

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات

المنعقد يوم الخميس 1439/04/10 هـ الموافق 2017/12/28 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٠٦ م، وعليه انعقد الاجتماع في تمام الساعة (٨:٣٠ م) في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الخبر، طريق الملك سعود بن عبد العزيز، برج العثمان (الطابق الأرضي)، المملكة العربية السعودية، برئاسة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم عضو مجلس الإدارة المنتدب بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٧/٢٦/١٩٩ وتاريخ ٢٠١٧/١٢/١١ م القاضي بالتفويض برئاسة الجمعية العامة غير العادية السابعة لغياب الرئيس ونائب الرئيس.

وقد تغيب كل من:


- ١) الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان
- ٢) الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان
- ٣) الأستاذ/ خالد عبد الرحمن الراجحي
- ٤) الأستاذ/ جورج الخوري ابراهام
- ٥) الأستاذ/ خالد ناصر المعمر
- ٦) الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز التويجري

وذلك لأسباب شخصية.

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ محمد بن ابراهيم الربيع.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين وعددهم (١٣١) مساهم من مساهمي الشركة، يمثلون (57,930,774) سهماً بنسبة (60.98%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (95,000,000) سهماً، وبذلك يعتبر انعقاد الاجتماع صحيحاً حسب نظام الشركات.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ احمد علي الزيات سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ زياد بن احمد فلاته والأستاذ/ احمد بن محمد عسيري وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.


مدير

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات

المنعقد يوم الخميس 1439/04/10 هـ الموافق 2017/12/28م

بعد ذلك تم استعراض جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين، وفتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

وقد جاءت الأسئلة على النحو التالي:

س١: ما سبب تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي والمتعلقة بالاسهم الممتازة؟

ج١: إن ما قامت به الشركة من تعديل للمادة التاسعة من النظام الأساسي والمتعلقة بالاسهم الممتازة يخص الجزئية المتعلقة بنسبة الحق في التصويت لحملة الاسهم الممتازة في الجمعيات العامة للمساهمين، حيث تم تعديلها لتصبح 10% بدلاً من 50% وذلك حتى تتناسب مع متطلبات وتعليمات وزارة التجارة والاستثمار بهذا الخصوص.

س٢: ما سبب تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة؟ ولماذا تم تحويلها من نسبة مئوية من الأرباح إلى مبلغ مقطوع؟

ج٢: تعتبر سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة إحدى سياسات الحوكمة المطلوب اعتمادها من الجمعية العامة قبل ٢٠١٧/١٢/٣١م، وقد أعدت تلك السياسة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت في إطار أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

كان الهدف من تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتحويلها من نسبة مئوية من الأرباح إلى مبلغ مقطوع ما يلي:

- ١- أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة على إنجاح الشركة وتمييزها على المدى الطويل.
- ٢- أن تتسجم تلك المكافآت مع درجة المخاطر بالشركة وبناء على المهام والمسؤوليات المنوطة بأعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس وأن تتناسب مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- ٣- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- ٤- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها.

س٣: ما هي محتويات لائحة الحوكمة المعدلة والتي ترغب الشركة باعتمادها؟

ج٣: استعرض رئيس الجمعية كامل أبواب لائحة الحوكمة الحالية التي أعدت في إطار متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٣م، وتضمنت لائحة حوكمة الشركة (لائحة لجنة المراجعة،

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات

المنعقد يوم الخميس 1439/04/10 هـ الموافق 2017/12/28م

ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، وسياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى المعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة) واستعرض رئيس الجمعية العناصر الرئيسية التي تضمنتها كل لائحة من تلك اللوائح بالإضافة الي اللوائح الإضافية التي تضمنتها لائحة حوكمة شركة تكوين المحدثة في نسختها الرابعة.

وأوضح رئيس الجمعية التطوير الذي طرأ على تلك اللائحة عما كانت عليه في النسخة السابقة لتتماشي مع متطلبات لائحة الحوكمة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة فرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقتون	ممتنعون
١- التصويت على تعديل البند السابع من المادة الثالثة (٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.	٥٧,٨٠٥,٨٣١ %٩٩.٧٨	١٢,٥٣٢ %٠.٠٢	١١٢,٤١١ %٠.١٩
٢- التصويت على تعديل المادة التاسعة (٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاسهم الممتازة.	٥٧,٦٩١,٠٨٨ %٩٩.٥٩	٦١,٧٨٨ %٠.١١	١٧٧,٨٩٨ %٠.٣١
٣- التصويت على تعديل البند الرابع من المادة التاسعة عشر (١٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.	٥٧,٧٠٢,٨٧٥ %٩٩.٦١	٨٠,٧٨٦ %٠.١٤	١٤٧,١١٣ %٠.٢٥
٤- التصويت على تعديل المادة العشرون (٢٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.	٥٧,١٢٥,٠٨٩ %٩٨.٦١	٦٦٧,١٩٨ %١.١٥	١٣٨,٤٨٧ %٠.٢٤
٥- التصويت على نظام حوكمة الشركة المحدث والمتضمن لائحة لجنة المراجعة، ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، وسياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى المعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة.	٥٧,٥٧١,٩٩٥ %٩٩.٣٨	١٢٢,٧٩٢ %٠.٢١	٢٣٥,٩٨٧ %٠.٤١

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بأغلبية الأصوات على بنود الجمعية.



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات
المنعقد يوم الخميس 1439/04/10 هـ الموافق 2017/12/28م

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩:٠٥) 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.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية
الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم

التوقيع: 

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ احمد علي الزيات

التوقيع: 