

محضر الجمعية العامة العادية الخامسة عشر (الاجتماع الأول)  
لمساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك  
المنعقد يوم الأربعاء 1444/09/14هـ الموافق 2023/04/05م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة العادية الخامسة عشر والتي تم إعلانها بموقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1444/08/23هـ الموافق 2023/03/15م ، فقد انعقدت الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي) في تمام الساعة (09:30) التاسعة والنصف مساءً يوم الأربعاء بتاريخ 1444/09/14هـ الموافق 2023/04/05م 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 مراجع الحسابات مكتب (بيكر تيللي وشركاه م.ك.م محاسبون قانونيون) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي) كلا من:

1. الأستاذ/ عبدالمجيد السحيباني.
2. الأستاذ/ محمد الخطيب.
3. الأستاذ/ محمد عويس.

كما حضر الاجتماع عضو 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) وهي كالتالي:

| النسبة | عدد الأسهم | عدد المساهمين | إجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً (عن بعد) |
|--------|------------|---------------|--|
| %47.98 | 16.841.854 | 216           |  |

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً وفقاً للمادة (92) من نظام الشركات والمادة (33) من النظام الأساس للشركة.

ومن ثم أعلن رئيس الجمعية بدء الاجتماع وعيّن الأستاذ/ نبيل حسن الأمير سكرتيراً للجمعية وأحال إدارة أعمال الجلسة إليه، وطلب ترشيح اثنين من الحضور للجنة جمع وفرز الأصوات وتم اختيار كلاً من الأستاذ/ عبدالله سعد الدوسري (من المساهمين)، و الأستاذ/ عبدالحميد حسني إبراهيم (المدير المالي للشركة) أعضاءً للجنة.

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 بالاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م ومناقشته، مشيراً إلى أنه قد سبق نشره على موقع تداول وكذلك موقع الشركة.

وبعد ذلك قام بقراءة البند الثاني الخاص بالتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة ومناقشته عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م، ثم بعد ذلك طلب من ممثل مراجع حسابات الشركة بقراءة التقرير المالي، وقام الأستاذ/ عبدالمجيد السحيباني (عن مكتب بيكر تيللي) بتلاوة التقرير.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بدعوة السادة المساهمين لطرح أي أسئلة لمراجع الحسابات قبل مغادرته الجلسة، وذلك فيما يتعلق بالبند الثاني الخاص بالتصويت على تقرير مراجع الحسابات أو البند الثالث الخاص بالقوائم المالية أو البند الخامس الخاص بالأعمال والعقود ذات العلاقة، ولم يرد أي سؤال من المساهمين في هذا الشأن كما ذكر سكرتير الجمعية بأنه لم يرد أي سؤال على البريد الإلكتروني المخصص؛ ومن ثم طلب من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الجلسة لاستكمال جدول الأعمال وتمت مغادرتهم الجلسة.

ثم البند الثالث الخاص بالاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م ومناقشتها.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بدعوة رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ خالد محمد الخويطر لتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي للجمعية العامة، وقام رئيس لجنة المراجعة بتلاوة التقرير موضحاً أنشطة اللجنة خلال عام 2022 م ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بالشركة.

وبعد ذلك انتقل إلى البند الرابع الخاص بالتصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2023 م، والربع الأول من العام المالي 2024 م وتحديد أتعابه.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بتذكير المساهمين بأنه سيتم إقفال التصويت الإلكتروني بعد نصف ساعة من بدء الاجتماع، أي في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة البند الخامس الخاص بالتصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوي مجلس الإدارة السابقين (من الدورة المنتهية في 2022/04/09 م) الأستاذ/ محمد رشيد محمد الرشيد، والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة غير مباشرة فيها عن

العام 2022 م ، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2022 م قيمتها (13,350,330) ريال سعودي، وهي عبارة عن مبيعات تتم بناءً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة البند السادس، والخاص بالتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022 / 12 / 31 م. ثم البند السابع، والخاص بالتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023 م. ثم البند الثامن، والخاص بالتصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م. ثم البند التاسع، الخاص بالتصويت على صرف مبلغ (175,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بتذكير المساهمين بأنه سيتم إقفال التصويت الإلكتروني بعد نصف ساعة من بدء الاجتماع، أي في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بدعوة السادة المساهمين لطرح أي أسئلة لمجلس الإدارة حسب جدول الأعمال، ثم ورد عدد من الأسئلة عن طريق المحادثة الكتابية أثناء البث وهي كما يلي:

- السؤال: "لماذا يتم تخفيض رأس المال ولا يتم توزيع المبلغ على المساهمين كعائد نقدي؟ ومتى يتم رفع ملف تخفيض رأس المال إلى الهيئة؟"

الإجابة: تم توضيح سبب التخفيض في إعلان الشركة المنشور على موقع تداول وهو زيادته عن الحاجة، وفي أكثر من مناسبة استفضنا في هذا الموضوع وذكرنا بأن القرار درس بعناية ويصب في مصلحة الشركة والمساهمين ولن يؤثر على عمليات الشركة، وسيعود على المساهمين كعائد نقدي. وأما عن تقديم ملف التخفيض فإننا نعمل عليه وسيتم الإعلان عند تقديم الملف وفقاً للضوابط.

- السؤال: "ماهي مشاريع الشركة المستقبلية؟"

الإجابة: التوسع في بعض أنشطة الشركة الحالية لمقابلة احتياجات السوق لمنتجات الشركة وكذلك زيادة الطاقة الإنتاجية لبعض المنتجات، أيضاً هناك توسع في منتجات جديدة ترى النور قريباً بالإضافة إلى التوسع في نقاط البيع، والشركة دائماً ما تبحث عن فرص استثمارية إلى جانب الاستحواذ المعلن عنه سابقاً على حصة في شركة أي ون العربية للصناعة.

- السؤال: "لماذا لا تكون التوزيعات ربع أو نصف سنوية وهل لمراجع الحسابات دور في التأخر بالمراجعة؟"

الإجابة: لا يوجد أي تأخير في أعمال المراجعة، ودائماً ماتكون إعلانات وتقارير الشركة منشورة بشكل مبكر عن الاشتراطات، ونهج الشركة في التوزيعات تقريباً هو التوزيعات بشكل نصف سنوي.

- السؤال: "لم يعلن عن توزيعات أرباح عن عام 2022 م هل سيوزع أرباح؟ وماهي آخر مستجدات عملية تخفيض رأس المال؟"

الإجابة: التوزيعات مرهونة بقرار المجلس بناء على النتائج المتحققة، ونعمل على تجهيز ملف التخفيض مع المستشار المالي وسيتم الإعلان عن أي حدث جوهري.

- السؤال: "ماهي أسباب التذبذب الكبير في الأرباح الربعية؟"

الإجابة: سوق الإنشاءات يمر بعدد من المراحل، ونشاط الشركة يتأثر بطلب السوق إلى جانب أن منتج الحديد مرتبط بسلعة دولية لها تذبذبات سعرية هذه العوامل كلها تؤثر على مستوى الأداء، بالإضافة إلى أن الموسمية لها دور في التأثير على النتائج.

- السؤال: "بدلاً من تخفيض رأس المال بالإمكان دراسة خطط توسع داخلية وإقليمية وتطوير للمنتجات هل درس هذا الموضوع؟"

الإجابة: نعم درس موضوع التخفيض بعناية والشركة قادرة على التوسع ولن تتأثر عملياتها الإنتاجية من عملية التخفيض.

- السؤال: "كم تبلغ نسبة الطاقة الإنتاجية المستغلة؟"

الإجابة: الشركة تستغل طاقتها للحد الأعلى المعقول، ونتيجة لذلك تمت دراسة التوسع في بعض المنتجات.

وفي تمام الساعة (10:00) مساءً أعلن سكرتير الجمعية إنتهاء وقت التصويت وطلب لجنة جمع وفرز الأصوات بفحص ومراجعة نتائج التصويت على بنود الجمعية والمستلمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية استعداداً لعرض نتيجة التصويت على 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    |
| البند الأول: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م ومناقشته.  | 98.06896%  | 0.31426%      | 1.61559%   |
| البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة ومناقشته عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.  | 98.06774%  | 0.32416%      | 1.60692%   |
| البند الثالث: الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م ومناقشتها.   | 98.08237%  | 0.18006%      | 1.73639%   |
| البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنتوي من العام المالي 2023 م، والربع الأول من العام المالي 2024 م وتحديد أتعابه. |  |               |            |
| م  | أسماء مكاتب المراجعة المرشحين                      | النسبة        | عدد الأسهم |
| 1  | شركة بيكر تيلي وشركاه. الإجمالي 335,000 ريال سعودي | 98.23922%     | 16,545,502 |
| 2  | العمري. الإجمالي 500,000 ريال سعودي                | 0.19894%      | 33,505     |
|  | الممتنعون  | 1.56066%      | 262,847    |

# 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



|          |          |           |  |
|----------|----------|-----------|--|
| %2.69854 | %1.28667 | %96.013   | البند الخامس: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوي مجلس الإدارة السابقين (من الدورة المنتهية في 2022/04/09م) الأستاذ/ محمد رشيد محمد الرشيد، والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة غير مباشرة فيها عن العام 2022 م ، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2022 م قيمتها (13,350,330) ريال سعودي، وهي عبارة عن مبيعات تتم بناءً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية. |
| %2.14941 | %0.99704 | %96.85213 | البند السادس: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.<br>ملاحظة: لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.   |
| %0.35973 | %0.04908 | %99.59    | البند السابع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م.   |
| %2.06521 | %1.33735 | %96.59602 | البند الثامن: التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.  |
| %1.70667 | %1.32824 | %96.9639  | البند التاسع: التصويت على صرف مبلغ ( 175,000 ) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.   |

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية هو الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث تمت الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة السادة/ شركة بيكر تيللي وشركاه لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2023 م ، والربع الأول من العام المالي 2024م بأتعاب (335,000) ريال سعودي.

هذا وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (10:15) 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

الاسم: خالد سعد الكنهل

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الاسم: نبيل حسن الأمير

التوقيع: