

محضر

إجتماع الجمعية العمومية غيرالعادية (الرابعة)

لشركة اتحاد مصانع الأسلاك

شركة مساهمة سعودية

المنعقد يوم الاربعاء 1434/5/29 هـ الموافق 2013/04/10م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غيرالعادية الرابعة و المنشور في جريدة أم القرى حسب الإيصال رقم 709931168 بتاريخ 1434/04/23 هـ الموافق 2013/03/05م وكذلك في جريدة الجزيرة يوم الإربعاء عدد(14769) تاريخ 1434/04/24 هـ الموافق 2013/03/06م فضلاً عن نشر الدعوة في موقع تداول بتاريخ 1434/04/22 هـ الموافق 2013/03/04م، أُنعقد الاجتماع في قاعة الوفود بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 1434/05/29 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2013/04/10م برئاسة الاستاذ محمد بن رشيد بن محمد الرشيد رئيس مجلس الإدارة، وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة. وأختار الرئيس الأستاذ خالد بن سعد الكنهل سكرتيراً للجمعية ، كما حضر الاجتماع مندوبي وزارة التجارة الأستاذ / وليد بن عبدالله الرويشد و الأستاذ/ ماجد بن جمعان الزهراني ومندوب هيئة السوق المالية الأستاذ / عبدالله بن ابراهيم الشتوي، وحضر الاجتماع مراقب الحسابات شركة كي.بي.أم جي الفوزان والسدحان.

وأفتتح رئيس الجمعية الإجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن الحاضرين من مساهمي الشركة أصالة ووكالة يمثلون (23,387,107) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (32,500,000) سهماً أي بنسبة (71,96%). وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (92) من نظام الشركات ، والمادة (33) من النظام الأساسي للشركة.

1. وبعد ذلك دعا رئيس الجمعية الحضور إلى إختيار سكرتير الجمعية حيث وافق المساهمين على إختيار الأستاذ خالد بن سعد الكنهل ، سكرتيراً للجمعية.

2. ثم طلب سكرتير الجمعية ممن يرغب من المساهمين الحاضرين في المشاركة بلجنة فرز الأصوات هذا وقد تقدم المساهمين الأستاذ بدر بن محمد العيسى، والأستاذ عبدالله بن محمد الرشيد كجامعين للأصوات ،بعد ذلك قام باستعراض جدول الأعمال و بدأ سكرتير المجلس في البند الأول قراءة تقرير مجلس الإدارة ، إلا أن أحدالحضور أقرأ بأنهم إطلعوا على التقرير وسأل سكرتير الجلسة هل نستمر بقراءة التقرير، إلا أنهم أبدوا عدم الحاجة لقراءة ، حيث وافق رئيس الجمعية على ذلك ، وطلب منهم إذا

التوقيع

