

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك

المنعقد يوم الاثنين 1441/11/08 هـ الموافق 2020/06/29م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر والتي تم إعلانها بموقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2020/05/17م، والمنشورة في صحيفة الوطن الصادرة بالعدد رقم (7155) وتاريخ 2020/05/18م.

وتطبيقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ 2020/03/16م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً والاكتفاء بعقدتها عبر وسائل التقنية الحديثة ووفقاً للإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا Covid19، وعليه فقد انعقد الاجتماع بمقر الشركة بمدينة الرياض، الساعة (07:30) مساءً يوم الإثنين 1441/11/08 هـ الموافق 2020/06/29م عن طريق وسائل التقنية الحديثة (رابط البث المباشر) برئاسة الأستاذ/ خالد سعد الكنهل رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسمائهم وهم:

1- الأستاذ/ خالد سعد الكنهل. (رئيس المجلس - رئيس اللجنة التنفيذية - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

2- الأستاذ/ محمد رشيد محمد الرشيد. (نائب رئيس المجلس)

3- الدكتور/ رشيد راشد سعد عوين. (عضو المجلس - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- الأستاذ/ عبد الله سعد عبد الله الدوسري. (عضو المجلس)

5- الأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد. (عضو المجلس - عضو لجنة المراجعة)

6- الأستاذ/ تركي محمد فهيد القريني. (عضو المجلس - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

7- الأستاذ/ يوسف عبد الله إبراهيم المطلق. (عضو المجلس)

وحضر الاجتماع ممثلي مراجع الحسابات (مكتب بيكرتلي م ك م محاسبون قانونيون) كلا من:

1- الأستاذ/ عبد الله العطيش

2- الأستاذ/ أسامة النوباني

كما حضر الاجتماع أعضاء لجنة المراجعة كلا من:

1- الأستاذ/ خالد بن محمد الخويطر (رئيس لجنة المراجعة)

2- الأستاذ / صالح بن رشيد الرشيد (عضو لجنة المراجعة)

واعتذر عن الحضور الأستاذ / عبد الله سعود العريفي (عضو لجنة المراجعة).

كما حضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ مشعل عبد العزيز قاسم القناص

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع 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
65.39119 %	28,690,384	125

إجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً (عن بعد)

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات والمادة (33) من النظام الأساسي للشركة. ثم قام رئيس الجمعية بالتنويه للسادة المساهمين أنّ إغلاق باب التصويت الإلكتروني سيكون في تمام الساعة الثامنة مساءً. بعد ذلك دعا رئيس الجمعية إلى إختيار سكرتير الجمعية وتم تعيين الأستاذ/ نبيل حسن الأمير سكرتيراً للجمعية. حيث قام بإختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات كلاً من الأستاذ/عبد الله سعد عبد الله الدوسري من المساهمين والأستاذ/عبد الحميد حسنى عبد الحميد إبراهيم المدير المالي للشركة.

بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين. وبدأ بالبند الأول والخاص بالتصويت على تقرير مجلس الإدارة والذي سبق نشره بموقع تداول وكذلك على موقع الشركة. وبعد ذلك انتقل الى البند الثاني، والخاص بالتصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. وطلب من ممثل المراجع الخارجي قراءة التقرير المالي وقام الأستاذ عبد الله العطيش (عن مكتب بيكر تيلي) بتلاوة التقرير.

بعد ذلك إنتقل سكرتير الجمعية للبند الثالث والخاص بالتصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

ثم قام سكرتير الجمعية بدعوة السادة المساهمين لطرح أي أسئلة لمراجع الحسابات قبل مغادرته الإجتماع حول البند الثاني الخاص بتقرير مراجع الحسابات والبند الثالث الخاص بالقوائم المالية وكذلك البند الخامس الخاص بمعاملات الأطراف ذات العلاقة، ولم يتم توجيه أي أسئلة من السادة المساهمين لمراجع الحسابات سواء أثناء الإجتماع عبر رابط البث أو عبر البريد الإلكتروني للشركة، ثم قام سكرتير الجمعية بطلب مغادرة ممثلي مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال حيث تم خروجهم من البث المباشر للجمعية.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بدعوة الأستاذ / خالد محمد الخويطر - رئيس لجنة المراجعة لتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي للجمعية العامة والذي قام بتلاوة التقرير موضحاً أنشطة اللجنة خلال عام 2019 ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بالشركة.

بعد ذلك تم الإنتقال الى 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 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه، هذا وقد رشحت لجنة المراجعة مكتب بيكر تيلي وشركاه م ك م محاسبون قانونيين (Baker Tilly MKM & Co).

ثم قام سكرتير الجمعية بدعوة المساهمين لتوجيه الأسئلة للسيد رئيس لجنة المراجعة حول هذا البند وتم الإستفسار حول أتعاب المرشحين وقام رئيس لجنة المراجعة بالإجابة على الإستفسار حسب العروض المقدمة من مكتي المراجعة وكانت كالتالي:

المبلغ	مكتب المراجعة
260,000 ريال	بيكر تيلي وشركاه م ك م محاسبون قانونيين (MKM & CO Baker Tilly)
310,000 ريال	العظم والسديري وآل الشيخ محاسبون قانونيون واستشاريون (Crowe Horwath)

بعد ذلك انتقل الي **البند الخامس**، والخاص بالتصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوى مجلس الإدارة الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم. علما بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2019 م قيمتها (8,668,495) ريال سعودي، وهي عبارة عن مبيعات تتم بناءً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية.

بعد ذلك انتقل الي **البند السادس**، والخاص بالتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

بعد ذلك انتقل الي **البند السابع**، والخاص بالتصويت على صرف مبلغ (900,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

بعد ذلك انتقل الي **البند الثامن**، والخاص بالتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

بعد ذلك انتقل الي **البند التاسع**، والخاص بالتصويت على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعة عن العام 2019 م بإجمالي وقدره 105,000 ريال سعودي. وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بالتنبؤ مرة أخرى للمساهمين عن أن موعد إنتهاء التصويت الإلكتروني سيكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ثم أعلن سكرتير الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال. ولم ترد أي أسئلة من السادة المساهمين للمجلس سواء عبر البث المباشر أو عن طريق البريد الإلكتروني للشركة منذ نشر الدعوة ولحين موعد إنتهاء الجمعية.

وبعد إنتهاء التصويت في تمام الساعة الثامنة مساءً قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة نتائج التصويت على بنود الجمعية والمستلمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية وتم تسليم التقرير لسكرتير الجمعية لإعلانه لتنتهي لجنة الفرز عملها.

ثم قام سكرتير الجمعية بإعلان وتلاوة نتائج التصويت على بنود الجمعية والتي جاءت كالتالي:

نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	26,885,656 %93.71	7,867 %0.03	1,796,861 %6.26
البند الثاني التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	26,895,686 %93.74	2,442 %0.01	1,792,256 %6.25
البند الثالث التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	26,895,811 %93.74	7,442 %0.03	1,787,131 %6.23

نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
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 والسنوي من السنة المالية 2020م، والربع الأول من السنة المالية 2021م وتحديد أتعابه.			
أسماء مكاتب المراجعة المرشحين	النسبة	عدد الأسهم	
شركة بيكرتلي وشركاه 260,000 ريال سعودي	%81.43	23,363,948	
العظم والسديري وآل الشيخ 310,000 ريال سعودي	%0.07	21,203	
الممتنعين	%18.49	5,305,233	
البند الخامس			
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوى 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 2019 م قيمتها (8,668,495) ريال سعودي، وهي عبارة عن مبيعات تتم بناءً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية.	19,734,343 %68.78	37,135 %0.13	8,918,906 %31.09
البند السادس			
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	16,486,018 %89.85	33,760 %0.18	1,829,038 %9.97
البند السابع			
التصويت على صرف مبلغ (900,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.	17,904,091 %62.40	53,127 %0.19	10,733,166 %37.41
البند الثامن			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م.	27,453,174 %95.69	414 %0.00	1,236,796 %4.31

نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند التاسع التصويت على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعة عن العام 2019 م بإجمالي وقدره 105,000 ريال سعودي.	25,168,037 %87.72	28,409 %0.10	3,493,938 %12.18

هذا وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (8:15) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين عبر رابط البث والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق.

رئيس الجمعية
الإسم: خالد بن سعد الكهل
التوقيع:

سكرتير الجمعية
الإسم: نبيل حسن الأمير
التوقيع:

