

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية " الاجتماع الثاني " لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة
المنعقد يوم الثلاثاء ١٣/٨/١٤٣٨ هـ الموافق ٩/٥/٢٠١٧ م

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية "الاجتماع الثاني" والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٩ م، والإعلان بالصحيفة اليومية "الرياض" الصادرة بعدد (١٧٨٠١) يوم الاثنين ١٤٣٨/٦/٢١ هـ الموافق ٢٠١٧/٣/٢٠ م، وعليه فقد انعقد الاجتماع في فندق شيراتون الرياض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً برئاسة الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

١- عبد الرحمن بن علي القرعاوي

٢- محمد بن عويض الجعيد

٣- دخيل بن رجاء الهاجري

٤- بدر بن محمد العيسى

وحضر الاجتماع الأستاذ محمد بن إبراهيم الربيع مندوب 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 (١٨) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (٢٠,٦٣٧,٩٧١) سهماً أي بنسبة (٤١,٢٨%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، وحيث أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية لعدم انعقادها من الاجتماع الأول يصبح انعقاد الجمعية صحيحاً أيأ كانت نسبة الحضور طبقاً للمادة (٩٣) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين المهندس/ سعيد بن عبد الله المعيزر سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ شبيب شافي المطلق والأستاذ/ عبدالمحسن بن سلطان العتيبي 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 ٢٠١٦/١٢/٣١ م. وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين . وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى مراقب الحسابات.

• سأل أحد المساهمين مراقب الحسابات عن سبب عدم تلاوة القوائم المالية وإيضاحتها على المساهمين بعد تلاوته تقرير المراجع الخارجي، حيث أجاب ممثل مراقب الحسابات بأن مراقب الحسابات مسؤول عن تقريره فقط أما القوائم المالية وإيضاحتها فيه مسؤولية إدارة الشركة.

• ثم سأل نفس المساهم مراقب الحسابات عما إذا كان لديه ملاحظه على النتائج المالية للشركة فأجاب بعدم وجود أية ملاحظة على النتائج المالية للشركة.

- ثم سأل نفس المساهم عن عدم حصوله على التقرير السنوي والقوائم المالية للعام ٢٠١٦م، حيث أجابه رئيس الجمعية بأن التقرير السنوي تم نشره على موقع تداول حسب التعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية للشركات المدرجة وكذلك متوفر نسخه منه على موقع الشركة الإلكتروني، وكذلك القوائم المالية متوفرة على موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني.
- سأل أحد المساهمين مراقب الحسابات عن مدى رضاه عن الرقابة الداخلية، وأجابه مراقب الحسابات برضاه عن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة لدى الشركة.
- و بعد ذلك شكر رئيس الجمعية مراقب الحسابات وطلب منه مغادرة الجلسة والذي بدوره غادر الجلسة.

ثم تليت توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراقب الحسابات، حيث استعرض رئيس لجنة المراجعة جدول يبين ملخص عروض مكاتب المراجعة وأسعارهم وتوصية اللجنة بإعادة تعيين السادة مكتب / العظم والسديري - محاسبون قانونيون بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ألف ريال وذلك لأعمال مراجعة الحسابات السنوية والربعية وأعمال المتابعة الزكوية للعام ٢٠١٧م والربع الأول من العام ٢٠١٨م.

ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين توجيه أسئلتهم وملاحظاتهم حول تقرير الشركة للعام ٢٠١٦ وفتح باب المناقشة للمساهمين.

- سأل أحد المساهمين عن استثمار الشركة المتطورة في شركة السلام للطائرات، أجاب رئيس الجمعية بأن الشركة المتطورة من المؤسسين لشركة السلام وأن الشركة تتظر لهذا الإستثمار كإستثمار إستراتيجي وكما هو معلن أن من أهداف رؤية ٢٠٣٠ هو تطوير الصناعات العسكرية محلياً ورفع نسبة الصناعة العسكرية في المملكة مما سوف ينعكس على نمو الشركة وتوسع نشاطها مستقبلاً مع وجود شراكة إستراتيجية مع شركة بونج والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال الصناعات العسكرية.

- سأل أحد المساهمين عن وضع إستثمار الشركة المتطورة لدى شركة العبيكان للزجاج وعن سبب الخسائر التي حققتها شركة العبيكان للزجاج، أجاب ممثل الشركة المتطورة في مجلس إدارة العبيكان للزجاج أن صناعة الزجاج في المملكة تأثرت بسبب الوضع الإقتصادي الحالي وقد أضاف أنه تم الدخول في صناعات تحويلية كالزجاج المستخدم في واجهات المباني مما سوف ينعكس إيجاباً على أرباح الشركة بسبب تنوع منتجاتها، هذا وقد أفاد بأن الشركة تعمل على تقليل التكاليف وتحسين جودة المنتج والتي من المؤمل أن تنعكس على تحسين النتائج المالية.

- سأل أحد المساهمين عن خطة الشركة للإستثمار في شركات الأسهم المدرجة في السوق السعودي، أجاب رئيس الجمعية أن نشاط الشركة ليس ببيع وشراء الأسهم ولكن الشركة تتظر في إستثمارات مستقبلية، وتعمل الشركة على تشكيل لجنة للإستثمار للنظر في الدخول في إستثمارات ذات فائدة وتنعكس إيجاباً على الشركة بما يتوافق مع نشاط الشركة.

- سأل مساهم آخر عن إستثمار الشركة في شركة دويتشه الخليج للتمويل وعمما إذا كان هناك خطط لإدراجها في السوق المالية السعودي، أجاب ممثل الشركة المتطورة (رئيس مجلس إدارة دويتشه الخليج للتمويل) بأن إستثمار الشركة جيد وواعد وأن الشركة المتطورة متفائلة بهذا الإستثمار وبخصوص الإدراج أفاد بأن الشركة تحتاج لبناء مركز مال قوي مما سوف ينعكس على تقييم الشركة في حال تقديم الشركة لطلب الإدراج.

- سأل أحد المساهمين عن إستثمار المتطورة لدى شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) وهل هناك خطط لإدراج الشركة، أفاد رئيس الجمعية أن الشركة قامت بزيادة رأس المال مؤخراً من ٢ مليار ريال إلى ٥ مليار ريال وقد قامت المتطورة بالمشاركة بزيادة رأس المال بنفس نسبة حصتها في رأس المال وأن شركة (طاقة) تعمل على الإستفادة من زيادة رأس المال من خلال الدخول في مشاريع وفرص جديدة، أما فيما يتعلق بالإدراج فنعتقد أن سبب التأخير قد يكون أن شركة (طاقة) لم تحصل على التقييم العادل لأصولها ولذلك ترى شركة (طاقة) أن الوقت غير مناسب للطرح حالياً. هذا ونوه رئيس الجمعية بأنه لا يوجد ممثل للشركة المتطورة في مجلس إدارة شركة (طاقة).
- سأل أحد المساهمين هل هناك نية لدى الشركة المتطورة للإستثمار في الصناديق العقارية، حيث أجاب رئيس الجمعية أن هذه فكرة جيدة يمكن دراستها وتقييمها لما يعود على الشركة بالفائدة.

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 مراجعة وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
١- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠١٦م.	١٠٠%	-	-
٢- الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦م.	١٠٠%	-	-
٣- الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٦م.	١٠٠%	-	-
٤- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة للعام المالي ٢٠١٦م. * لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة	١٠٠%	-	-
٥- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السادة العظم والسديري من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية ٢٠١٧م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.	١٠٠%	-	-
٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.	١٠٠%	-	-
٧- إنتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة من ١٧/٩/٢٠١٧ الى ١٦/٩/٢٠٢٠-تصويت تراكمي-			
م	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة %
١	عبدالعزیز عبدالله الدعيلج	٢,٥٧٨,٧٥٨	١٢,٥٠%
٢	دخيل بن رجاء الهاجري	١٥٦	٠,٠٠١%
٣	بدر بن محمد العيسى	٢,٦٨٣,٢٦٣	١٣%
٤	سعد بن صالح الأزوري	٢,٥٧٦,٣٤٤	١٢,٤٨%
٥	عبدالله بن صغير الحسيني	٢,٥٧٦,١٧٩	١٢,٤٨%
٦	يزيد بن خالد الشثري	٢,٦٠٣,٦١٦	١٢,٦٢%
٧	سعد بن عماس الشمري	٢,٣٦١,٦٥١	١١,٤٤%
٨	أحمد بن محمد المنيفي	-	-
٩	عزيز بن محمد القحطاني	-	-
١٠	سالم بن مانع آل زمانان	-	-
١١	محمد مصباح محمد جاسر	-	-

١٢	سلمان بن ناصر الهواوي	٢,٦٨٠,٣١٤	١٢,٩٩%
١٣	خالد بن حمد العنقري	١٠٠	٠,٠٠٠٤%
١٤	نايف بن خليفه الملحم	-	-
١٥	عبدالله بن محمد الحربي	-	-
١٦	منيف بن فهد المسعري	-	-
١٧	محمد بن عبدالكريم الحمد	-	-
١٨	محمد بن عويض الجعيد	٢,٥٧٧,٥٠١	١٢,٤٩%
١٩	عبدالرحمن بن خالد السلطان	-	-
٢٠	منصور بن علي الوعله	٧٦	٠,٠٠٠٣%
٢١	أحمد بن علي الدخيل	-	-

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 الحاضرون من التصويت على البند الرابع والمتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.

كما تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة والتي تبدأ في ٢٠١٧/٩/١٧م وتنتهي في ٢٠٢٠/٩/١٦م، وهم:

١. الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله الدعيلج
٢. المهندس/ محمد عويض الجعيد
٣. الأستاذ / بدر محمد العيسى
٤. الأستاذ / يزيد خالد الشثري
٥. الأستاذ/ سلمان ناصر الهواوي
٦. الأستاذ / سعد بن صالح الأزوري
٧. الأستاذ/ عبدالله بن صغير الحسيني

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩:٠٠) 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 مندوب هيئة السوق المالية على حضوره 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
الأستاذ/ سعيد بن عبد الله المعيزر

التوقيع :  : التوقيع : 