

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة لمساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك  
المنعقد يوم الإثنين ١٤٣٩/٠٨/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٤ م  
في فندق ماريوت الرياض - قاعة نجد الساعة الثامنة مساءً

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٨ م وإعلان إلحاقى بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٢ م، والمنشور في صحيفة الجزيرة الصادرة بالعدد رقم (١٦٦٤٣) وتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣ م.

وعليه فقد انعقد الاجتماع في فندق ماريوت الرياض بمدينة الرياض قاعة نجد في تمام الساعة (٨) من مساء يوم الإثنين الموافق ١٤٣٩/٠٨/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٥ م برئاسة أ. خالد بن سعد الكنهل رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أ. محمد بن رشيد الرشيد، و أ. عبد الله بن سعد الدوسري، و أ. محمد بن عبد الرحمن الراشد الحميد، و أ. صالح بن رشيد الرشيد، وقد إعتذر كل من د. رشيد بن راشد عوين و أ. سلطان بن محمد إبراهيم الحديثي عن الحضور.

وحضر الاجتماع ممثلو مراجع الحسابات مكتب عياد السريحي (بيكر تلي) محاسبون ومراجعون قانونيون الأستاذ/ عياد السريحي و الأستاذ/ أسامة النوباني والأستاذ/ إبراهيم السعافين ، و من أعضاء لجنة المراجعة والأستاذ/ صالح بن رشيد الرشيد وقد إعتذر الأستاذ / خالد بن محمد الخويطر والأستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الراشد عن الحضور كما حضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالهادي بن عبدالله حمدي الجهني

وافتح 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 |                             |
|--------|------------|---------------|-----------------------------|
| ٠,٥٥%  | ٢٤٠,٠١٦    | ٤٥            | التصويت الإلكتروني (عن بعد) |
| ٢٥,٥٧% | ١١,٢٢٠,٨٩٩ | ١٣            | المساهمين أصالة             |
| ٢٦,٨٧% | ١١,٧٨٧,٧٤٢ | ١٤            | المساهمين وكالة             |
| ٥٢,٩٩% | ٢٣,٢٤٨,٦٥٧ | ٧٢            | الإجمالي                    |

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات وطبقاً للمادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة. وبعد ذلك دعا رئيس الجمعية إلى إختيار سكرتير الجمعية حيث وافق المساهمون على إختيار الأستاذ/ عبد الكريم عبد الله الشامخ سكرتيراً للجمعية، ثم طلب سكرتير الجمعية ممن يرغب من المساهمين الحاضرين بالمشاركة في لجنة مراجعة وفرز الأصوات هذا وقد تقدم من المساهمين، الأستاذ/ أحمد إبراهيم الرشيد والأستاذ/ عبد الله محمد الرشيد وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين. بعد ذلك قام عضولجنة المراجعة الأستاذ/ صالح رشيد الرشيد بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة. 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 ولم يستفسر أحد، 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 ٢٠١٧/١٢/٣١ م، وطلب من المراجع الخارجي قراءة التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين. بعد ذلك انتقل الى البند الثالث من جدول الأعمال، والخاص بالتصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة

رئيس الجمعية



مدير عام

المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م، وبعد الإنتهاء طلب سكرتير الجمعية من المساهمين طرح أسئلتهم واستفساراتهم حول تقرير مراجع الحسابات، و القوائم المالية للشركة، ولم يوجه أحد منهم أي استفسار على البندين الثاني والثالث 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 الي 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 ٢٠١٨ م والربع الأول من العام المالي ٢٠١٩ م وتحديد أتعابه، واستعرض على الحضور العروض المقدمة من مكنتي المراجعة وكانت كالتالي:

| المبلغ بالريال | مكتب المراجعة   |
|----------------|---|
| ٢٦٠,٠٠٠ ريال   | عياد السريحي (Baker Tilly) محاسبون ومراجعون قانونيون            |
| ٢١٠,٠٠٠ ريال   | مكتب العظم والسديري (Crowe Horwath) محاسبون قانونيون واستشاريون |

هذا وقد رشحت لجنة المراجعة مكتب عياد السريحي ( Baker Tilly MKM & Co.) محاسبون ومراجعون قانونيون نظراً لأنه من المكاتب الدولية في هذا المجال 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 الخامس، والخاص بالتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها ٢١,٩٣٧,٥٠٠ ريال عن عام ٢٠١٧ م، بواقع نصف ريال لكل سهم (أي ما نسبته ٥% من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، وسوف يتم التوزيع بمشيئة الله يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٩ 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 السادس، والخاص بالتصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد رشيد الرشيد والأستاذ/ صالح رشيد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن مبيعات. كما بلغت إجمالي قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٧ م، مبلغ ٧,٩٢٨,٥٨٥ ريال، وبنسبة ١,٤% من إجمالي مبيعات الشركة، وتجديد التعامل معها للعام القادم، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناء 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 الي البند السابع، والخاص بالتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ 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 الثامن، و الخاص بالتصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة 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، و الخاص بالتصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت 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 سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانة الإدارة التنفيذية ثم طلب سكرتير الجمعية من المساهمين مناقشة هذا البند وطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول ذلك ولم يستفسر أحد، ثم طلب من الحضور التصويت على هذا



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة لمساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك

المنعقد يوم الإثنين ١٤٣٩/٠٨/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٤ م

في فندق ماريوت الرياض - قاعة نجد الساعة الثامنة مساءً

البند، بعد ذلك انتقل الي البند الحادى عشر، والخاص بالتصويت على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة 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 الثاني عشر، والخاص بالتصويت على صرف مبلغ (٩٠٠,٠٠٠ ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (١٠٠,٠٠٠ ريال) لكل عضو بالإضافة إلى (٢٠٠,٠٠٠ ريال) لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ 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 الثالث عشر، والخاص بالتصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الراشد كعضو في لجنة المراجعة بدلاً للعضو المستقيل الاستاذ/ خالد محمد الصليح إعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠١م وحتى إنتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٩ 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 الرابع عشر، التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٨م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية ذات الصلة 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 بطاقتهم 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 نتائج التصويت المشار كانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كما يلي:

| نتيجة التصويت | عدد الأصوات الممتنعة | عدد الأصوات غير الموافقة | عدد الأصوات الموافقة | نص القرار  | رقم |
|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--|-----|
| الموافقة      | ١٣,٧٤٤<br>%٠,٠٦      | ١٥,٠٥٦<br>%٠,٠٦          | ٢٣,٢١٩,٨٥٧<br>%٩٩,٨٨ | التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.   | ١   |
| الموافقة      | ١٣,٧٤٤<br>%٠,٠٦      | ١٥,٠٥٦<br>%٠,٠٦          | ٢٣,٢١٩,٨٥٧<br>%٩٩,٨٨ | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م. | ٢   |
| الموافقة      | ١٣,٧٤٤<br>%٠,٠٦      | ١٥,٠٥٦<br>%٠,٠٦          | ٢٣,٢١٩,٨٥٧<br>%٩٩,٨٨ | التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.    | ٣   |





|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    | التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٨م والربع الأول من العام المالي ٢٠١٩م وتحديد أتعابه. |   |   |
| ٤  | ١   | مكتب عياد السريحي ( Baker Tilly ) محاسبون ومراجعون قانونيون       | ٢٣,٠٧٤,٥٤٨<br>%٩٩,٢٥                    |
|    | ٢   | مكتب العظم والسديري ( Crowe Horwath ) محاسبون قانونيون وإستشاريون | ٢٠,٣٣١<br>%٠,٠٩                         |
|    | ٣   | ممتنع   | ١٥٣,٧٧٨<br>%٠,٦٦                        |
| ٥  | الموافقة  | ٥٠<br>%٠,٠٠   | ٤,١٠٠<br>%٠,٠٢<br>٢٣,٢٤٤,٥٠٧<br>%٩٩,٩٨  |
| ٦  | الموافقة  | ٢٠,٣٧٤<br>%٠,١٠   | ٥٢,٧٣٨<br>%٠,٢٧<br>١٩,٧٢٢,٢١٨<br>%٩٩,٦٣ |
| ٧  | الموافقة  | ٣٥,٨٨١<br>%٠,٢٢   | ٥٠,٠٢٧<br>%٠,٣٠<br>١٦,٤١٣,٩٩٥<br>%٩٩,٤٨ |
| ٨  | الموافقة  | ٢٦,٢٦٥<br>%٠,١١   | ٧٠٦<br>%٠,٠٠<br>٢٣,٢٢١,٦٨٦<br>%٩٩,٨٨    |
| ٩  | الموافقة  | ٣٠,٧٩٢<br>%٠,١٣   | ٥,٤٩٦<br>%٠,٠٢<br>٢٣,٢١٢,٣٦٩<br>%٩٩,٨٤  |
| ١٠ | الموافقة  | ٣٠,٦٧٧<br>%٠,١٣   | ٥١,١٦٠<br>%٠,٢٢<br>٢٣,١٦٦,٨٢٠<br>%٩٩,٦٥ |
| ١١ | الموافقة  | ٢٣,٢٢٤<br>%٠,٠٩   | ٤٩,٩٩٤<br>%٠,٢٢<br>٢٣,١٧٥,٤٣٩<br>%٩٩,٦٩ |

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة لمساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك

المنعقد يوم الإثنين ٢٨/٠٨/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٤ م

في فندق ماريوت الرياض - قاعة نجد الساعة الثامنة مساءً

|          |                 |                 |                      |  |    |
|----------|-----------------|-----------------|----------------------|--|----|
| الموافقة | ١١,٥٨٧<br>%٠,٠٧ | ٦٩,٦٤٢<br>%٠,٤٢ | ١٦,٤١٨,٦٧٤<br>%٩٩,٥١ | التصويت على صرف مبلغ ( ٩٠٠,٠٠٠ ريال ) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ( ١٠٠,٠٠٠ ريال) لكل عضو بالإضافة إلى ( ٢٠٠,٠٠٠ ريال) لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.   | ١٢ |
| الموافقة | ١٧,٥٨٨<br>%٠,٠٨ | ٤٩,٨٧٩<br>%٠,٢١ | ٢٣,١٨١,١٩٠<br>%٩٩,٧١ | التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الراشد كعضو في لجنة المراجعة بديلاً للعضو المستقيل الأستاذ/ خالد محمد الصليح إعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠١ م وحتى إنتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٩ م. | ١٣ |
| الموافقة | ١٢,٤٦٣<br>%٠,٠٥ | ١٠,٧٩٣<br>%٠,٠٥ | ٢٣,٢٢٥,٤٠١<br>%٩٩,٩٠ | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٨ م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة ذات الصلة.  | ١٤ |

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

الأسم : أ.خالد بن سعد الكنهل

التوقيع :



سكرتير الجمعية

الأسم : أ.عبد الكريم عبد الله الشامخ

التوقيع :


