

## عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة لمساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك

المنعقد يوم الإثنين 03/08/1440هـ الموافق 2019/04/08م

فندق ماريوت - الرياض (قاعة نجد) الساعة السابعة والنصف مساءً

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة والتي تم إعلانها بموقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2019/04/08م، والمنشورة في صحيفة الجزيرة الصادرة بالعدد رقم (16972) وتاريخ 2019/03/18م.

وعليه فقد إنعقد الاجتماع في فندق ماريوت بمدينة الرياض (قاعة نجد) الساعة (7:30) من مساء يوم الإثنين 03/08/1440هـ الموافق 2019/04/08م برئاسة الأستاذ/ خالد بن سعد الكهمل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من الأستاذ/ محمد بن رشيد الرشيد، والأستاذ/ عبدالله بن سعد الدوسري، والأستاذ/ محمد بن عبد الرحمن الراشد الحميد، والأستاذ/ صالح بن رشيد الرشيد، و الدكتور/ رشيد بن راشد بن عوين في حين اعتذر الأستاذ/ سلطان بن محمد إبراهيم الحديثي عن الحضور.

وحضر الاجتماع ممثلو مراجع الحسابات مكتب عياد السريعي (بيكرتلي) محاسبون ومراجعون قانونيون الأستاذ/ ماجد النمر والأستاذ/ أسامة النوباني ومن أعضاء لجنة المراجعة الأستاذ/ صالح بن رشيد الرشيد واعتذر الأستاذ/ خالد بن محمد الخويطر (رئيس لجنة المراجعة) و الأستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الراشد عن الحضور كما حضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد مشيب محمد العمري وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالسادة الحضور، أعلن أن بيانات المساهمين في اجتماع الجمعية كانت كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
1.02 %	449,296	64	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
24.11 %	10,577,002	11	المساهمين أصالة
30.70 %	13,468,640	15	المساهمين وكالة
55.83 %	24,494,938	90	الإجمالي

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات والمادة (33) من النظام الأساسي للشركة.

وبعد ذلك دعا رئيس الجمعية إلى إختيار سكرتير الجمعية حيث وافق المساهمون على إختيار الأستاذ/ نبيل حسن الأمير سكرتيراً للجمعية، ثم طلب سكرتير الجمعية ممن يرغب من المساهمين الحاضرين بالمشاركة في لجنة مراجعة وفرز الأصوات هذا وقد تقدم من المساهمين، الأستاذ. محمد بن عبد الكريم الحمد والأستاذ/ رشيد بن محمد الرشيد وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين وبدأ سكرتير الجمعية بالبند الأول والخاص بالتصويت على تقرير مجلس الإدارة وذكر بأن تقرير مجلس الإدارة سبق نشره مع القوائم المالية للشركة بموقع تداول وكذلك بموقع الشركة، وأنه مرفق أيضاً في الملف المسلم للحاضرين من المساهمين وسألهم أنه يكتفى بذلك عن قراءته في هذا الاجتماع ولم يعترض منهم أحد على ذلك ثم طلب سكرتير الجمعية من المساهمين مناقشة هذا البند وطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول ذلك وقد قام احد المساهمين بالاستفسار عن بعض النقاط التي وردت بتقرير مجلس الإدارة وقد قام السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية بالاجابة عن هذه الاستفسارات ، ثم طلب من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك انتقل الى البند الثاني، والخاص بالتصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، وطلب من المراجع الخارجي قراءة التقرير المالي عن السنة المنتهية في 2018/12/31م وقد قام الأستاذ ماجد النمر بتلاوة التقرير المالي للعام 2018م وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين بعد ذلك قام بدعوة عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ صالح رشيد

## نضر اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة لمساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك

المنعقد يوم الإثنين 1440/08/03 هـ الموافق 2019/04/08 م

فندق ماريوت - الرياض (قاعة نجد) الساعة السابعة والنصف مساءً

الرشيد بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة. بعد ذلك انتقل الى البند الثالث من جدول الأعمال، والخاص بالتصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 م، وبعد الإنهاء طلب سكرتير الجمعية من المساهمين طرح أسئلتهم واستفساراتهم حول تقرير مراجع الحسابات، و القوائم المالية للشركة، وقام احد المساهمين بالاستفسار على البند الثالث عن بعض النقاط بالقوائم المالية تتعلق بأعمار الأصول كما اقترح ان تقوم الشركة بتشكيل لجنة للمخاطر وإنشاء صندوق لدعم العاملين وقد قام السيد رئيس مجلس الادارة بالاجابه على هذه الاستفسارات ووعده بمناقشة المقترح ثم طلب من الحضور التصويت على هذين البندين. وقد طلب سكرتير الجمعية إذا كان هناك أي استفسار عن تقرير مراجع الحسابات بخصوص تقرير التأكيدات للأطراف ذات العلاقة قبل مغادرته، ولم يستفسر منهم أحد. بعد ذلك انتقل الى البند الرابع، والخاص بالتصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019 م والربع الأول من العام المالي 2020 م وتحديد أتعابه، واستعرض على الحضور العروض المقدمة من مكتي المراجعة وكانت كالتالي:

المبلغ بالريال	مكتب المراجعة
260,000 ريال	عياد السريحي محاسبون ومراجعون قانونيون ( Baker Tilly)
200,000 ريال	العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون ( Crowe Horwath)

هذا وقد رشحت لجنة المراجعة مكتب عياد السريحي ( Baker Tilly MKM & Co.) محاسبون ومراجعون قانونيون ثم طلب سكرتير الجمعية من المساهمين مناقشة هذا البند وطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول ذلك ولم يستفسر أحد، ثم طلب من الحضور التصويت على هذا البند. بعد ذلك انتقل الى البند الخامس، والخاص بالتصويت على الأعمال والعهود التي ستم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوى مجلس الإدارة الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها، حيث بلغت قيمة التعامل خلال العام 2018 م مبلغ (8,115,351) ريال سعودي علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن مبيعات تتم بناءً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية. ثم طلب سكرتير الجمعية من المساهمين مناقشة هذا البند وطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول ذلك ولم يستفسر أحد، ثم طلب من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك انتقل الى البند السادس، والخاص بالتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م ثم طلب سكرتير الجمعية من المساهمين مناقشة هذا البند وطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول ذلك ولم يستفسر أحد، ثم طلب من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك انتقل الى البند السابع، والخاص بالتصويت على صرف مبلغ (900,000 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (100,000 ريال) لكل عضو بالإضافة إلى (200,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 م ثم طلب سكرتير الجمعية من المساهمين مناقشة هذا البند وطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول ذلك ولم يستفسر أحد، ثم طلب من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك انتقل الى البند الثامن، والخاص بالتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2019 م وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات ثم طلب سكرتير الجمعية من المساهمين مناقشة هذا البند وطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول ذلك ولم يستفسر أحد، ثم طلب من الحضور التصويت على هذا البند.



بعد ذلك انتقل الي البند التاسع، وبالتصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/4/10 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/4/9 م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها وهم كلاً من: -

خالد محمد الخويطر، عبدالله سعود العريفي، صالح رشيد محمد الرشيد ثم طلب سكرتير الجمعية من المساهمين مناقشة هذا البند وطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول ذلك ولم يستفسر أحد، ثم طلب من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك انتقل الي البند العاشر، والخاص بالتصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2019/4/10 م ولمدة ثلاث (3) سنوات، تنتهي في تاريخ 2022/4/9 م ثم، طلب سكرتير الجمعية من المساهمين مناقشة هذا البند وطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول ذلك ولم يستفسر أحد، ثم طلب من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك انتقل الي البند الحادي عشر، والخاص بالتصويت على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعة عن العام 2018 م بإجمالي وقدره 96,250 ريال سعودي. ثم طلب سكرتير الجمعية من المساهمين مناقشة هذا البند وطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول ذلك ولم يستفسر أحد، ثم طلب من الحضور التصويت على هذا البند.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث لم يكن هناك أي استفسارات من السادة المساهمين

ثم طلب سكرتير الجمعية من السادة المساهمين تسليم بطاقاتهم لمسئولي لجنة الفرز بعد الانتهاء من التصويت على كافة البنود وطلب منهم تناول المرطبات حتى تنهي لجنة الفرز عملها والعودة لإعلان نتائج التصويت على بنود الاجتماع. ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت وتم تلاوته على الحضور من قبل سكرتير الجمعية.

وفي ضوء ذلك، كانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كما يلي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
1_ التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 م.	24,407,293 %99.64	19,129 %0.08	68,516 %0.28
2_ التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 م.	24,407,293 %99.64	19,129 %0.08	68,516 %0.28
3_ التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 م.	24,407,293 %99.64	19,357 %0.08	68,288 %0.28
4_ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019 م، والربع الأول من العام المالي 2020 م وتحديد أتعابه.			
1. عياد السريحي محاسبون ومراجعون قانونيون (Baker Tilly)	24,246,487 %98.99	0 %0.00	0 %0.00
2. العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون ( Crowe Horwath)	51,545 %0.21	0 %0.00	0 %0.00
3. ممتنع	196,906 %0.80	0 %0.00	0 %0.00

نضر اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة لمساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك

المنعقد يوم الإثنين 1440/08/03 هـ الموافق 2019/04/08 م

فندق ماريوت - الرياض (قاعة نجد) الساعة السابعة والنصف مساءً



بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
1,271,403 %6.04	19,379 %0.09	19,750,829 %93.87	<b>5</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوى مجلس الإدارة الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها، حيث بلغت قيمة التعامل خلال العام 2018م مبلغ (8,115,351) ريال سعودي علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن مبيعات تتم بناءً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية.
91,774 %0.52	23,951 %0.14	17,430,459 %99.34	<b>6</b> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018-12-31م.
83,328 %0.47	57,440 %0.33	17,405,416 %99.20	<b>7</b> التصويت على صرف مبلغ (900,000 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (100,000 ريال) لكل عضو بالإضافة إلى (200,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018-12-31م.
165 %0.00	10,330 %0.04	24,484,443 %99.96	<b>8</b> التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
64,632 %0.26	24,359 %0.10	24,405,947 %99.64	<b>9</b> التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019-04-10م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022-04-09م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها (مرفق السير الذاتية) وهم كلاً من :- - خالد محمد الخويطر - عبدالله سعود العريفي - صالح رشيد محمد الرشيد
<b>10</b> التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2019-04-10م ولمدة ثلاث (3) سنوات، تنتهي في تاريخ 2022-04-09م			
0 %0.00	0 %0.00	5,144,450 %21.00	1. صالح رشيد محمد الرشيد
		4,903,801 %20.02	2. محمد رشيد محمد الرشيد
		2,710,280 %11.06	3. رشيد راشد سعد بن عوين
		2,483,436 %10.14	4. خالد سعد عبد الرحمن الكهمل
		2,469,787 %10.08	5. يوسف عبد الله إبراهيم المطلق
		2,433,587 %9.94	6. عبد الله سعد عبد الله الدوسري

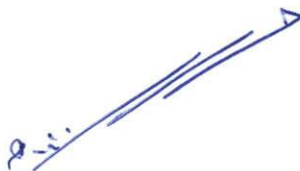


بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
		2,359,153 %9,63	7. تركي محمد فهيد القريني
		956,051 %3.90	8. محمد عبد الرحمن الراشد الحميد
		571,058 %2.33	9. محمد عبد الكريم عبد الرحمن الحمد
		1,016 %0,00	10. وديع محمد عبد الله ملباري
		285,225 %1.16	11. باسم عبد الله عبد الكريم السلوم
		7,599 %0.03	12. صالح حسن صالح اليامي
		1,000 %0.00	13. طارق سعد ناصر السعودي
		548 %0.00	14. علي بهجت علي المداح
		314 %0.00	15. صلاح الدين جميل كامل محمد
		185 %0.00	16. محمد عبد الله أحمد بأضريس
		121 %0.00	17. ثامر مسفر عوض الوادعي
		167,313 %0.68	18. ممتنع
66,920 %0.29	32,921 %0.14	22,720,416 %99.56	11 التصويت على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعة عن العام 2018 م بإجمالي وقدره 96,250 ريال سعودي.

هذا وقد انتهى الاجتماع عند الساعة التاسعة والنصف مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع. كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق...

رئيس الجمعية  
الإسم: خالد بن سعد الكنهل  
التوقيع:




سكرتير الجمعية  
الإسم: نبيل حسن الأمير  
التوقيع:

