

شركة اتحاد مصانع الأسلاك United Wire Factories Company

شركة مساهمة - رأس المال ٤٣٨,٧٥ مليون ريال سعودي - سجل تجاري : ١٠١٠٠٧٩١٩٥
Saudi Joint Stock Co.- Capital SR 438.75 Million - C.R. : 1010079195



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول)

لمساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك

المنعقد يوم الأربعاء 1441/11/24 هـ الموافق 2020/07/15 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر والتي تم إعلانها بموقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2020/06/22 م، والمنشورة في صحيفة الوطن الصادرة بالعدد رقم (7186) وتاريخ 2020/06/24 م.

وتطبيقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ 2020/03/16 م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً والاكتفاء بعقدتها عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا Covid19، وعليه فقد انعقد الاجتماع بمقر الشركة بمدينة الرياض، الساعة (07:30) مساءً يوم الأربعاء 1441/11/24 هـ الموافق 2020/07/15 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة (بث مباشر) برئاسة الأستاذ/ خالد سعد الكهبل رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسمائهم وهم:

- 1- الأستاذ/ خالد سعد الكهبل. (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)

و حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ بسام المنيف . كما حضر الاجتماع ممثل المستشار المالي لعملية التخفيض (شركة وساطة كابيتال) الأستاذ / هاشم عباس. وكذلك حضر الاجتماع ممثلي المحاسب القانوني الذي أعد التقرير المالي لعملية التخفيض (مكتب بيكر تلي م ك م محاسبون قانونيون) كلا من الأستاذ/ عبد الله العطيض والأستاذ/ أسامة النوباني.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالسادة الحضور أعلن عن نسبة الحضور للمساهمين (عن بعد) تنفيذاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية و هي كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	إجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً (عن بعد)
66.81203 %	29,313,776	150	

شركة اتحاد مصانع الأسلاك United Wire Factories Company

شركة مساهمة - رأس المال ٤٣٨,٧٥ مليون ريال سعودي - سجل تجاري : ١٠١٠٠٧٩١٩٥
Saudi Joint Stock Co.- Capital SR 438.75 Million - C.R. : 1010079195



وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (94) من نظام الشركات والمادة (34) من النظام الأساسي للشركة. ثم قام رئيس الجمعية بالتنويه للسادة المساهمين عن إغلاق باب التصويت الإلكتروني في الساعة الثامنة مساءً. وبعد ذلك دعا رئيس الجمعية إلى إختيار سكرتير الجمعية وأوضح بأنه تم تعيين الأستاذ/ نبيل حسن الأمير سكرتيراً للجمعية. ثم أوضح سكرتير الجمعية بأنه تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من كلا من الأستاذ/عبد الله سعد عبد الله الدوسري من المساهمين والأستاذ/ عبد الحميد حسنى عبد الحميد إبراهيم المدير المالي للشركة. وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين.

وبدأ بالبنند الأول والخاص بالتصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 1441/05/18 هـ الموافق 2020/01/13 م بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:

- القيمة الإسمية لرأس المال قبل التخفيض 438,750,000 ريال، وبعد التخفيض 351,000,000 ريال.
- عدد الأسهم المصدرة قبل تخفيض رأس المال 43,875,000 سهم وبعد التخفيض 35,100,000 سهم.
- نسبة الأسهم المزمع إلغاؤها إلى عدد الأسهم المصدرة قبل تخفيض رأس المال هي 20%.
- معدل التخفيض: (واحد) سهم لكل (خمسة) أسهم.
- قيمة تخفيض رأس المال 87,750,000 ريال.
- الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال هي إلغاء عدد 8,775,000 سهم من أسهم الشركة وتعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الأسمية (10) ريالاً لكل سهم ملغى.
- سبب تخفيض رأس المال: زيادة رأس المال عن الحاجة.
- أثر تخفيض رأس المال: لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.
- سيتم تمويل عملية التخفيض عن طريق استخدام أرصدة النقدية للشركة.
- تاريخ التخفيض: في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية على تخفيض رأس المال سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي إنتهاء فترة إعتراض الدائنين.
- تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة ب (رأس المال) لتتوافق مع تخفيض رأس المال.
- تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة المتعلقة ب (رأس المال) لتتوافق مع تخفيض رأس المال.

وبعد ذلك انتقل الى البنند الثاني، والخاص بالتصويت على تعديل المادة (20 -الفقرة 8) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة ب (صلاحيات مجلس الإدارة).

بعد ذلك إنتقل سكرتير الجمعية للبنند الثالث، والخاص بالتصويت على تعديل المادة (20 -الفقرة 9) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة ب (صلاحيات مجلس الإدارة).

شركة اتحاد مصانع الأسلاك United Wire Factories Company

شركة مساهمة - رأس المال ٤٣٨,٧٥ مليون ريال سعودي - سجل تجاري : ١٠١٠٠٧٩١٩٥
Saudi Joint Stock Co.- Capital SR 438.75 Million - C.R. : 1010079195



بعد ذلك تم الانتقال الي البند الرابع، والخاص بالتصويت على تعديل المادة (22-الفقرة أ -البند 3) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة ب (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

بعد ذلك انتقل الي البند الخامس، والخاص بالتصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة ب (دعوة الجمعيات).

بعد ذلك انتقل الي البند السادس، والخاص بالتصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة ب (تقارير لجنة المراجعة).

بعد ذلك انتقل الي البند السابع، والخاص بالتصويت على تعديل المادة (46 – الفقرة 2) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة ب (الوثائق المالية).

بعد ذلك انتقل الي البند الثامن، والخاص بالتصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة ب (توزيع الأرباح).

وطلب من ممثل المحاسب القانوني قراءة التقرير المحاسبي لعملية تخفيض رأس المال وقام الاستاذ عبد الله العطيش (عن مكتب بيكر تيلي) بتلاوة التقرير.

ثم قام سكرتير الجمعية بدعوة السادة المساهمين لطرح أى أسئلة للمحاسب القانوني حول التقرير المحاسبي لعملية التخفيض ولم ترد أسئلة من السادة المساهمين حول التقرير المحاسبي عن عملية التخفيض سواء بالبريد الإلكتروني المحدد بالدعوة للجمعية أو أثناء الجمعية.

ثم نوه سكرتير الجمعية إلى إنتهاء التصويت في الساعة الثامنة مساء .

وأعلن سكرتير الجمعية وفقا لجدول الأعمال عن فتح باب المناقشة والأسئلة للمساهمين والحاضرين حول عملية تخفيض رأس المال وتعميم المساهمين المنشور مع الدعوة للجمعية، حيث قام بإستعراض الأسئلة التي وردت من المساهمين على الإيميل الخاص بذلك قبل موعد الجمعية طالبا الإجابة عليها من المستشار المالي والذي قام بذلك كما نوه سكرتير الجمعية بأنه ان تم الرد على هذه الإستفسارات بالبريد الإلكتروني مسبقاً حال ورودها.

ثم طلب سكرتير الجمعية من السادة المساهمين والحضور توجيه أى أسئلة تتعلق بعملية تخفيض راس المال للإجابة عليها ولمدة 10 دقائق، ولم ترد أي أسئلة أخرى من السادة المساهمين عبر البث المباشر ولحين موعد إنتهاء الجمعية.

وبعد إنتهاء التصويت وفي تمام الساعة الثامنة مساء 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:

شركة اتحاد مصانع الأسلاك United Wire Factories Company

شركة مساهمة - رأس المال ٤٣٨,٧٥ مليون ريال سعودي - سجل تجاري : ١٠١٠٠٧٩١٩٥
Saudi Joint Stock Co.- Capital SR 438.75 Million - C.R. : 1010079195



نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
<p>البند الأول</p> <p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 1441/05/18هـ الموافق 2020/01/13م بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - القيمة الإسمية لرأس المال قبل التخفيض 438,750,000 ريال، و بعد التخفيض 351,000,000 ريال. - عدد الأسهم المصدرة قبل تخفيض رأس المال 43,875,000 سهم و بعد التخفيض 35,100,000 سهم . - نسبة الأسهم المزمع إلغاؤها إلى عدد الأسهم المصدرة قبل تخفيض رأس المال هي 20% . - معدل التخفيض : (واحد) سهم لكل (خمسة) أسهم . - قيمة تخفيض رأس المال 87,750,000 ريال . - الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال هي إلغاء عدد 8,775,000 سهم من أسهم الشركة و تعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الاسمية (10) ريالاً لكل سهم ملغى . - سبب تخفيض رأس المال : زيادة رأس المال عن الحاجة . - أثر تخفيض رأس المال : لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي. - سيتم تمويل عملية التخفيض عن طريق استخدام أرصدة النقدية للشركة . - تاريخ التخفيض: في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية على تخفيض رأس المال سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي إنهاء فترة إعتراض الدائنين . - تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة ب (رأس المال) لتتوافق مع تخفيض رأس المال . - تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة المتعلقة ب (رأس المال) لتتوافق مع تخفيض رأس المال . 	29,158,702	102,794	52,280
	% 99.47	% 0.35	% 0.18

شركة اتحاد مصانع الأسلاك United Wire Factories Company

شركة مساهمة - رأس المال ٤٣٨,٧٥ مليون ريال سعودي - سجل تجاري : ١٠١٠٠٧٩١٩٥
Saudi Joint Stock Co.- Capital SR 438.75 Million - C.R. : 1010079195



نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
<u>البند الثاني</u> التصويت على تعديل المادة (20 - الفقرة 8) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة ب (صلاحيات مجلس الإدارة).	28,617,288 % 97.62	42,272 % 0.15	654,216 % 2.23
<u>البند الثالث</u> التصويت على تعديل المادة (20 - الفقرة 9) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة ب (صلاحيات مجلس الإدارة).	28,617,288 % 97.62	42,272 % 0.15	654,216 % 2.23
<u>البند الرابع</u> التصويت على تعديل المادة (22 - الفقرة أ - البند 3) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة ب (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).	28,613,916 % 97.61	41,764 % 0.14	658,096 % 2.25
<u>البند الخامس</u> التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة ب (دعوة الجمعيات).	28,663,549 % 97.78	21,168 % 0.07	629,059 % 2.15
<u>البند السادس</u> التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة ب (تقارير لجنة المراجعة).	28,662,361 % 97.78	21,691 % 0.07	629,724 % 2.15
<u>البند السابع</u> التصويت على تعديل المادة (46 - الفقرة 2) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة ب (الوثائق المالية).	28,628,458 % 97.66	21,137 % 0.07	664,181 % 2.27
<u>البند الثامن</u> التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة ب (توزيع الأرباح).	28,660,019 % 97.77	34,965 % 0.12	618,792 % 2.11

وبذلك و طبقا للمادة 94 من نظام الشركات و المادة 36 من النظام الأساس للشركة يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال .
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

سكرتير الجمعية

الإسم: خالد بن سعد الكنهل
التوقيع:

الإسم: نبيل حسن الأمير
التوقيع: