

## محضر

### إجتماع الجمعية العمومية العادية (السابعة)

لشركة اتحاد مصانع الأسلاك

شركة مساهمة سعودية

المنعقد يوم الاربعاء ٢١/٠٦/١٤٣٧هـ الموافق ٣٠/٠٣/٢٠١٦م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة و المنشور في جريدة أم القرى حسب الإيصال رقم (١٣٥٠٢٦٨٩٤٣) بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٣٧هـ الموافق ٠٣/٠٣/٢٠١٦م والمنشور كذلك في جريدة الجزيرة العدد رقم (١٥٨٦٢) تاريخ ٢٣/٠٥/١٤٣٧هـ الموافق ٠٣/٠٣/٢٠١٦م وكذلك نشر الدعوة في موقع تداول بتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٣٧هـ الموافق ٠٢/٠٣/٢٠١٦م، أنعقد الاجتماع في قاعة الجوهرة بتيارا بالرياض عند الساعة السادسة و النصف من مساء يوم الاربعاء ٢١/٠٦/١٤٣٧هـ الموافق ٣٠/٠٣/٢٠١٦م 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 و الاستاذ سلطان بن محمد الحديثي ، كما حضر الاجتماع مندوبي وزارة التجارة الأستاذ / فيصل بن علي الخليفي و الأستاذ/ عبدالله بن صالح العجالي ومندوبي هيئة السوق المالية الأستاذ / عبدالله بن ابراهيم الشتوي و الاستاذ / طلال بن فهد اليحيى، وحضر الاجتماع مراقب الحسابات شركة كي.بي.أم جي الفوزان والسدحان.

وأفتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن الحاضرين من مساهمي الشركة أصالة ووكالة يمثلون (٢٩,٤٠٩,٦٠٢) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٤٣,٨٧٥,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٦٧,٠٣%). وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة و المادة (٩١) 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 من المساهمين الأستاذ حمد بن محمد الرشيد، والأستاذ احمد بن ابراهيم الرشيد و الاستاذ / محمد الحديثي كجامعين للأصوات ،بعد ذلك قام باستعراض جدول الأعمال و بدأ سكرتير المجلس في البند الأول قراء سكرتير الجمعية على الحضور تقرير مجلس الإدارة وطلب منهم إذا ما كان لأي من منهم استفسار عن هذا البند و ابداء احد الحضور الشكر لإدارة الشركة على جهودهم المبذولة في إدارة الشركة و ما حققوه



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

للشركة من سمعة و قيمة في السوق و سأل عن انه ورد في تقرير مجلس الإدارة الموقر انخفاض حجم المبيعات و لكنه لم يلاحظ انخفاض في تكاليف الانتاج و رد عليه رئيس المجلس بأن الانخفاض ناتج عن انخفاض أسعار بيع الحديد ، ولكن الكميات المباعة لم تنخفض ، لذلك فإن تكلفة الإنتاج بإستثناء سعر الحديد لم تنخفض ، وكذلك انخفضت قيمة المبيعات مع أن حجمها لم ينخفض ، و كذلك أشار نفس المساهم بأن ارباح هذا القطاع مغرية لصغار المستثمرين للدخول في هذا المجال فما هو رأي إدارة الشركة في ذلك و هل اتخذوا الاستعداد الكافي لمثل ذلك و اجاب سعادة رئيس المجلس بأن مجال المنافسة مفتوح و متوقع في جميع الأعمال ، وهناك من يدخل المجال و من يخرج منه ، ولكن أسلاك تعتمد على كثافة الإنتاج و استعمال التقنيات الحديثة لخفض تكلفة الإنتاج و المنافسة ، بعد طلب سكرتير المجلس من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك انتقل الى البند الثاني من جدول الأعمال و القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م ثم البند الثالث و طلب من المراجع الخارجي قراءة التقرير المالي عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م و بعد 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 الرابع و المتعلق بإبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م ثم طلب منهم التصويت عليه.

بعد ذلك انتقل الى البند الخامس و الخاص بتصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام ٢٠١٥ م على المساهمين بواقع (٠,٨٠) ريال عن السهم الواحد ، أي ما نسبته (٨%) من رأس مال الشركة، و البالغ (٣٥,١٠٠,٠٠٠) خمسة و ثلاثون مليون و مائة الف ريال و التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام ٢٠١٥ م بواقع ٠.٦٥ ريال للسهم الواحد ، أي ما نسبته ٦.٥% من رأس مال الشركة ، و بإجمالي مبلغ وقدره (٢٨,٥١٨,٧٥٠ ريال) و سيكون أحقيتها لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م مبلغ ٦٣,٦١٨,٧٥٠ ريال وبنسبة ١٤.٥% من رأس المال. 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 ٢٠١٦ م و البيانات المالية الربع سنوية و تحديد تعاقبه و استعرض على



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

الحضور العروض المقدمة من مكاتب المراجعة التي قدمت عروض الأسعار لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٦م و كانت كالتالي:

مكتب المراجعة	المبلغ بعد التعديل (ريال)
كي بي إم جي	٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠
مكتب الدكتور محمد العمري و شركاه	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
مكتب الثنيان	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠
برس وواتر هوس كوبرز	معتذر
السويلم و العنيزان	معتذر

هذا وقد رشحت لجنة المراجعة كي بي إم جي نظراً لانه من المكاتب الدولية الاربعة 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 السابع التصويت على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السيد / محمد رشيد الرشيد باجمالي قيمة تعاملات خلال عام ٢٠١٥ م بلغت ١١,٨٦٦,٨٩٣ ريال ، وتجديد التعامل معها للعام القادم حيث 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 الثامن التصويت على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السيد / صالح رشيد الرشيد باجمالي قيمة تعاملات خلال عام ٢٠١٥ م بلغت ١١,٨٦٦,٨٩٣ ريال ، وتجديد التعامل معها للعام القادم حيث 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.

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 هذين البندين وأن العلاقة ليس لها أي معاملة تفضيلية.

بعد ذلك انتقل الى البند التاسع والخاص الموافقة على صرف مبلغ (٧٠٠,٠٠٠ ريال ) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م و التي تمثل (١٠٠,٠٠٠) ريال مائة الف ريال لكل عضو ثم طلب منهم مناقشته و طرح أسئلتهم و استفساراتهم حول ذلك ولم يستفسر منهم أحد، ثم طلب منهم التصويت على هذا البند.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

بعد ذلك انتقل الى البند العاشر والخاص بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من بين المرشحين في القائمة المسلمة لهم مع بطاقة التصويت و بين لهم طريقة التصويت المعتمدة في النظام الاساسي للشركة انها طريقة التصويت التراكمي و ان عليهم توزيع اصواتهم كما يرون على المرشحين موضحا لهم بعدم تجاوز عدد اصواتهم، و تسليم بطاقتهم لمسؤلي 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 كمرقبين . 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			٢٩,٤٠٩,٦٠٢	١ التصويت على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ م
الموافقة			٢٩,٤٠٩,٦٠٢	٢ التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ م
الموافقة			٢٩,٤٠٩,٦٠٢	٣ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ م
الموافقة	٨٤٣,٠٠٧		٢١,٦١٨,٨٤١	٤ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ م
الموافقة			٢٩,٤٠٩,٦٠٢	٥ التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام ٢٠١٥ م على المساهمين بواقع (٠.٨٠) ريال عن السهم الواحد ، أي ما نسبته ( ٨% ) من رأس مال الشركة ، بإجمالي مبلغ وقدره ( ٣٥,١٠٠,٠٠٠ ريال ) خمسة وثلاثون مليون ومائة ألف ريال والتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح



Handwritten signature in blue ink.

			نقدية عن النصف الثاني من العام ٢٠١٥م بواقع ٠.٦٥ ريال للسهم الواحد ، أي ما نسبته ٦.٥% من رأس مال الشركة ، وبإجمالي مبلغ وقدره ( ٢٨,٥١٨,٧٥٠ ريال ) وسيكون أحقيتها لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م مبلغ ٦٣,٦١٨,٧٥٠ ريال ونسبة ١٤.٥% من رأس المال	
الموافقة		٢٩,٤٠٩,٦٠٢	التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٦ م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه	٦
الموافقة		٢٥,٩٥٦,٢٧٥	التصويت على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السيد / محمد رشيد الرشيد بأجمالي قيمة تعاملات خلال عام ٢٠١٥ م بلغت ١١,٨٦٦,٨٩٣ ريال ، وتجديد التعامل معها للعام القادم حيث لا توجد أي شروط أو أسعار تفضيلية في التعامل	٧
الموافقة		٢٥,٩٥٦,٢٧٥	التصويت على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السيد / صالح رشيد الرشيد بأجمالي قيمة تعاملات خلال عام ٢٠١٥ م بلغت ١١,٨٦٦,٨٩٣ ريال ، وتجديد التعامل معها للعام القادم حيث لا توجد أي شروط أو أسعار تفضيلية في التعامل	٨
الموافقة		٢٩,٤٠٩,٦٠٢	التصويت على صرف مبلغ ( ٧٠٠,٠٠٠ ريال ) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، تمثل ١٠٠,٠٠٠ لكل عضو من أعضاء المجلس عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م	٩



البند العاشر و الخاص بانتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد للشركة في ضوء نتائج التصويت المشار إليها اصدرت الجمعية القرارات الآتية :-

المرتبة	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة من المصوتين	النسبة من الحضور
١	سلطان بن محمد الحديثي	٤٣٢٢١٩٧	%١٤.٧٠	%١٤.٧٠
٢	صالح بن رشيد الرشيد	٤١٨٠٨١٥	%١٤.٢٢	%١٤.٢٢
٣	خالد بن سعد بن عبدالرحمن الكنهل	٤١٧٩٤٥٥	%١٤.٢١	%١٤.٢١
٤	عبدالله بن سعد بن عبدالله الدوسري	٤١٧٩٤٥٥	%١٤.٢١	%١٤.٢١
٥	رشيد بن راشد بن سعد العوين	٤١٧٩٤٥٥	%١٤.٢١	%١٤.٢١
٦	محمد بن عبدالرحمن بن راشد الحميد	٤١٧٦٩٧٠	%١٤.٢٠	%١٤.٢٠
٧	محمد بن رشيد بن محمد الرشيد	٤١٣٣٠٩٩	%١٤.٠٥	%١٤.٠٥
٨	عزيز بن محمد بن مبارك القحطاني	٦١٥٠	%٠.٠٢	%٠.٠٢
٩	عبدالله بن عثمان دوبي	١٠٠٠	%٠.٠٠	%٠.٠٠

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة السابعة وخمسة و خمسون 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 :





