

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع عشر لمساهمي شركة إتحاد مصانع الأسلاك
المنعقد يوم الاثنين 1446/12/20 الموافق 2025/06/16م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1446/11/27 الموافق 2025/05/25م. فقد انعقد (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (08:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الاستاذ/ خالد محمد الخويطر رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1- د. رشيد راشد بن عوين - نائب مجلس الإدارة
- 2- أ. عبدالعزيز ناصر السريع - عضو مجلس الإدارة
- 3- أ. عبدالله سعد الدوسري - عضو مجلس الإدارة
- 4- أ. يوسف عبدالله المطلق - عضو مجلس الإدارة
- 5- أ. تركي محمد القريبي - عضو مجلس الإدارة
- 6- أ. نبيل حسن الامير - عضو مجلس الإدارة

وحضر ممثلو مراجعي الحسابات عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي): السادة/ شركة أر إس أم.
وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) للجمعية العامة العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بُعد)
49.29%	13,842,972	105	

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

وقرر رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ نبيل حسن الامير سكرتيراً للجمعية، حيث تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عبدالله الدوسري والأستاذ/ عبدالحميد ابراهيم.

بعد ذلك تم البدء بقراءة البنود المقترحة على جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين، ثم طلب سكرتير الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات تلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، وأبدى مراجع الحسابات استعداده للرد على استفسارات وأسئلة المساهمين، بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ محمد صالح السليمان بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة. حيث لم ترد أي استفسارات من المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب سكرتير الجمعية خروج ممثلي مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وقام بعد ذلك سكرتير الجمعية بقراءة بنود الجمعية وطلب من المساهمين التصويت على هذه البنود، ومنوهاً بإقفال باب التصويت عند الساعة (9:00) مساءً، وبعد ذلك أعلن سكرتير الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت الأسئلة المتعلقة ببنود الجمعية كالتالي:

س1: لماذا يتم توزيع مليون وربع لأعضاء مجلس الإدارة؟

ج1: يتم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لسياسة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

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

(Handwritten signature)

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



بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشته.			
2- الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشتها.			
3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بعد مناقشته.	13,613,649 %98.3434	132,326 %0.95591	96,997 %0.70069
4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتحديد أتعابه.			
الاسم	عدد الأصوات	النسبة	
الزومان والفهد والحجاج	13,424,255	%96.97524	
أر إس إم	67,156	%0.48513	
بي كي اف البسام	49,750	%0.35939	
السيد العيوطي	1,417	%0.01024	
ممتنع	300,394	%2.17001	
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
5- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,250,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	13,251,579 %97.87422	192,218 %1.41969	95,600 %0.70609
6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	13,651,682 %98.61814	108,903 %0.7867	82,387 %0.59515
7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	13,286,120 %98.12933	150,167 %1.10911	103,110 %0.76156
8- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة.	13,604,427 %98.27678	133,462 %0.96411	105,083 %0.75911
9- التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.	13,581,429 %98.11064	152,975 %1.10507	108,568 %0.78428
10- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانة والإدارة التنفيذية.	13,582,876 %98.1211	136,929 %0.98916	123,167 %0.88974
11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بين الشركة وشركة إيه ون فينس العربية للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله سعد الدوسري والرئيس التنفيذي الأستاذ/ نبيل حسن الأمير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود مبيعات بمبلغ 8,959,903 ريال، ولا توجد أي شروط تفضيلية.	13,425,685 %98.23147	144,722 %1.05888	96,990 %0.70965
12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بين الشركة وشركة إيه ون فينس العربية للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله سعد الدوسري والرئيس التنفيذي الأستاذ/ نبيل حسن الأمير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود مشتريات بمبلغ 58,554,242 ريال، ولا توجد أي شروط تفضيلية.	13,407,412 %98.09777	161,850 %1.18421	98,135 %0.71802
13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بين الشركة وشركة إيه ون فينس العربية للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله سعد الدوسري والرئيس التنفيذي الأستاذ/ نبيل حسن الأمير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن قرض بمبلغ 11,250,000 ريال.	13,391,389 %97.98054	179,028 %1.30989	96,980 %0.70957

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (09:15) مساءً، 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 محمد الخويطر

التوقيع:

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ نبيل حسن الأمير

التوقيع:

Head Office: Riyadh - 2nd Industrial Area - AlKharj Road

P.O.Box 355208 - Riyadh 11383 - Tel 0112655556 - Fax 0112651668

Branches: Jeddah: 0126378989 - Buraidah: 0163220440 - Khamis: 0172381676

Membership No.: 18088 - Email: Info@unitedwires.com.sa

المركز الرئيسي: الرياض - المدينة الصناعية الثانية - طريق الخرج

ص.ب. ٣٥٥٢٠٨ - الرمز البريدي ١١٣٨٣ - هاتف ٠١١٢٦٥٥٥٥٦ - فاكس ٠١١٢٦٥١٦٦٨

الفروع: جدة: ٠١٢٦٣٧٨٩٨٩ - بريدة: ٠١٦٣٢٢٠٤٤ - خميس مشيط: ٠١٧٢٣٨١٦٧٦

رقم العضوية: ١٨٠٨٨ - بريد إلكتروني: Info@unitedwires.com.sa