



بسم الله الرحمن الرحيم

## محضر

اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (للمرة الثانية)

لمساهمي

الشركة السعودية للصناعات المتطورة

الأربعاء ١٤٣٣/٦/١٨ هـ الموافق ٢٠١٢/٥/٩ م

.....

بناءً على دعوة مجلس الادارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) والمنشوره بجريدة أم القرى بموجب الفاتورة رقم (٣٣٢١٠٢٧٥١٦) وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٧ هـ وبجريدة الرياض بعددها رقم (١٦٠١٨) الصادر بتاريخ ١٤٣٣/٦/١١ هـ، تم عقد الإجتماع بقاعة الوفود بالغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض في تمام الساعه السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٣/٦/١٨ هـ برئاسة الأستاذ خالد بن صالح الشثري رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية).

حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة الأستاذ عبد الله بن بدوي عسيري، كما حضر الإجتماع الأستاذ عبد الله بن إبراهيم الشثوي من إدارة حوكمة الشركات وكذلك حضر الاجتماع ممثل مراجع حسابات الشركة السادة "إرنست ويونغ" الأستاذ وليد غازي توفيق.

وافتح رئيس الجمعيه الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركه أفصحت أن عدد الاسهم الممثل في الاجتماع ( أصالةً ووكالةً ) بلغ (١١,٤٦٧,٨٧٦) سهماً من رأس مال الشركه البالغ عددها (٤٣,٢٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة ( ٢٦,٥٠%) من رأس مال الشركه وبذلك أصبح انعقاد الجمعيه صحيحاً طبقاً للماده (٩١) من نظام الشركات والماده (٣٠) من النظام الأساسي للشركة.

ومن ثم وافقت الجمعية على توصية رئيس الجمعية بإختيار الأستاذ عبد المحسن بن سلطان العتيبي سكرتيراً للجمعية وكلاً من الأستاذ بدر بن محمد العيسى والأستاذ شبيب بن شافي المطلق للجنة جمع وفرز الأصوات.



ثم تلا رئيس الجمعيه تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركه ومركزها المالي، بعد ذلك قام مراقب حسابات الشركه بتلاوة تقريره عن الوثائق الماليه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠١١/١٢/٣١ م. وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعيه فتح باب المناقشه للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى مراقب الحسابات.

- لم يتم توجيه أية أسئلة لمراقب الحسابات، فغادر الجلسة.
- سأل أحد المساهمين عن شركة ابن رشد وهل هناك نية لدى الشركة بالتخارج منها، حيث تمت الإجابة بأن الشركة في تحسن مستمر منذ بداية العام ٢٠١١ م وهناك توقعات بأن تحقق أرباح في المستقبل القريب.
- أوضح رئيس الجمعيه وضع شركة ان بي اس البحرين المساهمين وأن هناك مفاوضات جادة لعملية بيع الشركة لأطراف خارج المنطقة.
- سأل أحد المساهمين عن شركة السلام للطائرات، حيث أفاد عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز الدعيلج بأن هناك خطوات عملية لطرح الشركة في سوق المال بعد موافقة الشركاء وبالنسبة لبيع حصص الشركة المتطورة في شركة السلام فإن هناك مفاوضات غير جادة لشراء الحصص من قبل شركة عالمية تعمل في نفس المجال.
- سأل أحد المساهمين عن الشركة الخليجية لصناعة الملح، حيث تمت الإجابة بأن إستثمار الشركة المتطورة في شركة الملح ليس كبيراً وليس له تأثير جوهري، وهناك توصية بمخاطبة الشركة لوقف الإنتاج بسبب الخسائر التشغيلية.



وعقب ذلك طلب رئيس الجمعيه من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بإشترك سكرتير الجمعيه وإشراف مندوب وزارة التجاره الحاضر كمراقب، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت. وقد روعي عدم إشترك أعضاء مجلس الاداره في التصويت على بند جدول الاعمال المتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤوليه عن إدارتهم للشركه خلال السنه المنصرفه وذلك تمشياً مع مقتضيات ماده (٩٣) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركه.

وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعيه القرارات الآتية :-

البند	جدول الأعمال	عدد الاصوات الموافقه	عدد الاصوات غير الموافقه	عدد الاصوات الممتنع
(١)	الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١١ م.	١١,٤٦٧,٨٧٦	-	-
(٢)	الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م.	١١,٤٦٧,٨٧٦	-	-
(٣)	الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١١ م.	١١,٤٦٧,٨٧٦	-	-
(٤)	إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن إدارة الشركة للعام المالي ٢٠١١ م.	١,٤٠٧,٠٢١	-	-
(٥)	إختيار المحاسب القانوني السادة / إرنست ويونغ مراقباً لحسابات الشركه عن السنه الماليه ٢٠١٢ م والبيانات الماليه الربع سنويه، لقاء أتعاب قدرها ١٨٥ ألف ريال.	١١,٤٦٧,٨٧٦	-	-
(٦)	تعديل ماده رقم (١٨) من النظام الأساسي الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.	١١,٤٦٧,٨٧٦	-	-
(٧)	تعديل ماده رقم (٣٢) من النظام الأساسي الخاصة بالتصويت لإعتماد التصويت التراكمي.	١١,٤٦٧,٨٧٦	-	-



وقد إنتهى الاجتماع حوالي الساعة السابعة مساءً، وقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة  
الشكر والتقدير لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.  
والله الموفق ،،،

خالد بن صالح الشثري  
رئيس الجمعية

عبد المحسن بن سلطان العتيبي  
سكرتير الجمعية