

## محضر

### إجتماع الجمعية العمومية غيرالعادية (الرابعة)

#### لشركة اتحاد مصانع الأسلاك

#### شركة مساهمة سعودية

المنعقد يوم الاربعاء 1434/5/29 هـ الموافق 2013/04/10م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غيرالعادية الرابعة و المنشور في جريدة أم القرى حسب الإيصال رقم 709931168 بتاريخ 1434/04/23 هـ الموافق 2013/03/05م وكذلك في جريدة الجزيرة يوم الإربعاء عدد(14769) تاريخ 1434/04/24 هـ الموافق 2013/03/06م فضلاً عن نشر الدعوة في موقع تداول بتاريخ 1434/04/22 هـ الموافق 2013/03/04م، أُنعقد الاجتماع في قاعة الوفود بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 1434/05/29 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2013/04/10م برئاسة الاستاذ محمد بن رشيد بن محمد الرشيد رئيس مجلس الإدارة، وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة. وأختار الرئيس الأستاذ خالد بن سعد الكنهل سكرتيراً للجمعية ، كما حضر الاجتماع مندوبي وزارة التجارة الأستاذ / وليد بن عبدالله الرويشد و الأستاذ/ ماجد بن جمعان الزهراني ومندوب هيئة السوق المالية الأستاذ / عبدالله بن ابراهيم الشتوي، وحضر الاجتماع مراقب الحسابات شركة كي.بي.أم جي الفوزان والسدحان.

وأفنتح رئيس الجمعية الإجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن الحاضرين من مساهمي الشركة أصالة ووكالة يمثلون (23,387,107) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (32,500,000) سهماً أي بنسبة (71,96%). وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (92) من نظام الشركات ، والمادة (33) من النظام الأساسي للشركة.

1. وبعد ذلك دعا رئيس الجمعية الحضور إلى إختيار سكرتير الجمعية حيث وافق المساهمين على إختيار الأستاذ خالد بن سعد الكنهل ، سكرتيراً للجمعية.

2. ثم طلب سكرتير الجمعية ممن يرغب من المساهمين الحاضرين في المشاركة بلجنة فرز الأصوات هذا وقد تقدم المساهمين الأستاذ بدر بن محمد العيسى، والأستاذ عبدالله بن محمد الرشيد كجامعين للأصوات ،بعد ذلك قام باستعراض جدول الأعمال و بدأ سكرتير المجلس في البند الأول قراءة تقرير مجلس الإدارة ، إلا أن أحدالحضور أقرأ بأنهم إطلعوا على التقرير وسأل سكرتير الجلسة هل نستمر بقراءة التقرير، ألا نهم أبدوا عدم الحاجة لقراءة ، حيث وافق رئيس الجمعية على ذلك ،وطلب منهم إذا

التوقيع

ماكان لأي من منهم استفسار عن هذا البند ولم يبدي احد منهم أي استفسار ثم طلب منهم التصويت على هذا البند. بعد ذلك انتقل الى البند الثاني من جدول الأعمال وقام المراجع الخارجي بقراءة التقرير المالي عن السنة المنتهية في 2012/12/31م وبعد الإنتهاء طلب سكرتير الجمعية من المساهمين بطرح أسئلتهم و استفساراتهم حول القوائم المالية للشركة أو تقرير مراقب الحسابات على الحسابات ولم يوجه أحد منهم أي استفسار ثم طلب منهم التصويت على هذا البند. بعد ذلك انتقل الى البند الثالث و المتعلق بإبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة ثم طلب منهم التصويت عليه. بعد ذلك انتقل الى البند الرابع و الخاص بتصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2012م على المساهمين بواقع (1,25) ريال عن السهم الواحد ، أي ما نسبته (12,5%) من رأس مال الشركة، بإجمالي مبلغ وقدره (40,625,000) اربعون مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف ريال.

ثم طلب منهم مناقشته و طرح أسئلتهم و استفساراتهم حول ذلك ولم يستفسر منهم أحد ثم طلب منهم التصويت على هذا البند.

بعد ذلك انتقل الى البند الخامس و الخاص بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (325) مليون ريال إلى (390) مليون ريال ، بنسبة قدرها (20%) من رأس مال الشركة، وذلك لدعم توسعات الشركة المستقبلية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من الأرباح المبقة والإحتياطي النظامي كما في 2012/12/31م بواقع (65) مليون ريال ، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة (32.5) مليون سهم ليرتفع بعد الزيادة إلى (39) مليون سهم ، وذلك من خلال منحهم أسهم مجانية بمعدل سهم لكل خمسة أسهم قائمة ، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للسادة المساهمين المقيدون بسجلات الشركة لدى السوق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد هذه الجمعية(2013/04/10م)، ثم طلب منهم مناقشته و طرح أسئلتهم و استفساراتهم حول ذلك ولم يستفسر منهم أحد ثم طلب منهم التصويت على هذا البند.

بعد ذلك انتقل الى البند السادس و استعرض على الحضور العروض المقدمة من مكاتب المراجعة التي قدمت عروض الأسعار لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م و التي كانت كالتالي:

المبلغ بعد التعديل (ريال)	مكتب المراجعة
280,000	KPMG
355,000	DELOITTE
200,000	العيوطي
إعتذر	البيوك

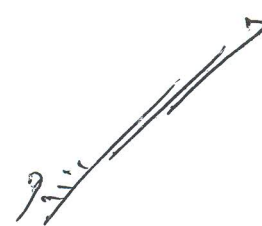
هذا وقد رشحت لجنة المراجعة مكتب كي بي ام جي الفوزان والسدحان KPMG نظراً لانه من المكاتب الدولية الاربعة الكبيرة في هذ المجال، ولان العرض المقدم منهم هو اقل العروض، ثم طلب منهم مناقشته و طرح أسئلتهم و استفساراتهم حول ذلك ولم يستفسر منهم أحد، ثم طلب منهم التصويت على هذا البند. بعد ذلك



شرح سكرتير الجمعية أن البنود 7، 8، 9، إنة تم إرفاق المادة قبل التعديل والمادة بعد التعديل من ضمن المرفقات المسلمة لهم في ملف المساهم ، بعد ذلك بدأ في كل بند على حده وبدأ في البند السابع و الخاص بالموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة ، وذلك بإضافة (أسلاك) ثم طلب منهم مناقشته و طرح أسئلتهم و استفساراتهم حول ذلك ولم يكن هنالك أي استفسار ثم طلب منهم التصويت على هذا البند. بعد ذلك انتقل الى البند الثامن و الخاص بتعديل المادة (7) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في رأس المال. ثم طلب منهم مناقشته و طرح أسئلتهم و استفساراتهم حول ذلك ولم يكن هنالك أي استفسار ثم طلب منهم التصويت على هذا البند

بعد ذلك انتقل الى البند التاسع الخاص بتعديل المادة (8) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في الأسهم ثم طلب منهم مناقشته و طرح أسئلتهم و استفساراتهم حول ذلك ولم يستفسر أحد ثم طلب منهم التصويت على هذا البند. بعد ذلك انتقل الى البند العاشر و الخاص بلائحة الحوكمة لشركة إتحاد مصانع الأسلاك و المسلمة لهم في ملف المساهم ثم طلب منهم مناقشته و طرح أسئلتهم و استفساراتهم حول ذلك ولم يستفسر أحد ثم طلب منهم التصويت على هذا البند. بعد ذلك انتقل إلى بنود أطراف ذات علاقة رقم 11، 12، 13 وقد تم تأكيد بأنه تم إصدار فحص التأكيدات من مراجع الشركة السادة /كي . بي . أم جي ثم بدأ بالبند الحادي عشر و بين للحضور صفة العلاقة بين الشركة و صاحب العلاقة في هذا البند وأن العلاقة ليس لها أي شروط أو اسعار تفضيلية ، وتجديد التعامل معهم للعامل القادم ، ثم طلب منهم مناقشته و طرح أسئلتهم و استفساراتهم حول ذلك ولم يستفسر أحد، ثم طلب منهم التصويت على هذا البند. بعد ذلك انتقل الى البند الثاني عشر و بين للحضور صفة العلاقة بين الشركة و صاحب العلاقة في هذا البند كما اسلف في البند السابق، وأن العلاقة ليس لها أي شروط أو اسعار تفضيلية ، وتجديد التعامل معهم للعامل القادم ، ثم طلب منهم مناقشته و طرح أسئلتهم و استفساراتهم حول ذلك ولم يكن هنالك أي استفسار ثم طلب منهم التصويت على هذا البند. بعد ذلك انتقل الى البند الثالث عشر و بين للحضور صفة العلاقة بين الشركة و صاحب العلاقة في هذا البند كما اسلف في البند السابق، وأن العلاقة ليس لها أي شروط أو اسعار تفضيلية ، وتجديد التعامل معهم للعامل القادم ، ثم طلب منهم مناقشته و طرح أسئلتهم و استفساراتهم حول ذلك ولم يكن هنالك أي استفسار ثم طلب منهم التصويت على هذا البند. بعد ذلك انتقل الى البند الرابع عشر و بين للحضور أنه تم صرف مبلغ (350,000) ثلاثمائة وخمسون الف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (50,000) خمسون الف ريال لكل عضوعن السنة المنتهية في 2012/12/31م. ثم طلب منهم مناقشة هذا البند و طرح أسئلتهم و استفساراتهم حول ذلك ولم يكن هنالك أي استفسار ثم طلب منهم التصويت على هذا البند. بعد ذلك انتقل الى البند الخامس عشر والخاص على إجازة أعمال مجلس الإدارة خلال الفترة الإنتقالية من تاريخ إنتهاء دورته حتى إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الرابعة (2013/04/10م) ثم طلب منهم مناقشة هذا البند و طرح أسئلتهم و





استفساراتهم حول ذلك ولم يكن هنالك أي استفسار ثم طلب منهم التصويت على هذا البند. بعد ذلك انتقل الى البند السادس عشر والخاص باٍنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد من بين المرشحين للدورة الثانية التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية ولمدة ثلاث سنوات حيث سيتم إتباع التصويت التراكمي. و بين لهم أنه على كل مساهم أن يمنح المرشحين الذين يتم إختيارهم عدد الأصوات الذي يراه مناسباً و أن لا يتجاوز ما يمنحه للمرشحين لعدد أصواته الذي يملكها في بطاقة التصويت الخاصة به، ثم سألهم في حالة وجود أي أسئلة أو استفسارات ولم يكن هنالك أي استفسار ثم طلب منهم التصويت على هذا البند ، طلب منهم في حالة الإٍنتهاء تسليم بطاقتهم لمسؤولي لجنة الفرز و الانتظار و تناول المرطبات حتى تنتهي لجنة الفرز عملها و يعودوا لإعلان نتائج التصويت على بنود هذا الاجتماع. ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بإشترك سكرتير الجمعية وإشراف مندوبي وزارة التجارة الحاضرين كمراقبين . وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت وتم تلاوته على الحضور من قبل سكرتير الجمعية.

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

نتيجة التصويت	عدد الأصوات الممتنعة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الاصوات الموافقة	نص القرار
الموافقة			23,387,107	1 الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31م .
الموافقة			23,387,107	2 الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 2012/12/31م .
الموافقة			16,803,904	3 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2012/12/31م
الموافقة			23,387,107	4 الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2012م على المساهمين بواقع (1.25) ريال عن السهم الواحد ، أي ما نسبته (12.5%) من رأس مال الشركة، بإجمالي مبلغ وقدره (40,625,000) اربعون مليون وستمئة وخمسة وعشرون الف ريال .
الموافقة			23,387,107	5 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (325) مليون ريال إلى (390) مليون ريال ، بنسبة قدرها (20%) من رأس مال الشركة، وذلك لدعم توسعات الشركة المستقبلية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة

				في رأس المال من الأرباح المبقاة والإحتياطي النظامي كما في 2012/12/31م بواقع (65) مليون ريال ، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة (32.5) مليون سهم ليرتفع بعد الزيادة إلى (39) مليون سهم ، وذلك من خلال منحهم أسهم مجانية بمعدل سهم لكل خمسة أسهم قائمة ، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى السوق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية .
الموافقة			23,387,107	الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه .
الموافقة			23,387,107	الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة ، وذلك بإضافة (أسلاك).
الموافقة			23,387,107	الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في رأس المال .
الموافقة			23,387,107	الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في الأسهم .
الموافقة	326,194		23,060,913	الموافقة على لائحة الحوكمة لشركة إتحاد مصانع الأسلاك .
الموافقة			10,018,022	الموافقة على التعامل مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السادة / عضوي مجلس الادارة السيد/ محمد رشيد الرشيد ، والسيد/ إبراهيم رشيد الرشيد ، كعملاء وبدون أي شروط او أسعار تفضيلية علما أن حجم التعامل حتى 2012/12/31م بلغ 15.228 مليون ريال ومانسبته 1.51% من المبيعات وتجديد التعامل معهم للعام القادم.
الموافقة			23,387,107	الموافقة على التعامل مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المقاولات) والذي يمثل عضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان ، المدير

رئيس



				التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات، كعملاء وبدون أي شروط أو أسعار تفضيلية علما أن حجم التعامل حتى 2012/12/31م بلغ 7.160 مليون ريال ومانسبته 0.71% من المبيعات وتجديد التعامل معهم للعام القادم .
الموافقة			23,387,107	13-الموافقة على التعامل مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المغاسل) والذي يمثل عضو مجلس الادارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان ، المدير التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات، كعملاء وبدون أي شروط أو أسعار تفضيلية علما أن حجم التعامل حتى 2012/12/31م بلغ 962 ألف ريال ومانسبته 0.1% من المبيعات وتجديد التعامل معهم للعام القادم .
الموافقة			16,803,904	14 الموافقة على صرف مبلغ (350,000) ثلاثمائة وخمسون الف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (50,000) خمسون الف ريال لكل عضو عن السنة المنتهية في 2012/12/31م .
الموافقة	326,194		23,060,913	15 الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة خلال الفترة الإنتقالية من تاريخ إنتهاء دورته حتى إنعقاد الجمعية العامة غير العادية .

إما البند السادس عشر و الخاص بانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لدورته القادمة و التي تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انعقاد هذه الجمعية فقد اسفرت نتائج فرز الأصوات عن التالي:-

المرتبة	اسم المرشح لعضوية المجلس	عدد الأصوات التي حصل عليها	النسبة
1	رشيد راشد سعد عوين	2,825,238	12.25%
2	عبدالله سعد عبدالله الدوسري	2,739,214	11.88%
3	حسين أحمد ياسين محمد	2,524,635	10.95%
4	خالد سعد عبدالرحمن الكنهل	2,519,155	10.92%
5	محمد رشيد محمد الرشيد	2,518,135	10.92%
6	أديب عبدالرحمن مساعد السويلم	2,514,729	10.90%

للجنة  
التدقيق



Handwritten signature and date.

7	صالح رشيد محمد الرشيد	2,369,163	10.27%
8	عبدالعزیز محمد عبدالله القبلان	154,972	0.67%

وبذلك يكون أعضاء مجلس الإدارة المنتخب للدورة الثانية حسب فرز الأصوات :

1	رشيد راشد سعد عوين
2	عبدالله سعد عبدالله الدوسري
3	حسين أحمد ياسين محمد
4	خالد سعد عبدالرحمن الكنهل
5	محمد رشيد محمد الرشيد
6	أديب عبدالرحمن مساعد السويلم
7	صالح رشيد محمد الرشيد

وسوف يعقد المجلس الجديد أول جلساته لاحقاً، لانتخاب رئيس المجلس وتحديد أعضاء لجانه. وقد انتهى الاجتماع عند الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين على المشاركة الفعالة في هذا الاجتماع ومن ثم أعلن إختتام الجلسة.

والله الموفق

رئيس الجمعية

الاسم : محمد رشيد الرشيد

التوقيع :



سكرتير الجمعية

الاسم : خالد بن سعد الكنهل

التوقيع :



