

شركة أميانتيث العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

المركز الرئيسي
ص.ب. ٥٨٩ - الدمام ٣١٤٢١
المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ٣٨٤٧ ١٥ ٠٠
فاكس: +٩٦٦ ٣٨٤٧ ١٦ ٤٥

Saudi Arabian Amiantit Co.
(A Saudi Joint Stock Company)

Head Office
P.O. Box 589
Dammam 31421
Kingdom of Saudi Arabia

Tel.: +966 3 847 15 00
Fax: +966 3 847 16 45

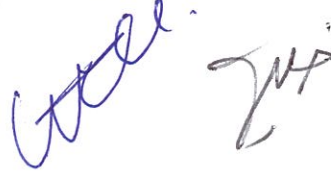
www.amiantit.com

محضر رقم (٧١)

لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة اميانتيث العربية السعودية

المنعقد في المركز الرئيسي للشركة بالدمام

بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٣٢هـ الموافق ٢٧/٠٢/٢٠١١م



محضر رقم (٧١) لاجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة اميانتيث العربية السعودية
المنعقد يوم الأحد ١٤٣٢/٠٣/٢٤ هـ الموافق ٢٠١١/٠٢/٢٧ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع تداول بتاريخ ٢٠١١/٠١/١٢ م وإعلان تذكيري بتاريخ ٢٠١١/٠٢/٢١ م ، ونشرها في جريدة أم القرى بموجب إيصال النشر رقم (٣٩٨/٢٠١٢٢) وتاريخ ١٤٣٢/٠٢/١٢ هـ وكذلك بالصحف اليومية التالية :

- "اليوم" الصادرة بعدد (١٣٧٢٨) بتاريخ ١٤٣٢/٠٢/١١ هـ الموافق ٢٠١١/٠١/١٥ م صفحة رقم (٢٩).
- "الرياض" الصادرة بعدد (١٥٥٤٥) بتاريخ ١٤٣٢/٠٢/١١ هـ الموافق ٢٠١١/٠١/١٥ م صفحة رقم (٤١).

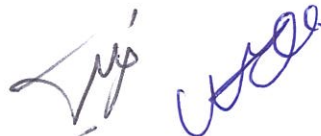
انعقد الاجتماع في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة الدمام في تمام الساعة (٠٤:٣٠) مساءً يوم الأحد الرابع والعشرون من ربيع الأول لعام ١٤٣٢ هـ الموافق السابع والعشرون من فبراير لعام ٢٠١١ م برئاسة الدكتور / خليل عبدالفتاح كردي ، عضو مجلس الإدارة المفوض من سمو رئيس مجلس الإدارة . وبحضور أغلبية أعضاء المجلس.

و حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ جعفر علي الناصر ، و حضر الأستاذ/ احمد المحمدي من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية.
كما حضر الأستاذ/ عمر بن ابراهيم العمر ممثلاً عن مراجعي الحسابات السادة / شركة "بودي والعمر محاسبون قانونيون".

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) من مساهمي الشركة وعددهم (٢٨) مساهماً ، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة (١٦،١٢٦،٠٥١) سهماً أي بنسبة ١٣.٩٦ % ووكالة (٤٩،٦٩٣،٤٦٢) سهماً أي بنسبة ٤٣.٠٢ % ، ليكون مجموع أسهم الحاضرين والممثلين (٦٥،٨١٩،٥١٣) سهماً ، والتي تشكل نسبة (٥٦.٩٩ %) من رأسمال 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(م/٣٣).

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم اختيار الأستاذ/ وليد أبوكشك ، سكرتيراً للجمعية ، كما تم تعيين أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من : الدكتور/ عبدالعزيز صالح الجربوع والأستاذ / سليمان عبدالله العمرو وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

بعد ذلك سأل رئيس الجمعية المساهمين عن إمكانية قراءة تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٠ م وقد أفاد المساهمين بأنهم اطلعوا عليه من خلال نشره في الصحف المحلية ومن خلال النسخ التي وزعت عليهم أثناء حضورهم وبأنه لا داع لقرائه ، وبعد ذلك عرض رئيس الجمعية بنود جدول أعمال الجمعية على السادة المساهمين حيث كانت على النحو التالي :



بنود أعمال الجمعية العامة العادية

البند الأول : التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ م.

البند الثاني : التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١ م.

البند الثالث : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ م.

البند الرابع : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٠ قيمتها ١٧٣,٢٥٠,٠٠٠ ريال تمثل ١٥% من رأس المال بواقع ريال ونصف للسهم الواحد.

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ م.

البند السادس : الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١١ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.

البند السابع : الموافقة على العقد الذي تم 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 السويديان وتجديد هذه الموافقة لعام ٢٠١١ م.

(انتهت بنود جدول أعمال الجمعية)

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه 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 يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

ثم طلب رئيس الجمعية من الأستاذ/ عمر بن إبراهيم العمر ممثلاً عن مراجعي الحسابات السادة/ "بودي والعمر" بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ م . وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين . وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وأوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين المحاسبين القانونيين السادة/ مكتب "بودي والعمر محاسبون قانونيون معتمدون" من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١١ م ، بأتعاب قدرها (٣٠٦,٠٠٠) ثلاثمائة وستة آلاف ريال سعودي لا غير وتعتبر هذه الأتعاب شاملة المراجعة للقوائم المالية السنوية والربع سنوية وخدمات الزكاة وضريبة الدخل، وتم ترشيحه على أساس توافر جميع المؤهلات العلمية والعملية فيهم كمحاسبين قانونيين معتمدين وانسجاماً مع القرار الوزاري رقم (٩٠٣) في ١٢/٠٨/١٤١٤ هـ المعدل بالقرار الوزاري رقم ٢٢٦/ق في ٨/٨/١٤٢٩ هـ.



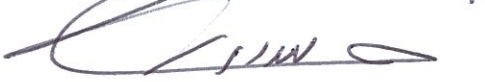
				١٠٠%	٦٥,٧٩٦,٤٢٨	<p>البند السابع - الموافقة على العقد الذي تم بين الشركة وشركة البلاد العربية المحدودة التي يملكها عضوي مجلس الإدارة : صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود ، والأستاذ/ بدر عبد الله السويديان وتجديد هذه الموافقة لعام ٢٠١١م.</p> <p>* لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين و المذكورين في نص القرار على هذا القرار حيث يبلغ مجموع أسهمهم (٢٣,٠٨٥) وتمثل ما نسبته (٠.٠٤%)</p>
--	--	--	--	------	------------	--

وقد تم التصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال ولم يصوت أعضاء مجلس الإدارة على البند الخامس المتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١م انسجاماً مع المادة (٩٣) من نظام الشركات، وكذلك لم يصوت الأستاذ/ بدر عبد الله السويديان على القرار السابع وذلك لحضوره وتعلق القرار به ، وتغيب العضو الآخر ذو العلاقة عن حضور الاجتماع.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٥:٣٠) 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 الموفق — ق ،،،

رئيس الجمعية

الدكتور / خليل عبدالفتاح كردي



سكرتير الجمعية

الأستاذ / وليد أبوكشك

