

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أميانتيت العربية السعودية

المنعقد يوم الثلاثاء 1443/11/01 هـ الموافق 2022/05/31م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1443/09/13 هـ الموافق 2022/04/14م، وتم إعلان عن تعديل موعد الاجتماع بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1443/10/08 هـ الموافق 2022/05/09م،

وعليه انعقد (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (7:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة سمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1- الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري - عضو مجلس الإدارة.
- 2- الدكتور/ محمد بن سعود البدر - عضو مجلس الإدارة.
- 3- الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن اللحيان - عضو مجلس الإدارة.

واعتذر عن الحضور نائب رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

وحضر ممثلو لجان الشركة وهم:

- 1- سمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – رئيس اللجنة التنفيذية.
- 2- الأستاذ/ سليمان بن عبدالله العمرو (عضو لجنة الاستثمار) نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رئيس لجنة الاستثمار الذي اعتذر عن حضور الاجتماع.
- 3- الدكتور/ سليمان بن عبدالله السكران – رئيس لجنة المراجعة.
- 4- الدكتور/ محمد بن سعود البدر – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ فراس بن غصاب الحربي – الرئيس التنفيذي.

وحضر الاجتماع ممثل مراجع الحسابات مكتب السادة/ مكتب الخراشي وشركاه الأستاذ/ إبراهيم المحسن عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي)،

وكما حضر الأستاذ/ محمد الربيع ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي).

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (7:00) مساءً مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
36.878%	3,651,005	322	

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



وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ وليد محمد أبو كشك سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الدكتور/ محمد بن سعود البدر والأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن اللهيديان ورشح المساهم الأستاذ/ سلطان بن رداد براك الجعيد نفسه للجنة فرز الأصوات وطلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية ان يبدأ باستعراض بنود جدول الاعمال وفقاً لما يلي:-

البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021-12-31م.

أفاد سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) بأنه قد تم نشر هذا التقرير على موقع تداول ولا داعي لتلاوته في اجتماع الجمعية.

البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م.

وقد طلب سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) من ممثل مكتب الخراشي الأستاذ/ إبراهيم المحسن (مراجع الحسابات) بتلاوة تقرير مراجع الحسابات والمتعلق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م على السادة المساهمين والحاضرين، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين وقد أفاد ممثل مراجع الحسابات بأن الأسئلة تخص الإدارة التنفيذية.

البند الثالث: التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م.

وقد نوه سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) بمناسبة وجود ممثل مكتب الخراشي الأستاذ/ إبراهيم المحسن (مراجع الحسابات) بطرح الأسئلة بخصوص القوائم المالية، وقد أفاد ممثل مراجع الحسابات بأن الأسئلة تخص الإدارة التنفيذية. وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثل مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

وقد طلب سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) من سعادة الدكتور/ سليمان بن عبدالله السكران (رئيس لجنة المراجعة) بتلاوة تقرير لجنة المراجعة لعام 2021م وتوصية لجنة المراجعة بترشيح مراجع حسابات الشركة للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الدكتور/ سليمان بن عبدالله السكران بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة وقرار توصية لجنة المراجعة بترشيح مراجع حسابات الشركة للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م.



البند الخامس: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

نوه سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) بأن باب النقاش والاسئلة سيفتح بعد الانتهاء من استعراض كافة بنود الجمعية.

البند السادس: التصويت على صرف مبلغ 1,000,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.

نوه سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) بأن باب النقاش والاسئلة سيفتح بعد الانتهاء من استعراض كافة بنود الجمعية.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت الأسئلة كالتالي:

س1: أسباب الخسائر

ج1: أجاب على السؤال سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) بأن أسباب الخسائر هي:

- أ- مخصصات إضافية بقيمة 338 مليون ريال سعودي خلال الأعوام 2017م وحتى الربع الأول 2022م.
- ب- ارتفاع أسعار المواد الخام.
- ج- المنافسة الحادة مع الموردين الخارجيين، خاصة في ظل فترة جائحة كورونا.

س2: وضع الزكاة

ج2: أجاب على السؤال سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) بأنه بلغ مجموع فروقات الربط الزكوي للأعوام من 2015م وحتى 2018م حوالي 231 مليون ريال سعودي، صدر قرار الهيئة الابتدائية في 2022/05/19م بقبول اعتراض الشركة على بعض البنود ورفض اعتراض الشركة على بنود أخرى، وهذا القرار قابل للطعن استئنافاً سواءً من الشركة أو من الهيئة، ولم يتم استلام القرار حتى وقت انعقاد الجمعية وسوف نقوم بالإعلان في تداول بتفاصيل القرار على تداول بعد استلامه.

س3: وضع أرض جدة

ج3: أجاب على السؤال سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) بأنه لا يوجد أي تطورات حالياً وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه.

س4: المخاطر التي تتعرض لها الشركة

ج4: أجب على السؤال سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) بأن المخاطر التي تتعرض لها الشركة هي:

- 1- ارتفاع أسعار المواد الخام.
- 2- ارتفاع أسعار الطاقة.
- 3- المنافسة الحادة.

س5: إذا نملك 5% من رأس مال الشركة ونريد تغيير مجلس الإدارة، كيف الطريقة نقدم لشركة أو لهيئة السوق المالية؟

ج5: أجب على السؤال سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) بأنه يستطيع تقديم طلب للشركة بعقد جمعية بهذا الشأن وسيتم عقد جمعية والتصويت على هذا البند من المساهمين.

س6: هل الشركة سوف تتحول للربحية؟

ج6: أجب على السؤال سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) بأن أملنا كبير في الشركة وبإذن الله إدارة الشركة تعالج الخسائر وسوف تعود للربحية.

س7: وضع التحصيل

ج7: أجب على السؤال سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) بأن الشركة قد حصلت مبلغ 525 مليون ريال سعودي لعام 2020م، حيث تمثل نسبة 123% من إجمالي المبيعات لنفس العام. وحصلت مبلغ 544 مليون ريال سعودي لعام 2021م، حيث تمثل نسبة 133% من إجمالي المبيعات لنفس العام. حصلت الشركة على أحكام لصالحها بمبلغ يزيد عن 417 مليون ريال سعودي ولكن عند التنفيذ قد يكون العميل مفلساً أو تحت تنظيم مالي أو أغلق أعماله داخل الشركة مع وقف السجن حالياً وخاصة لكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة.

وكما تم إنشاء إدارة ائتمان ومن مهامها:

- 1- قياس الجدارة الائتمانية و الملاءة المالية للعملاء الجدد والحاليين.
- 2- بالتعاون مع قسم التحصيل، إجراء مفاوضات مع جميع العملاء المتعثرين ومناقشة خطط سداد جديدة لإعادة جدولة الرصيد المستحق.
- 3- بالتعاون مع قسم التحصيل، جولات تحصيل بشكل مستمر حسب جدول واضح وموافق عليه لمتابعة وتسريع عملية التحصيل والحصول على مطابقات حديثة لأرصدة الذمم المدينة.

س8: مكافآت مجلس الإدارة للعام المالي 2021م

ج8: أجب على السؤال سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ/ فراس بن غصاف الحربي (الرئيس التنفيذي) بأن مجلس الإدارة لم يتقاضأ أعضاء مجلس الإدارة منذ عام 2016م أي منذ حوالي 5 سنوات على الرغم من موافقة الجمعية العامة على منح المكافأة للأعوام 2018م و2019م إلا أن مجلس الإدارة تنازل عنها وأعلنت الشركة عن ذلك في تداول، بالإضافة إلى أن المكافأة التي سوف يتقاضاها عضو مجلس الإدارة لا تشكل إلا جزءاً يسيراً لتعويضه عن الجهود التي يبذلها في سبيل النهوض بالشركة، وأن هذه فقط موافقة للجمعية ولن يتم صرف المكافأة إلا عند توفر السيولة الكافية في الشركة.

س9: الوضع مع البنوك

ج9: أجب على السؤال الأستاذ/ فراس بن غصاف الحربي (الرئيس التنفيذي) بما يلي:

- 1- تم سداد جميع البنوك ذات المديونية الصغيرة وحققت الشركة ربح قيمته 60 مليون ريال.
- 2- البنوك المتبقية: تم إعادة جدولة القروض البنكية على عشر سنوات وبفترة سماح مدتها سنتين، وتخفيض سعر الفائدة من سايبور +3.25% إلى سايبور +1.5% ونتج عنه تقليل سعر الفائدة من 85 مليون ريال إلى 30 مليون ريال.

س10: هل توجد تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية؟

ج10: أجب على السؤال الأستاذ/ فراس بن غصاف الحربي (الرئيس التنفيذي) بأنه لا يوجد أي تحفظات على القوائم المالية.

س11: وضع زيادة رأس المال

ج11: أجب على السؤال الأستاذ/ فراس بن غصاف الحربي (الرئيس التنفيذي) بأن الشركة قد قدمت طلباً لهيئة السوق المالية بهذا الشأن لزيادة رأس المال من 99 مليون ريال إلى 445.5 مليون ريال وذلك بتاريخ 2022/03/10م، قامت الهيئة بدراسة الملف وأرسلت لنا بعض الملاحظات والتعديلات وقمنا بالاستجابة لهذه الملاحظات وما زلنا بانتظار رد الهيئة، وفي حال الحصول على الموافقة سوف تقوم هيئة السوق المالية بنشر هذه الموافقة على موقعها الإلكتروني ومن ثم سوف نقوم بإكمال الإجراءات النظامية اللاحقة.

س12: بالنسبة لتقييم الأصول التي أعلنت عنه الشركة وله اثر مالي قوي لماذا تم تأجيله حتى تاريخ 2022/04/01م لكي يكون في اعلان الربع الثاني وكان بالإمكان ان يكون ضمن اعلانات الربع الاول مما تسبب في التأثير سلباً على قيمة سهم الشركة خلال فترة الربع الأول وحتى هذا اليوم؟

ج12: أجب على السؤال الأستاذ/ فراس بن غصاف الحربي (الرئيس التنفيذي) بأنه استناداً إلى تعليمات هيئة السوق المالية بالسماح باستخدام خيار القيمة العادلة بتقييم الأصول العقارية والاستثمارات العقارية فقد أعلنت الشركة عن إعادة تقييم أرض الدمام وبعض الأراضي الأخرى حسب تعليمات الهيئة التي يجب أن يعلن عن أثرها قبل 90 يوماً وأعلنت الشركة عن ذلك في نهاية ديسمبر 2021م وأن ذلك سوف يظهر في نتائج الربع الثاني لعام 2022م.

بعد ذلك قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الأصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقد طلب سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) من الأستاذ/ وليد بن محمد أبو كشك (سكرتير الجمعية) براءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقتون	ممتنعون
البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021-12-31م.	2,692,852 %73.75646	674,917 %18.48579	283,236 %7.75775
البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م.	2,689,550 %73.66602	672,697 %18.42498	288,758 %7.909
البند الثالث: التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م.	2,712,322 %74.28974	652,195 %17.86344	286,488 %7.84683
البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.			
م	أسماء المرشحين	عدد الأسهم	النسبة
1	الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون	2,170,270	%59.44308
2	شركة طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون	460,214	%12.60513
ممتنع			
		1,020,521	%27.95178
البند الخامس: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م.	2,560,142 %71.43084	769,687 %21.47513	254,256 %7.09403
البند السادس: التصويت على صرف مبلغ 1,000,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31م.	2,537,425 %70.79701	789,793 %22.03611	256,867 %7.16688

وبعد إعلان نتيجة التصويت حسب ما هو موضح في الجدول أعلاه، هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8:15) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ وليد محمد أبو كشك

رئيس الجمعية
سمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود