد الحكير (عضو مجلس الإدارة)

كما حضر الاجتماع ممثلي المستشار المالي لعملية التخفيض (يقين كابيتال)، وكذلك مراجع الحسابات مكتب (بيكر تيللي وشركاه م.ك.م محاسبون قانونيون)، وعضو لجنة المراجعة الأستاذ/ عبدالله سعود العريفي.

وافتح رئيس الجمعية انعقادها بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالسادة الحضور أعلن عن نسبة الحضور للمساهمين (عن بعد) تنفيذاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية وهي كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	إجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً (عن بعد)
52.87%	18.560.162	199	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً وفقاً للمادة رقم (93) من نظام الشركات، والمادة رقم (34) من النظام الأساس للشركة.

ومن ثم أعلن رئيس الجمعية بدء الاجتماع وعيّن الأستاذ/ نبيل حسن الأمير سكرتيراً للجمعية وأحال الجلسة إليه، وطلب ترشيح اثنين من الحضور للجنة جمع وفرز الأصوات وتم اختيار كلاً من: الأستاذ/ عبدالحميد حسني إبراهيم (المدير المالي للشركة) والأستاذة/ ذكرى فهد الرميحي (مسؤول الحوكمة).

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بتذكير المساهمين بأنه سيتم إقفال التصويت الإلكتروني بعد نصف ساعة من بدء الاجتماع، ثم تمت قراءة بنود الجمعية ابتداءً بالبند الأول الخاص بالتصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 1444/04/8 الموافق 2022/11/2م بتخفيض رأس مال الشركة؛ مبيناً رأس المال قبل التخفيض وبعده، ونسبة التخفيض، وعدد الأسهم قبل التخفيض وبعده، وطريقة التخفيض، وأثره على التزامات الشركة، وآلية تمويل عملية التخفيض وتاريخه. ثم تبع ذلك بقراءة المواد التي يلزم تعديلها في نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع عملية التخفيض.

بعد ذلك قام بتلاوة بيان مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة للتخفيض والتزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، وأشار إلى تقرير مراجع حسابات الشركة عن عملية التخفيض وكذلك تعميم المساهمين وبين أنه تم إرفاقه ضمن إعلان الدعوة إلى هذه الجمعية.

ثم قام بقراءة البند الثاني من جدول الأعمال و المتعلق بتعديل النظام الأساسي للشركة.

بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بتذكير المساهمين بأنه سيتم إقفال باب التصويت الإلكتروني بعد نصف ساعة من بدء الاجتماع، ثم وجه الدعوة إلى السادة المساهمين لطرح أي أسئلة لمجلس الإدارة حسب جدول الأعمال، مبيناً أنه لم ترد أي أسئلة حول بنود الجمعية على البريد الإلكتروني كما أنه لا يوجد أي اعتراض من الدائنين حول عملية التخفيض.

وبدأ المساهمين بتوجيه الأسئلة وتمت الإجابة عليها من قبل سكرتير لجمعية، وهي كالتالي:

- السؤال: "هل هناك فكرة مطروحة لتجزئة السهم بعد تخفيض رأس المال؟"

الإجابة: هذا الأمر مرهون بقرار مجلس الإدارة إذا رأى مصلحته.

- السؤال: "ما هو سبب هبوط سعر السهم؟"

الإجابة: مجال عمال الإدارة التنفيذية هو إدارة أعمال الشركة، وأما ما يتعلق بسعر السهم فهو خارج نطاق عمل الإدارة.

- السؤال: "لماذا لم يتم منح المساهمين أسهم مجانية بدل التخفيض؟"

الإجابة: هذه العمليتين منفصلة تماماً، لأن الأسهم المجانية فيها رفع لرأس المال باستخدام رصيد الأرباح المبقاه كبديل والشركة دأبت على توزيع الأرباح بشكل دوري.

- السؤال: "لماذا لا تقوم الشركة بشراء الأسهم بدلاً من التخفيض؟"

الإجابة: لأن شراء أسهم الشركة للاحتفاظ بها كأسهم خزينة مرتبط برصيد الأرباح المبقاه، ووفقاً لآخر قوائم مالية فإن رصيد الأرباح المبقاه لا يتيح ذلك.

- السؤال: "لماذا لا يتم الاستفادة من رأس المال المخفض في الاستثمار في هذا المال ويكون عائد لأرباح الشركة؟"

الإجابة: رأس المال زائد عن حاجة الشركة حتى فيما يتعلق بالاستثمار، كما أن الشركة تعمل على فرص استثمارية ومنها الاستحواذ الأخير المعلن عنه في شركة أي ون العربية للصناعة ولا تأثير لتخفيض رأس المال على الاستثمارات.

- السؤال: "قامت الشركة سابقاً بزيادة رأس المال مرتين والآن للمرة الثانية تخفض رأس المال. ما هو تبرير مجلس الإدارة؟"

الإجابة: في كل عملية تمت تم توضيح المسببات في حينها، وخضعت هذه العمليات للتدقيق والمراجعة من قبل مراجع الحسابات والمستشار المالي ومن ثم موافقة هيئة السوق المالية.

- السؤال: "اسباب الزيادة تتناقض مع أسباب التخفيض هل الشركة أصبحت غير قادرة على النمو؟"

الإجابة: عملية الزيادة كانت في فترات سابقة ثم تبعتها عملية التخفيض في عام 2020م والآن 2023م (في حال موافقة الجمعية) ويتضح من أداء الشركة المالي خلال هذه الفترة أن الإيرادات والأرباح في نمو وهذا يؤكد أن المسألة لاعلاقة لها بعدم قدرة الشركة على النمو، إلى جانب أنه توجد بدائل أخرى للنمو غير النقد مثل الاندماجات والاستحواذات.

- السؤال: "هل سيتم إيقاف السهم عن التداول بعد الموافقة على التخفيض؟"

الإجابة: نعم، في حال موافقة الجمعية اليوم فإنه سيتم إيقاف تداول السهم ليومين عمل من بعد الجمعية، ويعود بعد ذلك للتداول بالسعر المعدل حسب ما هو موضح في تعميم المساهمين.

ثم قام سكرتير الجمعية بإعلان وتلاوة نتائج التصويت على بنود الجمعية عبر رابط البث (مرئي / صوتي) والتي كانت كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
<p><b>البند الأول:</b> التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 1444/04/8هـ الموافق 2022/11/2م بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:</p> <p>أ- رأس المال قبل التخفيض 351,000,000 ريال، وبعد التخفيض 280,800,000 ريال.</p> <p>ب- نسبة التخفيض: 20% من رأسمال الشركة.</p> <p>ج- عدد الأسهم قبل التخفيض 35,100,000 سهماً، وبعد التخفيض 28,080,000 سهماً.</p> <p>د- معدل التخفيض: سهم واحد (1) لكل (5) سهماً.</p> <p>هـ- سبب تخفيض رأس المال: زيادة رأس المال عن الحاجة.</p> <p>و- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 7,020,000 سهماً من أسهم الشركة، وتعويز المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الأسمية (10) ريالاً لكل سهم ملغي.</p> <p>ز- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة : لا يوجد أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات وعمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي. وتتوقع الإدارة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب مؤشرات الأداء والربحية للشركة.</p>	97.55588%	2.37153%	0.0726%

# شركة اتحاد مصانع الأسلاك United Wire Factories Company

شركة مساهمة - رأس المال ٣٥١ مليون ريال سعودي - سجل تجاري: ١٠١٠٠٧٩١٩٥  
Saudi Joint Stock Co. - Capital SR 351 Million - C. R. 1010079195



			ح- تمويل عملية التخفيض: ستقوم الشركة بتمويل عملية التخفيض من مواردها الذاتية. ط- تاريخ التخفيض: في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال . ي- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة. ك- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكنتاب في الأسهم.
%0.61563	%0.73194	%98.65243	البند الثاني: التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد ، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق).

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية هو الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال.

هذا وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (08:15) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين عبر رابط البث باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها، كما قدم الشكر لممثل هيئة السوق المالية على حضوره وجهده الذي بذله في مراقبة سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الاسم: خالد سعد الكنهل

الاسم: نبيل حسن الأمير

التوقيع:

التوقيع: