

محضر الجمعية العامة العادية الثالث عشر (الاجتماع الأول)
لمساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك
المنعقد يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٨/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة العادية الثالثة عشر والتي تم إعلانها بموقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥ م، والمنشورة في صحيفة الوطن الصادرة بالعدد رقم (٧٤٠٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦ م.

وعليه فقد انعقدت الجمعية في تمام الساعة (٠٧:٠٠) السابعة مساءً يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٨/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦ م عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي) برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد سعد الكنهل، وبحضور ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ الجوهرة عبد العزيز عبد الله الشريهي عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي)، وجميع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسمائهم وهم:

١. الأستاذ/ خالد سعد الكنهل. (رئيس المجلس - رئيس اللجنة التنفيذية - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
٢. الأستاذ/ محمد رشيد محمد الرشيد. (نائب رئيس المجلس - عضو اللجنة التنفيذية)
٣. الدكتور/ رشيد راشد سعد بن عوين. (عضو المجلس - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
٤. الأستاذ/ عبد الله سعد عبد الله الدوسري. (عضو المجلس - عضو اللجنة التنفيذية)
٥. الأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد. (عضو المجلس)
٦. الأستاذ/ تركي محمد فهد القريني. (عضو المجلس - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
٧. الأستاذ/ يوسف عبد الله إبراهيم المطلق. (عضو المجلس - عضو لجنة المراجعة)

وحضر الاجتماع ممثلي مراجع الحسابات مكتب (بيكر تيللي وشركاه م.ك.م محاسبون قانونيون) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي) كلا من:

١. الأستاذ/ بدر حاتم التميمي
٢. الأستاذ/ أسامة رفيق النوباني

كما حضر الاجتماع رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ خالد بن محمد الخويطر عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي).

وافتح الرئيس انعقاد الجمعية بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالسادة الحضور أعلن عن نسبة الحضور للمساهمين (عن بعد) تنفيذاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية وهي كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
٦١,٠٢%	٢١,٤٢١,٥١٦	١٤٨ مساهم	إجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً (عن بعد)

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٣) من نظام الشركات والمادة (٣٣) من النظام الأساس للشركة. ثم قام رئيس الجمعية بالتنويه للسادة المساهمين عن إغلاق باب التصويت الإلكتروني في الساعة (٧:٣٠) مساءً. وبعد ذلك قام رئيس الجمعية بتعيين الأستاذ/ نبيل حسن الأمير سكرتيراً للجمعية.

وبدأ سكرتير الجمعية بطلب ترشيح اثنين من الحضور للجنة جمع وفرز الأصوات، وتم اختيار كلاً من الأستاذ/ عبدالله سعد الدوسري من المساهمين والأستاذ/ بدر عيد المحمادي نائب الرئيس التنفيذي للشركة. وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بالانتقال إلى جدول الأعمال وبدأ بالبند الأول، والخاص بالتصويت على تقرير مجلس الإدارة والذي نشره بموقع تداول وكذلك على موقع الشركة.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بالانتقال إلى البند الثاني، والخاص بالتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وطلب من ممثل مراجع حسابات الشركة بقراءة التقرير المالي، وقام الأستاذ بدر حاتم التميمي (عن مكتب بيكر تيللي) بتلاوة التقرير.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بالانتقال للبند الثالث، والخاص بالتصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بدعوة السادة المساهمين لطرح أي أسئلة لمراجع الحسابات قبل مغادرته الجلسة، وتم استقبال الأسئلة من بعض المساهمين لمراجع الحسابات، وهي:

شركة إتحاد 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



س/ ماسبب انخفاض في قيمة المخزون في العام ٢٠١٩م وفي ٢٠٢٠م تم إتخاذ من مخصص المخزون بحوالي ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي؟

ج/ المخصص الخاص لإنخفاض المخزون ليس متعلق بالقطع الغيار بل بجميع إنتاج الدعم للمواد الخام وأيضاً تعثر في المديونيات.

س/ ماوضع الشركة فيما يخص الربوط النهائية الزكوية لسنوات الماضية بالمخصص الزكوي.

ج/ الشركة في صدد إنها الربط لعام ٢٠١٤م بعد أخذ الملاحظات من الهيئة العامة للزكاة والدخل والرد عليها وتم معالجة الفروقات بالمطلبات المطلوبة.

وبعد الإنتهاء من الأسئلة قام سكرتير الجمعية بطلب مغادرة ممثلي مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال وتم مغادرتهم الجلسة.

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 ٢٠٢٠م ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بالشركة.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بالانتقال إلى 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 ٢٠٢١م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه، هذا وقد أوصت لجنة المراجعة بتعيين مكتب بيكر تيللي وشركاه م ك م محاسبون قانونيون.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بالانتقال إلى البند الخامس، والخاص بالتصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد والأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠م قيمتها (٥,٥٨٧,٤٣٥) ريال سعودي، وهي عبارة عن مبيعات تتم بناءً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بالانتقال إلى البند السادس، والخاص بالتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بالانتقال إلى البند السابع، والخاص بالتصويت على صرف مبلغ (٩٠٠,٠٠٠ ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بالانتقال إلى البند الثامن، والخاص بالتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م.

Website
www.unitedwires.com.sa

Head Office: Riyadh - 2nd Industrial Area - AlKharj Road
P.O.Box 355208 - Riyadh 11383 - Tel 0112655556

Branches: Jeddah: 0126378989 - Buraidah: 0163220440 - Khamis: 0172384674

المركز الرئيسي: الرياض - المدينة الصناعية الثانية - طريق الخرج
ص.ب. ٣٥٥٢٠٨ - الرمز البريدي ١١٣٨٣ - هاتف ١١٢٦٥٥٥٦

فروع: جدة: ٠١٢٦٣٧٨٩٨٩ - بريدة: ٠١٦٣٢٢٠٤٤٠ - خميس: ٠١٧٢٣٨٤٦٧٤

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



وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بالانتقال إلى البند التاسع، والخاص بالتصويت على صرف مبلغ ١٧٥,٠٠٠ ريال سعودي مكافأة أعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بالتنويه مرة أخرى للمساهمين بأن موعد إنتهاء التصويت الإلكتروني سيكون في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بالانتقال إلى البند العاشر، والمتعلق بالتصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف عبد الله المطلق (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠١ م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٩ م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/صالح رشيد الرشيد (عضو غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في ٢٠٢٠/٠٩/٢٩ م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بدعوة السادة المساهمين لطرح أي أسئلة لمجلس الإدارة حسب جدول الأعمال، و التنويه بعدم ورود أسئلة على البريد الإلكتروني المحدد بالدعوة للجمعية وتم استقبال الأسئلة من بعض المساهمين الحضور عبر البث الصوتي وهي:

س/ هل انخفاض تكلفة الإنتاج مرة واحد أو مستمرة والشركة نجحت في تخفيض تكلفة الإنتاج ولاهذي حالة خاصة نتج عنها هذا الإنخفاض؟

ج/ الشركة تعتمد في صناعتها على المواد الخام وهامش البيع ممكن يكون نسبة عالية إذا كان تكلفة مواد الخام منخفضة وتشكل مواد الخام الجزء الأكبر من عملية الإنتاج.

س/ ماهو دور الشركة في الرؤية وبرنامج شريك سعودي وصنع في السعودية؟

ج/ بالنسبة للمبادرات صنع بالسعودية وشريك فإنه سيتم العمل على مواكبتها بما يعوج النفع على الشركة.

ومن ثم قام الرئيس التنفيذي شكر المشاركين على التفاعل والأسئلة الشفافة وحرص المساهمين على مستقبل الشركة.

وبعد إنتهاء التصويت وفي تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً قامت لجنة جمع وفرز الأصوات بفحص ومراجعة نتائج التصويت على بنود الجمعية والمستلمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية وتم تسليم التقرير لسكرتير الجمعية لإعلانه لتنهي لجنة جمع وفرز الأصوات عملها.

ثم قام سكرتير الجمعية بإعلان وتلاوة نتائج التصويت على بنود الجمعية عبر رابط البث (مرئي / صوتي) والتي كانت كالتالي:

Website
www.unitedwires.com.sa

Head Office: Riyadh - 2nd Industrial Area - AlKharj Road
P.O.Box 355208 - Riyadh 11383 - Tel 0112655556

المركز الرئيسي: الرياض - المدينة الصناعية الثانية - طريق الخرج
ص. ب. ٣٥٥٢٠٨ - الرمز البريدي ١١٣٨٣ - هاتف ١١٢٦٥٥٥٥٦

شركة إتحاد 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



بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول: التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	٩٩,٨٦٤٤٤%	٠,٠٥٩٥%	٠,٠٧٦٠٦%
البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	٩٩,٨٥٩٧٦%	٠,٠٦٢١٩%	٠,٠٧٨٠٥%
البند الثالث: التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	٩٩,٨٥٩٧٦%	٠,٠٦٢١٩%	٠,٠٧٨٠٥%
البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من السنة المالية ٢٠٢١ م، والربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه.			
م	أسماء مكاتب المراجعة المرشحين		
١	بيكر تيلي وشركاه م ك م محاسبون قانونيين ٢٧٠,٠٠٠ ريال سعودي	٨٥,٨٣١٣٣%	١٨,٣٨٦,٣٧٢ عدد الأسهم
٢	المحاسبون المتحدون ٢٧٠,٠٠٠ ريال سعودي	٠,٢٠٢٦٥%	٤٣,٤١٠
	الممتنعون	١٣,٩٦٦٠٢%	٢,٩٩١,٧٣٤
البند الخامس: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد والأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ م قيمتها (٥,٥٨٧,٤٣٥) ريال سعودي، وهي عبارة عن مبيعات تتم بناءً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية.	٩٩,٤٥٢%	٠,١٢٦٨%	٠,٤٢١٢%
البند السادس: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	٩٩,٤٢٢٢٥%	٠,١٣٨٤٥%	٠,٤٣٩٣%
ملاحظة: لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.			
البند السابع: التصويت على صرف مبلغ (٩٠٠,٠٠٠ ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	٩٩,٣٢٧٥١%	٠,٢٤٢٧٧%	٠,٤٢٩٧٣%
البند الثامن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١ م.	٩٩,٨٩٠٧٧%	٠,٠٤٢٠٦%	٠,٠٦٧١٧%
البند التاسع: التصويت على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعة عن العام ٢٠٢٠ م بإجمالي وقدره ١٧٥,٠٠٠ ريال سعودي.	٩٩,٥٧٤٣١%	٠,١٥٧٣١%	٠,٢٦٨٣٨%
البند العاشر: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف عبد الله المطلق (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠١ م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٩ م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ صالح رشيد الرشيد (عضو غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في ٢٠٢٠/٠٩/٢٩ م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.	٩٩,٦١٧٧٩%	٠,١٦١٢٢%	٠,٢٢٠٩٩%

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، وتم تعيين مراجعي حسابات الشركة السادة/ شركة بيكر تيلي وشركاه لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من السنة المالية ٢٠٢١ م، والربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٢ م بأتعاب (٢٧٠,٠٠٠) ريال سعودي.

Website
www.unitedwires.com.sa

Head Office: Riyadh - 2nd Industrial Area - AlKharj Road
P.O.Box 355208 - Riyadh 11383 - Tel 0112655556

المركز الرئيسي: الرياض - المدينة الصناعية الثانية - طريق الخرج
ص.ب. ٣٥٥٢٠٨ - الرمز البريدي ١١٣٨٣ - هاتف ٠١١٢٦٥٥٥٥٦

شركة إتحاد 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



هذا وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٨:٠٠) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين عبر رابط البث والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم الجمعية، كما قدم رئيس الجمعية الشكر لممثل هيئة السوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذله في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الاسم: خالد بن سعد الكنهل

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الاسم: نبيل حسن الأمير

التوقيع: