

محضر

إجتماع الجمعية العمومية غيرالعادية (السادسة)

لشركة اتحاد مصانع الأسلاك

شركة مساهمة سعودية

المنعقد يوم الاحد 1436/07/14 هـ الموافق 2015/05/03م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غيرالعادية السادسة والمنشور في جريدة أم القرى حسب الإيصال رقم (1138874427) بتاريخ 1436/06/05 هـ الموافق 2015/03/25م والمنشور كذلك في جريدة الجزيرة العدد رقم (15496) وكذلك نشر الدعوة في موقع تداول بتاريخ 1436/06/04 هـ الموافق 2015/03/24م، أنعقد الاجتماع في قاعة الوفود بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عند الساعة الرابعة و النصف من مساء يوم الاحد 1436/07/14 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2015/05/03م برئاسة الاستاذ خالد بن سعد الكنهل رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من الاستاذ محمد رشيد الرشيد و الاستاذ / رشيد راشد العوين و الاستاذ عبدالله سعد الدوسري وأختار الرئيس الأستاذ عبدالكريم بن عبدالله الشامخ سكرتيراً للجمعية ، كما حضر الاجتماع مندوبي وزارة التجارة الأستاذ / سعدي بن محمد القرني و الأستاذ/ علي بن عبدالله القرين ومندوب هيئة السوق المالية الأستاذ / احمد البطاطي، وحضر الاجتماع مراقب الحسابات شركة كي.بي.أم جي الفوزان والسدحان.

وأفتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن الحاضرين من مساهمي الشركة أصالة ووكالة يمثلون (28,481,950) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (43,875,000) سهماً أي بنسبة (64,92%). وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة و المادة (91) من نظام الشركات.

وبعد ذلك دعا رئيس الجمعية الحضور إلى إختيار سكرتير للجمعية حيث وافق المساهمين على إختيار الأستاذ عبدالكريم بن عبدالله الشامخ ، سكرتيراً للجمعية.

ثم طلب رئيس الجمعية ممن يرغب من المساهمين الحاضرين في المشاركة بلجنة فرز الأصوات هذا وقد تقدم المساهمين الأستاذ عبدالله بن محمد الرشيد، والأستاذ احمد ابراهيم الرشيد كجامعين للأصوات ،بعد ذلك قام باستعراض جدول الأعمال و بدأ سكرتير المجلس في البند الأول قراءة تقرير مجلس الإدارة ، إلا أن الحضور أقررو بأنهم إطلعوا على التقرير ، وأبدوا عدم الحاجة لقراءة ، حيث وافق رئيس الجمعية على ذلك ،وطلب منهم إذا ماكان لأي من منهم استفسار عن هذا البند ولم يبدي احد منهم أي استفسار ثم طلب منهم التصويت على هذا البند.

51

بعد ذلك انتقل الى البند الثاني من جدول الأعمال وقام المراجع الخارجي بقراءة التقرير المالي عن السنة المنتهية في 2014/12/31م وبعد الإنتهاء طلب سكرتير الجمعية من المساهمين طرح أسئلتهم و استفساراتهم حول القوائم المالية للشركة أو تقرير مراقب الحسابات عن 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 عن السنة المنتهية في 2014/12/31م 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 2014م على المساهمين بواقع (1,25) ريال عن السهم الواحد ، أي ما نسبته (12,5%) من رأس مال الشركة، و البالغ (54,843,750) أربعة وخمسون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ألف 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 بتوصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2014 م بواقع 50 هللة للسهم الواحد ، أي ما نسبته 5% من رأس مال الشركة ، و بإجمالي مبلغ وقدره (21,937,500) واحد و عشرون مليوناً و تسعمائة و سبعة و ثلاثون الفا و خمسمائة ريال و بين لهم أن أحقية الأرباح سيكون لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة 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 الخاص بتعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه .

و استعرض على الحضور العروض المقدمة من مكاتب المراجعة التي قدمت عروض الأسعار لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م و التي كانت كالتالي:

المبلغ بعد التعديل (ريال)	مكتب المراجعة
320,000.00	كي بي إم جي
450,000.00	أرنست أند يونج
معتذر	برس وواتر هوس كوبرز

هذا وقد رشحت لجنة المراجعة كي بي إم جي نظراً لانه من المكاتب الدولية الاربعة الكبيرة في هذا 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 انتقل الى البند السابع و الخاص بالموافقة على تعيين الاستاذ / سلطان محمد إبراهيم الحديثي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل الاستاذ / حسين أحمد ياسين محمد ، 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 الثامن و الخاص بتعديل المادة (3) من النظام الأساسي (أغراض الشركة) و تلا على الحضور صيغة المادة قبل التعديل و بعدة . 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 والخاص بتعديل المادة (20) من النظام الأساسي (صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة) و تلا على الحضور صيغة المادة قبل التعديل و بعدة. 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 والخاص بتعديل المادة (22) من النظام الأساسي (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة) و تلا على الحضور صيغة المادة قبل التعديل و بعدة. 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 الحادي عشر والخاص بتعديل المادة (24) من النظام الأساسي (إجتماعات مجلس الإدارة) و تلا على الحضور صيغة المادة قبل التعديل و بعدة. 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 والخاص بالتعاملات مع أطراف ذات علاقة وهي تعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يمتلكه ورثته ومن ضمنهم السادة / عضوي مجلس الإدارة الأستاذ / محمد رشيد الرشيد، و الأستاذ / صالح رشيد الرشيد، وتجديد التعامل معهم للعام القادم.

وقد تم تأكيد بأنه تم إصدار فحص التأكيدات من مراجع الشركة السادة / كي . بي . أم جي و بين للحضور صفة العلاقة بين الشركة و صاحب العلاقة في هذا البند وأن العلاقة ليس لها أي معاملة تفضيلية ، 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 الثالث عشر والخاص بالموافقة على صرف مبلغ (700,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 م ثم طلب منهم مناقشته و طرح أسئلتهم و استفساراتهم حول ذلك ولم يستفسر أحد، ثم طلب منهم التصويت على هذا البند.و تسليم بطاقاتهم لمسؤولي لجنة الفرز و الانتظار و تناول المرطبات حتى تنهي لجنة الفرز عملها و يعودوا لإعلان نتائج التصويت على بنود هذا الاجتماع.

ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بإشتراك 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 :-

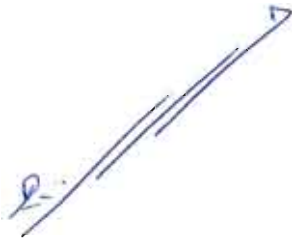
نتيجة التصويت	عدد الأصوات الممتنعة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الاصوات الموافقة	نص القرار	
الموافقة			28481950	الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/012/31 م.	1
الموافقة			28481950	الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م.	2
الموافقة	2186679		19375517	الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م.	3
الموافقة			28481950	الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2014م على المساهمين بواقع (1,25) ريال عن السهم الواحد , أي ما نسبته (12,5%) من رأس مال الشركة , بإجمالي مبلغ وقدره (54,843,750) أربعة وخمسين مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال . .	4
الموافقة			28481950	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2014 م بواقع 0,50 ريال للسهم الواحد , أي ما نسبته 5% من رأس مال الشركة , وإجمالي مبلغ وقدره (21,937,500 ريال) وسيكون احقيتها لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة .	5
الموافقة			28481950	الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة , لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه	6
الموافقة			28481950	المصادقة على تعيين الاستاذ / سلطان محمد إبراهيم الحديثي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل الاستاذ / حسين أحمد ياسين محمد	7
الموافقة			28481950	الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي (أغراض الشركة)	8

الموافقة		28481950	الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي (صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة)	9
الموافقة		28481950	الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة)	10
الموافقة		28481950	الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي (إجتماعات مجلس الإدارة)	11
الموافقة	2186679	22869944	الموافقة على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يمتلكه ورثته ومن ضمنهم السادة / عضوي مجلس الإدارة السيد / محمد رشيد الرشيد , والسيد / صالح رشيد الرشيد, وتجديد التعامل معهم للعام القادم	12
الموافقة	200000	28281950	الموافقة على صرف مبلغ (700,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 م	13

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة الخامسة 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 : خالد بن سعد الكنهل
التوقيع :



سكرتير الجمعية

الاسم : عبدالكريم بن عبدالله الشامخ
التوقيع :

