

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية العشر ون لمساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك
المنعقد يوم الثلاثاء 1448/01/01 هـ الموافق 2026/06/16 م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1447/12/03 هـ الموافق 2026/05/20 م. فقد انعقد (الإجتماع الأول) في الساعة (19:45) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ/ خالد محمد الخويطر رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- 1 - أ. عبدالعزيز ناصر السريع - عضو مجلس الإدارة
- 2 - أ. عبدالله سعد الدوسري - عضو مجلس الإدارة
- 3 - أ. يوسف عبدالله المطلق - عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية
- 4 - أ. تركي محمد القريبي - عضو مجلس الإدارة
- 5 - أ. نبيل حسن الأمير - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

وحضر رؤساء اللجان الأستاذ/ محمد صالح السليمان (رئيس لجنة المراجعة) و الأستاذ/ عبدالعزيز حمود العويس (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) وممثلو مراجع الحسابات السادة/ الزومان والفهد والحجاج محاسبون ومراجعون عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي).

وافتح رئيس الجمعية (الإجتماع الأول) للجمعية العامة العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الإجتماع الأول حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بُعد)
43.13%	12,112,440	99	

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

وقرر رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ نبيل حسن الأمير سكرتيراً للجمعية، حيث تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عبدالله سعد الدوسري والأستاذ/ عاصم عبد الله الحميد.

وقد نوه سكرتير الجمعية بإقفال باب التصويت عند الساعة (20:00) مساءً، بعد ذلك تم البدء بقراءة بنود الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين، ثم طلب سكرتير الجمعية من ممثل مراجع الحسابات تلاوة ملخص تقريره عن القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 2025/12/31 م وتقرير التأكيد المحدود حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة للمساهمين المتعلق بالتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في 2025/12/31 م، وأبدى مراجع الحسابات استعداده للرد على استفسارات وأسئلة المساهمين، حيث لم ترد أي استفسارات من المساهمين. وبعد الإنتهاء من ذلك طلب سكرتير الجمعية خروج ممثلي مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود الجمعية. بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ محمد صالح السليمان بتلاوة ملخص تقرير لجنة المراجعة السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.

ونوه سكرتير الجمعية بإقفال باب التصويت عند الساعة (20:00) مساءً، كما أعلن سكرتير الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى الجمعية حسب جدول الأعمال. وقد تركزت استفسارات المساهمين حول تدني سعر السهم والمطالبة برفع نسبة توزيعات الأرباح، حيث أوضح سكرتير الجمعية قصر الأسئلة المتعلقة ببنود الجمعية فقط وتوجيه أي استفسارات أخرى لقسم علاقات المساهمين في الشركة من خلال قنوات التواصل المعلنه في موقع الشركة أو دعوة الجمعية.

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:

شركة اتحاد 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 2025/12/31 م ومناقشته.			
2- الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م ومناقشتها.			
3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بعد مناقشته.	9,290,251 76.7%	296,059 2.4%	2,526,130 20.8%
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، والسنوات من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2027/12/31 م وتحديد أتعابه.			
الاسم	عدد الأصوات	النسبة	
أريس إم	6,217,104.00	51.3%	
الزومان والفهد والحجاج	5,635,691.00	46.5%	
ممتنع	259,645.00	2.1%	
بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
5- التصويت على صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,250,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.	2,415,536 19.9%	9,612,494 79.3%	84,410 0.6%
6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 م.	12,056,761 99.5%		55,679 0.4%
7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.	10,133,383 84.8%	169,041 1.4%	1,634,441 13.6%
8- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	10,151,534 83.8%	214,107 1.7%	1,746,799 14.4%
9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بين الشركة وشركة إيه ون فينس العربية للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله سعد الدوسري وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ نبيل حسن الأمير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود مبيعات بمبلغ (17,322,025) ريال، ولا توجد أي شروط تفضيلية.	10,112,315 84.7%	176,403 1.4%	1,648,147 13.8%
10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بين الشركة وشركة إيه ون فينس العربية للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله سعد الدوسري وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ نبيل حسن الأمير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود مشتريات بمبلغ (38,196,160) ريال، ولا توجد أي شروط تفضيلية.	10,111,035 84.7%	176,199 1.4%	1,649,631 13.8%
11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بين الشركة وشركة إيه ون فينس العربية للصناعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله سعد الدوسري وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ نبيل حسن الأمير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن قرض بمبلغ (1,315,579) ريال.	10,060,534 84.2%	227,880 1.9%	1,648,451 13.8%

هذا وقد انتهى الإجتماع الساعة (20:19) مساءً، حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الإجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية
الأستاذ/ خالد محمد الخويطر

التوقيع:

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ نبيل حسن الأمير

التوقيع: