

## محضر

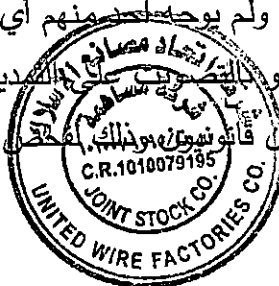
# الجمعية العامة غيرالعادية الثامنة (الإجتماع الأول) لشركة اتحاد مصانع الأسلاك شركة مساهمة سعودية

المنعقد يوم الأحد 1438/06/27هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2017/03/26م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثامنة و المنشور في جريدة الجزيرة العدد رقم (16227) تاريخ 1438/06/04هـ الموافق 2017/03/03م وكذلك نشر الدعوة في موقع تداول بتاريخ 1438/06/03هـ الموافق 2017/03/02م، إنعقد الاجتماع في قاعة الجوهرة بفندق تيارا بالرياض عند الساعة السادسة و النصف من مساء يوم الأحد 1438/06/27هـ الموافق 2017/03/26م 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 و الاستاذ/ صالح رشيد الرشيد، كما حضر الاجتماع ومندوب هيئة السوق المالية الأستاذ / حازم بن فالح الفالح ، وحضر الاجتماع مراقب الحسابات شركة كي.بي.أم جي الفوزان وشركاه.

وأفتتح رئيس الجمعية الإجتماع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن الحاضرين من مساهمي الشركة أصالة ووكالة يمثلون (23,382,599) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (43,875,000) سهماً أي بنسبة (53.29%). وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة.

وبعد ذلك دعا رئيس الجمعية الحضور إلى إختيار سكرتير للجمعية حيث وافق المساهمون على إختيار الأستاذ عبدالكريم بن عبدالله الشامخ ، سكرتيراً للجمعية. ثم طلب رئيس الجمعية ممن يرغب من المساهمين الحاضرين بالمشاركة في لجنة فرز الأصوات هذا وقد تقدم من المساهمين الأستاذ عبدالله بن محمد الرشيد، والأستاذ احمد بن ابراهيم الرشيد كجامعين للأصوات، بعد ذلك قام باستعراض جدول الأعمال و بدأ سكرتير المجلس بالبند الأول و الخاص بالتصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م. وبعد قراءته للبند ذكرهم بأن تقرير المجلس سبق نشره مع القوائم المالية و انه مرفق ايضاً في الملف المسلم للحاضرين و سألهم أنه يكتفي بذلك عن قراءته في هذا الاجتماع و لم يعترض منهم احد على ذلك و بعد ذلك سأل ما إذا كان لأي من منهم استفسار عن هذا البند ولم يستفسر احد، بعد طلب الرئيس من الحضور التصويت على هذا البند. بعد ذلك انتقل الى البند الثاني و الخاص بالتصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31 م وطلب من المراجع الخارجي قراءة التقرير المالي عن السنة المنتهية في 2016/12/31 م و بعد ذلك انتقل الى البند الثالث من جدول الأعمال و القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م وبعد الإنتهاء طلب رئيس الجمعية من المساهمين طرح أسئلتهم و استفساراتهم حول تقرير مراقب الحسابات أو القوائم المالية للشركة ولم يوجه أحد منهم أي استفسار ثم طلب منهم التصويت على هذين البندين. بعد ذلك انتقل الى البند الرابع و بالتصويت على التقرير لمراجع الحسابات الحالي مكتب كي بي أم جي الفوزان و شركاه محاسبون و مراجعون قانونيون وذلك بحضور و مراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع



الأول 2017م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (210,000) مئتان و عشرة 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 بالتصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من 2017/04/01م، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة، وتحديد أتعابه. و استعرض على الحضور العروض المقدمة من مكاتب المراجعة التي قدمت عروض الأسعار لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017 م و كانت كالتالي:

المبلغ بعد التعديل (ريال)	مكتب المراجعة
2,000,000	محاسبون قانونيون EY
370,000	دكتور محمد العمري و شركاه محاسبون قانونيون و مستشارون (BDO)
290,000	Baket Tilly MKM & Co. محاسبون قانونيون
235,000	العظم و السديري محاسبون قانونيون و مستشارون (Crowe Horwath)
200,000	PFK Albasam & Al-Nemer محاسبون قانونيون
معتذر	PWC

هذا وقد رشحت لجنة المراجعة مكتب Baket Tilly MKM & Co محاسبون قانونيون نظراً لانه من المكاتب الدولية الكبيرة في هذا المجال، ولان العرض المقدم منهم هو من أفضل 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 السادس بالتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2016م بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد ، أي ما نسبته 6.5%. من رأس مال الشركة ، وبإجمالي مبلغ وقدره (28,518,750 ريال ) و ستكون أحقيتها لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية و سيتم التوزيع يوم 2017/04/10م 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 بالتصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2016م على المساهمين بواقع (1) ريال عن السهم الواحد ، أي ما نسبته (10%) من رأس مال الشركة، بإجمالي مبلغ وقدره (43,875,000) ثلاثة وأربعون مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ريال. بناء على قرار مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2016/07/18 م في البند الخامس من محضر الاجتماع ثم طلب منهم مناقشته و طرح أسئلتهم و استفساراتهم حول ذلك ولم يستفسر منهم أحد ثم طلب منهم التصويت على ذلك انتقل الى البند الثامن الموافقة على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم الأستاذ / محمد رشيد الرشيد و الأستاذ / صالح رشيد الرشيد بإجمالي خلال عام 2016 م بلغت 8,446,875 ريال وبنسبة 1.2% من إجمالي مبيعات الشركة ، وتجديد



التعامل معها للعام القادم علما بأنه لا توجد أي شروط أو أسعار تفضيلية في التعامل .  
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 التاسع و الخاص بالتصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.(حسب المرفق) وقد استفسر أحد السادة المساهمين عن طبيعة التعديل الذي تم على النظام الأساسي و أوضح سكرتير الجمعية أن التعديل تم على النظام الأساسي ليكون متوافقا مع تعديلات نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية بعد عرضه على وزارة التجارة و الاستثمار و أخذ موافقتهم عليه بهذه الصيغة. بعد ذلك انتقل الى البند العاشر و الخاص بالتصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية التي تنتهي في 2019/04/09م، والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم: الأستاذ / خالد محمد الصليح ( عضو خارجي ، رئيس اللجنة) و الأستاذ / خالد محمد الخويطر ( عضو خارجي ) الأستاذ / صالح رشيد الرشيد ( عضو مجلس إدارة مستقل ) ثم طلب منهم مناقشته و طرح أسئلتهم و استفساراتهم حول ذلك وقد استفسر أحد السادة المساهمين عن سبب تأخر عرض تشكيل لجنة المراجعة على الجمعية العامة للشركة لعام كامل كما استفسر عن مؤهلات أعضاء لجنة المراجعة وأوضح سكرتير الجمعية أن اللجنة قد تشكلت وفقا لأحكام نظام الشركات القديم والذي كان يقضي بأن تعيين لجنة المراجعة يتم من قبل مجلس إدارة الشركة و وفقا لنظام الشركات الجديد فإن تعيين لجنة المراجعة يتم من قبل الجمعية العامة للشركة ولذا فإنه من الواجب عرض هذا التشكيل على الجمعية العامة للموافقة عليه كما أوضح سكرتير الجمعية أن إثنين من أعضاء لجنة المراجعة هم أعضاء بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما أنهما يحملان زمالة في المحاسبة من الولايات المتحدة الأمريكية والعضو الثالث باللجنة هو أحد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ، ثم طلب منهم التصويت على هذا البند. بعد ذلك انتقل الى البند الحادي عشر و الخاص بالتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017م، مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية ذات الصلة. ثم طلب منهم مناقشته و طرح أسئلتهم و استفساراتهم حول ذلك ولم يستفسر منهم أحد، ثم طلب منهم التصويت على هذا البند. ثم انتقل الى البند الثاني عشر و المتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 م ثم طلب منهم التصويت عليه. بعد ذلك انتقل الى البند الثالث عشر 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 2016/12/31م. ثم طلب منهم مناقشته و طرح أسئلتهم و استفساراتهم حول ذلك ولم يستفسر أحد، ثم طلب منهم التصويت على هذا البند.

و طلب منهم تسليم بطاقاتهم لمسؤولي لجنة الفرز بعد الانتهاء من التصويت على كافة البنود و الانتظار و تناول المرطبات حتى تنهي لجنة الفرز عملها و العودة لإعلان نتائج التصويت على بنود هذا الاجتماع.



Handwritten signature and date.

ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بإشتراك سكرتير الجمعية. وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت وتم تلاوته على الحضور من قبل سكرتير الجمعية.  
وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية :-

نتيجة التصويت	عدد الأصوات الممتنعة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الاصوات الموافقة	نص القرار	
الموافقة	7,118		23,375,481	التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م	1
الموافقة	7,118		23,375,481	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31م	2
الموافقة	7,118		23,375,481	التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2016/12/31م	3
الموافقة		918	23,381,681	التصويت على التمديد لمراجع الحسابات الحالي وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الأول 2017م، وتحديد أتعابه	4
الموافقة	918		23,381,681	التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من 01/04/2017م، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة، وتحديد أتعابه	5
الموافقة			23,382,599	التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2016م بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد ونسبه 6.5% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدره (28,518,750 ريال) على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدون في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) يوم انعقاد الجمعية على أن يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً	6
الموافقة			23,382,599	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 18/07/2016م بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2016م على المساهمين بواقع (1) ريال عن السهم الواحد، ونسبه (10%) من رأس مال الشركة، بإجمالي مبلغ وقدره (43,875,000 ريال)	7



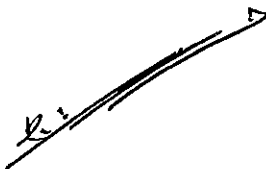
			وأربعون مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ريال	
الموافقة	3,453,327	19,929,272	على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السيد / محمد رشيد الرشيد و السيد / صالح رشيد الرشيد باجمالي قيمة تعاملات خلال عام 2016 م بلغت 8,446,875 ريال وبنسبة 1.2% من إجمالي مبيعات الشركة ، وتجديد التعامل معها للعام القادم علما بأنه لا توجد أي شروط أو أسعار تفضيلية في التعامل	8
الموافقة		23,382,599	التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.(حسب المرفق).	9
الموافقة		23,382,599	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية التي بدأت من تاريخ 10/04/2016 م ولمدة ثلاث سنوات والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم: الأستاذ / خالد محمد الصليح ( عضو خارجي ) ، رئيس اللجنة و الأستاذ / خالد محمد الخويطر (عضو خارجي) و الأستاذ / صالح رشيد الرشيد ( عضو مجلس إدارة مستقل).	10
الموافقة		23,382,599	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017م، مع تحديد تواريخ الأرباح والدفع وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية ذات الصلة.	11
الموافقة	7,118	16,426,727	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.	12
الموافقة	3,502,545	16,426,727	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 31/12/2016م.	13

هذا وقد انتهى الاجتماع عند الساعة السابعة وخمسة و عشرون دقيقة مساءً وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين على المشاركة الفعالة في هذا الاجتماع ومن ثم أعلن إختتام الجلسة.

رئيس الجمعية

الاسم : خالد بن سعد الكنهل

التوقيع :





سكرتير الجمعية

الاسم : عبدالكريم بن عبدالله الشامخ

التوقيع :

