

محضر الجمعية العامة غير العادية السابعة عشر (الاجتماع الأول)  
لمساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك  
المنعقد يوم الاثنين 1445/10/20 هـ الموافق 2024/04/29 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة غير العادية السابعة عشر والتي تم إعلانها بموقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1445/09/25 هـ الموافق 2024/04/04 م ، فقد انعقدت الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي) في تمام الساعة (08:30) الثامنة والنصف مساءً يوم الاثنين بتاريخ 1445/10/20 هـ الموافق 2024/04/29 م برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد سعد الكنهل، وبحضور ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ نايفة تركي العوي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسمائهم وهم:

1. الأستاذ/ خالد سعد الكنهل (رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
  2. الدكتور/ رشيد راشد بن عوين (نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
  3. الأستاذ/ خالد محمد الخويطر (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة)
  4. الأستاذ/ يوسف عبد الله المطلق (عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المراجعة - عضو اللجنة التنفيذية)
  5. الأستاذ/ عبدالله سعد الدوسري (عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية)
  6. الأستاذ/ تركي محمد القريني (عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
- وتعذر حضور الأستاذ/ فيصل مساعد الحكير (عضو مجلس الإدارة).

كما حضر الاجتماع ممثلي مراجع الحسابات مكتب (بيكر تيللي وشركاه م.ك.م محاسبون قانونيون) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي) كلاً من:

1. الأستاذ/ عبدالمجيد السحيباني.
2. الأستاذ/ محمد عويس.

وافتح رئيس الجمعية انعقادها بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالسادة الحضور أعلن عن نسبة الحضور للمساهمين (عن بعد) وهي كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	إجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً (عن بعد)
%50.44	14.163.421	141	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

ومن ثم أعلن رئيس الجمعية بدء الاجتماع وعين الأستاذ/ نبيل حسن الأمير سكرتيراً للجمعية وأحال إدارة أعمال الجلسة إليه، وطلب ترشيح اثنين من الحضور للجنة جمع وفرز الأصوات وتم اختيار كلاً من الأستاذ/ عبدالله سعد الدوسري (من المساهمين)، و الأستاذ/ عبدالحميد حسني إبراهيم (المدير المالي للشركة) أعضاءً للجنة.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بتذكير المساهمين بأنه سيتم إقفال التصويت الإلكتروني بعد نصف ساعة من بدء الاجتماع، ثم تمت قراءة بنود الجمعية ابتداءً بالبند الأول الخاص بالاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته، مشيراً إلى أنه قد سبق نشره على موقع تداول وكذلك موقع الشركة.

وبعد ذلك قام بقراءة البند الثاني الخاص بالتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة ومناقشته عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، ثم بعد ذلك طلب من ممثل مراجع حسابات الشركة بقراءة التقرير المالي، وقام الأستاذ/ عبدالمجيد السحيباني (عن مكتب بيكر تيللي) بتلاوة التقرير.

ثم البند الثالث الخاص بالاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بدعوة رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ خالد محمد الخويطر لتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي للجمعية العامة، وقام رئيس لجنة المراجعة بتلاوة التقرير موضحاً أنشطة اللجنة خلال عام 2023م ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بالشركة.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بدعوة السادة المساهمين لطرح أي أسئلة لمراجع الحسابات قبل مغادرته الجلسة، وذلك فيما يتعلق بالبند الثاني الخاص بالتصويت على تقرير مراجع الحسابات أو البند الثالث الخاص بالقوائم المالية، ولم يرد أي سؤال من المساهمين في هذا الشأن كما ذكر سكرتير الجمعية بأنه لم يرد أي سؤال على البريد الإلكتروني المخصص؛ ومن ثم طلب من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الجلسة لاستكمال جدول الأعمال وتمت مغادرتهم الجلسة.

وبعد ذلك انتقل إلى البند الرابع الخاص بالتصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بتذكير المساهمين بأنه سيتم إقفال التصويت الإلكتروني بعد نصف ساعة من بدء الاجتماع، أي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة البند الخامس، والخاص بالتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023 / 12 / 31م. ثم البند السادس، والخاص بالتصويت على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ (79,951,194) ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية في 2023/12/31م إلى بند الأرباح المبقة. ثم البند السابع، والخاص بالتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م. ثم البند الثامن والأخير الخاص بالتصويت على صرف مبلغ (1,250,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بدعوة السادة المساهمين لطرح أي أسئلة لمجلس الإدارة حسب جدول الأعمال موضعاً بأنه لم يرد أي استفسارات من المساهمين عبر البريد المخصص، ولم يرد أي سؤال من المساهمين الحاضرين أثناء انعقاد الجمعية.

وفي تمام الساعة (09:00) التاسعة مساء أعلن سكرتير الجمعية إنتهاء وقت التصويت وطلب لجنة جمع وفرز الأصوات بفحص ومراجعة نتائج التصويت على بنود الجمعية والمستلمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية استعداداً لعرض نتيجة التصويت على المساهمين.

ثم قام سكرتير الجمعية بإعلان وتلاوة نتائج التصويت على بنود الجمعية عبر رابط البث (مرئي / صوتي) والتي كانت كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة ومناقشته عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	99.2021%	0.32724%	0.45591%
البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنتوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.			
م	أسماء مكاتب المراجعة المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
1	أر إس إم - بإجمالي 260,000 ريال سعودي	98.59161%	13,966,005
2	الصالح و الزومان و الفهد - بإجمالي 425,000 ريال سعودي	0.00331%	469
	الممتنعون	1.39033%	196,947
البند الخامس: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	98.62812%	0.69292%	0.6614%
ملاحظة: لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.			
البند السادس: التصويت على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ (79,951,194) ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية في 2023/12/31م إلى بند الأرباح المبقة.	99.20538%	0.61326%	0.16662%
البند السابع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.	99.68905%	0.09681%	0.19939%
البند الثامن: التصويت على صرف مبلغ (1,250,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	97.9433%	0.96629%	1.07285%

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية هو الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث تمت الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة السادة/ (ار اس ام) لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنتوي من العام المالي 2024م ، والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب (260,000) ريال سعودي.

هذا وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (09:15) التاسعة والربع مساء حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين عبر رابط البث باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها، كما قدم الشكر لممثل هيئة السوق المالية على حضورها وجهدها في مراقبة سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

# شركة إتحاد مصانع الأسلاك United Wire Factories Company

شركة مساهمة - رأس المال 280,800,000 مليون ريال سعودي - سجل تجاري : 1010079195  
Saudi Joint stock Co. - Capital SR 280,800,000 Million - C.R. : 1010079195



والله الموفق،،

رئيس الجمعية

الاسم: خالد سعد الكنهل

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الاسم: نبيل حسن الأمير

التوقيع:

