

محضر رقم (٧٣) لاجتماع الجمعية العامة العادلة لمساهمي شركة أميانتيت العربية السعودية

المنعقد يوم الأربعاء ١٤٣٣/٠٤/٠٧ هـ الموافق ٢٠١٢/٠٢/٢٩ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة والذي تم إعلانها بموقع تداول بتاريخ ١٤٣٣/٣/٩ هـ الموافق ٢٠١٢/٢/١ م ، ونشرها في جريدة أم القرى بموجب الإعلان رقم (٣٣٢١٠١١٢٨٣) وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/١٣ هـ وكذلك بالصحف اليومية التالية :

- "اليوم" الصادرة بعدد (١٤١١٤) بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/١٣ هـ الموافق ٢٠١٢ /٠٢/٠٥ م صفحة رقم (٢٨).
- "المدينة" الصادرة بعدد (١٧٨١٩) بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/١٣ هـ الموافق ٢٠١٢ /٠٢/٠٥ م صفحة رقم (٢٤).

انعقد الاجتماع في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة الدمام في تمام الساعة (٤:٣٠) مساءً يوم الأربعاء السابع من ربیع الآخر لعام ١٤٣٣ - الموافق التاسع والعشرون من فبراير لعام ٢٠١٢ م برئاسة الدكتور / خليل عبدالفتاح كردي ، عضو مجلس الإدارة المفوض من سمو رئيس مجلس الإدارة . وبحضور أغلبية أعضاء المجلس.

وحضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ جعفر على الناصر ، وحضر الأستاذ/ غسان محمد كشميري من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية. كما حضر الأستاذ/ فخري نواف الحاج ممثلاً عن مراجعي الحسابات السادة / شركة "بودي والعمر محاسبون قانونيون".

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووکالة) من مساهمي الشركة وعددهم (٢٥) مساهماً ، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة (١٤,٨٨١,٠٧٥) سهماً أي بنسبة ١٢.٨٨ % ووکالة (٤٩,٥٩٥,٥٣٩) سهماً أي بنسبة ٤٢.٩٤ % ، ليكون مجموع أسهم الحاضرين والممثلين (١٤,٤٧٦,٦١٤) سهماً ، والتي تشكل نسبة (٥٥.٨٢ %) من رأس المال الشركة البالغ (١١٥,٥٠٠,٠٠٠) سهماً ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة (٣٣/م).

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم اختيار الأستاذ/ وليد أبوشك ، سكرتيراً للجمعية ، كما تم تعين أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من : الأستاذ/ بدر عبدالله السويدان والأستاذ/ سليمان عبدالله العمرو وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

بعد ذلك سأل رئيس الجمعية المساهمين عن إمكانية قراءة تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١١ م وقد أفاد المساهمين بأنهم أطعلوا عليه من خلال نشره في الصحف المحلية ومن خلال النسخ التي وزعت عليهم أثناء حضورهم وبأنه لا داع لقراءته ، وبعد ذلك عرض رئيس الجمعية بنود جدول أعمال الجمعية على السادة المساهمين حيث كانت على النحو التالي :

البند الأول : التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في .٢٠١٢/١٢/٣١

البند الثاني : التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في .٢٠١٢/١٢/٣١

البند الثالث : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في .٢٠١٢/١٢/٣١

البند الرابع : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١١ قيمتها ١٤٤,٣٧٥,٠٠٠ ريال تمثل ١٢.٥٪ من رأس المال بواقع ١٢٥ السهم الواحد . وفي حال وافقت الجمعية العامة على هذا التوزيع ، فإن تاريخ أحقيبة الأرباح سوف يكون للمساهمين المسجلين في سجلات "تداول" في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين في يوم الأربعاء الواقع في ١٤٣٣/٠٤/٠٧ . الموافق .٢٠١٢/٠٢/٢٩

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في .٢٠١٢/١٢/٣١

البند السادس : الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٢م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.

البند السابع : الموافقة على المدة التي سوف تنتهي في ٢٠١٢/٢/١٠ للعقد الموقع بين الشركة وشركة البلاد العربية المحدودة التي يملكها عضوي مجلس الإدارة: صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، والأستاذ بدر عبد الله السويدان .

ثم طلب رئيس الجمعية من الأستاذ/ فخري نواف الحاج ممثلاً عن مراجعى الحسابات السادة /"بودي والعمر" بتلاؤه تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م . وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين . وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج الماسنجب القانوني من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال .

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيهه أسئلتهم إلى المجلس وإلى مراجع الحسابات حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتمل إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذًا .

وقد كان النقاش بين السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين كالتالي :

س: كم مدة الذمم المدينة ؟

ج: أجاب العضو المنتدب (حسب نوع المنتج تحدد مدة الذمم المدينة وكحد أقصى ٢٨٠ يوماً).

س: سأل نفس المساهم عن ماهية المخزون؟

ج: أجاب العضو المنتدب (بأن ٥٠٪ من المخزون هي منتجات نهائية).

س: هل القروض قصيرة الأجل تسبب إزعاج للشركة؟
ج: أجاب العضو المنتدب (نعم ، ولكن البنك لا تفرض قروض طويلة الأجل ، فلا مفر من القروض القصيرة الأجل).

وأوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية لجنة المراجعة بتعيين المحاسبين القانونيين السادة / برايس وترهاوس كوبرز "الجريدة وشركاه سابقا) (محاسبون قانونيون معتمدون) من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٢م ، بأتعاب قدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثةآلف ريال سعودي لا غير وتعتبر هذه الأتعاب شاملة المراجعة للمؤامم المالية السنوية والربع سنوية . وتم ترشيحه على أساس توافر جميع المؤهلات العلمية والعملية فيهم كمحاسبين قانونيين معتمدين وأقل عرضاً وانسجاماً مع القرار الوزاري رقم (٩٠٣) في ١٤١٤/٨/٨ـ المعدل بالقرار الوزاري رقم ٢٢٦ في ١٤٢٩/٨/٥ـ.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الأدلة بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم . وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضواً لجنة مراجعة وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية وبإشراف مندوب وزارة التجارة الحاضر كمراقب ، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

نص البند	المؤمن	المؤتفقون	غير موافقون	ممتنعون
البند الأول : التصديق على ما ورد بتقرير مراقب الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.	٦٤,٤٧٦,٦١٤	%١٠٠	٠	%٠٠
البند الثاني : التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١م.	٦٤,٤٧٦,٦١٤	%١٠٠	٠	%٠٠
البند الثالث : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.	٦٤,٤٧٦,٦١٤	%١٠٠	٠	%٠٠
البند الرابع : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١١ قيمتها ١٤٤,٣٧٥,٠٠٠ ريال تمثل ١٢.٥٪ من رأس المال بواقع ١.٢٥ سهم الواحد . وفي حال وافقت الجمعية العامة على هذا التوزيع ، فإن تاريخ أحقيبة الأرباح سوف يكون للمساهمين المسجلين في سجلات "تداول" في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العاديّة السنوية للمساهمين في يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٢/٠٢/٢٩ـ الموافق ١٤٣٣/٠٤/٠٧م.	٦٤,٤٧٦,٦١٤	%١٠٠	٠	%٠٠
البند الخامس - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة لهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م. * لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين على هذا القرار حيث يبلغ مجموع أسهمهم (١٤٦,٢٦٤) وتمثل ما نسبته (٣.٣٪).	٦٢,٣٣٠,٣٥٠	%١٠٠	٠	%٠٠

٠	٠	٦٤,٤٧٦,٦١٤	البند السادس - الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٢م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.
٠ ٪٠٠	٠ ٪٠٠	٦٤,٤٥٣,٥٢٩ ٪١٠٠	<p>البند السابع - الموافقة على المدة التي سوف تنتهي في ٢٠١٢/٢/١٠ للعقد الموقع بين الشركة وشركة البلاد العربية المحدودة التي يملكها عضوي مجلس الإدارة: صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، والاستاذ بدر عبد الله السويدان.</p> <p>* لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين والمذكورين في نص القرار على هذا القرار حيث يبلغ مجموع أسهمهم (٣٢٠٨٥) وتمثل ما نسبته (٤٪٠٠).</p>

وقد تم التصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال ولم يصوت أعضاء مجلس الإدارة على البند الخامس المتعلقة بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ انسجاماً مع المادة (٩٣) من نظام الشركات، وكذلك لم يصوت الاستاذ/ بدر عبد الله السويدان على القرار السابع وذلك لحضوره وتعلق القرار به ، وتغيب العضو الآخر ذو العلاقة عن حضور الاجتماع.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣٠:٥٠) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر مندوب وزارة التجارة على حضورهما وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق .

..... والله المؤف ..

رئيس الجمعية
الدكتور / خليل عبدالفتاح كردي

سكرتير الجمعية
الأستاذ / وليد أبوشك