

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية " الإجتتماع الثاني "  
لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة  
المنعقد يوم الخميس ١٤٣٧/٧/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٦/٥/٥ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية "للمرة الثانية" والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٢ م، ونشرها في الجريدة الرسمية "أم القرى" بموجب السداد رقم (١٣٧٦٨٤١٥١٧) والإعلان رقم (٣٧٢١٠٣٠٦٨١) بتاريخ ١٤٣٧/٧/٦ هـ وكذلك بالصحيفة اليومية "الرياض" الصادرة بعدد (١٧٤٦١) يوم الخميس ١٤٣٧/٧/٧ هـ الموافق ٢٠١٦/٤/١٤ م، وعليه فقد انعقد الاجتماع في فندق الشيراتون بالرياض في الساعة الرابعة مساءً برئاسة الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج نائب رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

- ١- دخيل رجاى الهاجرى
- ٢- عبدالرحمن بن علي القرعاوي
- ٣- محمد بن عويض الجعيد
- ٤- بدر بن محمد العيسى

وحضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ بدر بن جميعان الجابري وحضر الأستاذ / أحمد بن محمد البطاطي من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية، كما حضر ممثلوا مراجع الحسابات السادة/ العظم والسديري.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (٧) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (٢,٦٨١,٢٦٦) سهماً أي بنسبة (٥,٣٦%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، وحيث أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجمعية العامة الغير عادية لعدم انعقادها من الاجتماع الاول يصبح انعقاد الجمعية صحيحاً أيأ كانت نسبة الحضور طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم إختيار المهندس/ سعيد بن عبد الله المعيزر سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد الله الشهري والأستاذ/ عايد بن خلف الشمري و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم عرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين، ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م. وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعيه فتح باب المناقشه للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى مراقب الحسابات و لم يتم اي مساهم بسؤال المراقب و غادر مراقب الحسابات الجلسة .

ثم تليت توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراقب الحسابات من قبل رئيس لجنة المراجعة سعادة المهندس محمد بن عويض الجعيد و استعرض جدول يبين ملخص عروض مكاتب المراجعة وأسعارهم وتوصية اللجنة بإعادة تعيين السادة مكتب / العظم والسديري - محاسبون قانونيون بمبلغ ٩٠ ألف ريال وذلك لأعمال مراجعة الحسابات السنوية والربع سنوية للعام ٢٠١٦ م.

ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين توجيه أسئلتهم و ملاحظاتهم حول تقرير الشركة للعام ٢٠١٥ م و فتح باب المناقشة للمساهمين.

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

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتعون
١- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠١٥ م.	٢,٦٨١,٢٦٦ %١٠٠	٠ %	٠ %
٢- الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.	٢,٦٨١,٢٦٦ %١٠٠	٠ %	٠ %
٣- الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٥ م.	٢,٦٨١,٢٦٦ %١٠٠	٠ %	٠ %
٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن ادارة الشركة للعام المالي ٢٠١٥ م. * لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة	١٢٦,٥٠٠ %١٠٠	٠ %	٠ %
٥- الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية ٢٠١٦ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.	٢,٦٨١,٢٦٦ %١٠٠	٠ %	٠ %
٦- التصويت على تعيين الأستاذ دخيل بن رجاء الهاجري عضواً في مجلس الإدارة وذلك لبقية دورة المجلس والتي تنتهي بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٦ م، وذلك بعد إستقالة المهندس عبد العزيز بن محمد النملة من عضويته في مجلس الإدارة.	٢,٦٨١,٢٦٦ %١٠٠	٠ %	٠ %

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بالإجماع على كافة بنود جدول أعمال الجمعية، علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرين من التصويت على البند الرابع والمتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٤:٣٠) مساءً في نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر ممثل وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية على حضورهم وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج

سكرتير الجمعية

المهندس/ سعيد بن عبد الله المعيدر

التوقيع :

التوقيع :