

محضر عدم انعقاد الجمعية

اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة أميانتيت العربية السعودية

المنعقد يوم الثلاثاء ٢٤/٧/١٤٣٩ هـ الموافق ١٠/٤/٢٠١٨ م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي شركة أميانتيت العربية السعودية لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ساعة ٦:٣٠ من مساء يوم الثلاثاء ٢٤/٧/١٤٣٩ هـ الموافق ١٠/٤/٢٠١٨ م في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في مدينة الدمام (طريق الدمام الخبر السريع)، وعليه بلغ عدد الأسهم الحاضرين بالأصالة والوكالة والمصوتون ألياً (عن بعد) (٢١,٦٦٥,٢٨٦) سهماً تمثل نسبة ١٨.٧٦%، من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ ١١٥,٥٠٠,٠٠٠ سهماً ، وقد ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان عبدالله العمرو وقد رحب بالحضور وأبلغهم بعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية والمساوي ٢٥% حيث بلغت نسبة الحضور ١٨.٧٦% وحسب النظام الأساسي للشركة وما يقابلها من نظام الشركات فإنه في حال عدم اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الاجتماع الأول سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، وقد حضر مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد مشيب العمري.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ سليمان عبدالله العمرو

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠١٨ م، ونشرها بالصحيفة اليومية (اليوم) الصادرة بالعدد رقم (١٦٣٥٩) يوم الجمعة بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٣٩ هـ الموافق ٣٠/٠٣/٢٠١٨ م صفحة رقم (٢٧).

وعليه فقد انعقد الاجتماع في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في مدينة الدمام (طريق الدمام الخبر السريع) ، في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً برئاسة عضو مجلس الإدارة الدكتور/ خليل عبد الفتاح كردي وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. الأستاذ/ سليمان عبدالله العمرو

٢. الأستاذ/ محمد عبدالرحمن اللحيدان

وتغيب عن حضور الاجتماع كل من:

٣. سمو الامير احمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

٤. الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد مشبب العمري، وكما حضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات بيكرتيلي م ك. وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة بالأصالة والوكالة والمصوتون آلياً (عن بعد) وعددهم (٧٣) مساهماً، يمثلون (٢١،٦٦٩،٦٥١) سهماً أي بنسبة (١٨.٧٦%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (١١٥،٥٠٠،٠٠٠) سهماً، وبذلك تم تأجيل اجتماع الجمعية إلى الساعة (٧:٣٠) مساءً بنفس اليوم لعدم بلوغ النصاب القانوني لانعقاد الجمعية. وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وفي تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً بدأ اجتماع الجمعية العامة العادية لبلوغ النصاب القانوني للاجتماع الثاني حسب نظام الشركات حيث كانت بلغت نسبة الحضور (١٨,٧٦)%.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذة/ أمنية محمد المطر سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ سليمان عبدالله العمرو والأستاذ/ محمد عبدالرحمن اللحيدان وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م ، وأبدى استعداداه للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين.

وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وتم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لمراجعة حسابات الشركة وكذلك تم استعراض توصية لجنة المراجعة بترشيح مراجع الحسابات لشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الأول و الثاني و الثالث و الرابع و السنوي من العام المالي ٢٠١٨ من بين المتقدمين بعروضهم حيث رشحت مراجع الحسابات كل من: بيكرتيلي م ك وعياد السريحي و الدكتور محمد العمري وشركاه .

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة فرز الأصوات بفرز أصوات المساهمين بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
البند الأول التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.	٢١,٥٥١,٤٤٥ %٩٩.٤٥	١١٢,٢٨٦ %٠.٥٢	٥,٩٢٠ %٠.٠٣
البند الثاني التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.	٢١,٥٧٠,٨٩٥ %٩٩.٥٤	٨٥,٨٣٦ %٠.٤٠	١٢,٩٢٠ %٠.٠٦
البند الثالث التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.	٢١,٥٦٨,٣٩٥ %٩٩.٥٣	٧٤,٨٦٧ %٠.٣٥	٢٦,٣٨٩ %٠.١٢
البند الرابع التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.	١٩,٦٤٨,٤٧٠ %٩٨.٩٧	١٤٢,١٠٢ %٠.٧٢	٦٢,١٧١ %٠.٣١
البند الخامس التصويت على انتخاب مراجع الحسابات لشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الأول و الثاني و الثالث و الرابع و السنوي من العام المالي ٢٠١٨ و تحديد اتعابه.			
بيكرتيلي م ك و عياد السريحي	٢١,٣٨٤,٠١٢ %٩٨.٦٨		٢٢٠,٣٨١ %١.٠٢
الدكتور محمد العمري وشركاه	٦٥,٢٥٨ %٠.٣٠		

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على بند إبراء الذمة ، كما تمت الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة بيكرتيلي م ك و عياد السريحي بأتعاب (٦٦٨,٠٠٠) ألف ريال سعودي.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٨:٠٠) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الدكتور/ خليل عبد الفتاح كردي

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذة/ أمينة محمد المطر

التوقيع: