

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن عشر لمساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك

المنعقد يوم الثلاثاء 1446/10/10 هـ الموافق 2025/04/08 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن عشر (الاجتماع الاول) والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1446/09/18 هـ الموافق 2025/03/18 م، فقد انعقد الاجتماع الساعة (08:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ/ خالد سعد عبد الرحمن الكنهل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- 1- الأستاذ/ عبدالله سعد عبدالله الدوسري
- 2- الدكتور/ رشيد راشد سعد بن عوين
- 3- الأستاذ/ يوسف عبدالله إبراهيم المطلق
- 4- الأستاذ/ تركي محمد فهد القريني
- 5- الأستاذ/ فيصل مساعد عبدالمحسن الحكير
- 6- الأستاذ/ خالد محمد عبدالله الخويطر

وحضر ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي): الأستاذة/ الجوهرة عبدالعزيز الشريهي.
وأفتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الاول) للجمعية العامة العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الاول حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
%33.06	9,285,087	111	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وقرر رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ نبيل حسن الأمير سكرتيراً للجمعية، وفوضه بإدارة الجمعية حيث تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عبدالله سعد الدوسري والأستاذ/ طه عمر الصافي. بعد ذلك تم البدء بقراءة البند المطروح على جدول أعمال الجمعية العامة وطلب التصويت عليه على السادة المساهمين والحاضرين، ومنوهاً بأن باب التصويت سيتم إقفاله الساعة (9:00) مساءً. ثم أعلن سكرتير الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت أسئلة كالتالي:

- س1: ماهي آلية الانضمام إلى اللجان المنبثقة لمجلس الإدارة لمن هم أعضاء من خارج المجلس ؟
- ج1: آلية التعيين يكون ضمن قواعد الحوكمة الشركة والسياسات المعمول بها والاعتماد يكون من مجلس الإدارة
- س2: هل سيكون هناك توزيع أرباح لهذا العام؟
- ج2: الامتناع عن الجواب ليس ضمن بند الاجتماع

بعد ذلك قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الأصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

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



بند الجمعية

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 10-04-2025م، ومدتها ثلاث سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 09-04-2028م.

النسبة	عدد الأصوات	الاسم
15.04648%	1,397,078.84	عبدالله سعد الدوسري
14.98166%	1,391,059.74	رشيد راشد عوين
13.78264%	1,279,729.89	خالد محمد الخويطر
13.69914%	1,271,977.00	يوسف عبدالله المطلق
13.62052%	1,264,676.80	نبيل حسن محمد الأمير
13.07259%	1,213,801.64	عبدالعزیز ناصر عبدالعزيز السريع
12.98059%	1,205,258.74	تركي محمد فهد القريني
2.26049%	24,187.00	هذال سفر عبدالله العتيبي
0.2154%	20,000.00	محمد عبدالله باضريس
0.19009%	17,649.74	معاذ خالد الزامل
0.17243%	16,010.00	بسام علي الظبي
0.13112%	12,174.49	محمد صديق عبدالرحمن قصاب
0.11079%	10,287.00	فيصل عايض النفيعي
0.11007%	10,220.20	سعد عايض القحطاني
0.09468%	8,790.90	حمد محمد عبدالله الكنهل
0.09415%	8,741.69	عبدالمحسن ابراهيم العيسى
0.05514%	5,119.34	عبدالله عبدالرحمن آل الشيخ
0.04308%	4,000.00	عبدالله مبروك سالم الكربي
0.02262%	2,100.00	محمد عبدالله الشهري
0.01991%	1,849.00	عبدالله عبدالكريم السديس
0.01859%	1,725.80	عبدالله حمدان عبدالله الكنهل
0.01435%	1,332.40	محمد حسن الشهري
0.01077%	1,000.00	عبدالرحمن صالح العنقري
0.00657%	609.80	رعد ناصر القحطاني
0.00646%	600.00	عبدالله علي الهاجري
0.00252%	233.64	فيصل مساعد الحكير
0.00236%	218.95	عبدالرحمن ابراهيم الحواس
0.0011%	101.70	عبدالله يوسف الحصيني
0.00108%	100.00	صالح محمد النمله
0.00103%	95.70	عطاء عبدالقادر صالح بكر
0.00001%	1.00	مسعود رحيل العنزي
		محمد عبدالمحسن العبيان
		سامي جميل شويل
		خالد عبدالعزيز الحوشان
		فهد محمد فهد العجمي
		ابراهيم محمد آل دغري
		حسين عبد القادر عبدالقادر
1.23161%	114,356.00	ممتنع

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

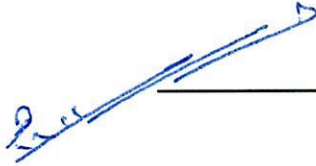


هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (09:15) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ خالد سعد عبدالرحمن الكنهل

التوقيع: 

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ نبيل حسن الأمير

التوقيع: 