



# العربية للأنابيب ARABIAN PIPES

## اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون (للمرة الثانية)

المنعقد بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٣٧هـ الموافق ١٥/٠٥/٢٠١٦م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون (للمرة الثانية) بسبب عدم اكتمال نصاب الاجتماع الأول بتاريخ ١٠ رجب ١٤٣٧هـ) وتم نشر الدعوة في صحيفة ام القرى وكذلك موقع تداول وموقع الشركة، فقد انعقد الاجتماع في مقر الغرفة التجارية في الرياض قاعة رقم (٣) في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الاحد تاريخ ٠٨/٠٨/١٤٣٧هـ الموافق ١٥/٠٥/٢٠١٦م برئاسة الاستاذ/ يوسف بن صالح ابا الخيل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

السيد/ خالد بن عبدالله ابونيان .

السيد/هيثم بن توفيق الفريخ.

كما اعتذر عن الاجتماع من مجلس الإدارة كل من :

السيد/ فهد بن محفوظ المعيزر .

السيد/ سعد بن ابراهيم العجل .

السيد/ عزام بن سعود المديهم .

السيد/ عبدالكريم بن حمد النجدي .

كما حضر الاجتماع:

السيد/ فيصل الخلفي مندوب وزارة التجارة.

السيد/ محمد البراك مندوب هيئة سوق المال.

السيد/ منير العتيبي ممثلاً لشركة العمري (مراجع حسابات الشركة )

- افتتح رئيس الجمعية بالترحيب بالحضور ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة أفصحت عن ان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغت (١,٩٩٥,٤٢٠) سهماً من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة (٣,٩٨)% ونظراً لأنة الاجتماع الثاني فإن النصاب يكون بمن حضر ويعد انعقاده صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات والمادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة .
- تم تعيين السيد/ وليد بن حمد البطحي سكرتيراً للجمعية .
- تم تعيين السيد/ عبدالمجيد الحميضي والسيد / عبداللطيف بن سيف من المساهمين كلجنة فرز الأصوات .
- قام الرئيس بتلاوة كلمة مجلس الإدارة على الحضور ثم قام بعرض تقرير مجلس الادارة السنوي المقدم للجمعية عن نشاط الشركة ومركزها المالي .



# العربية للانابيب ARABIAN PIPES

- قدم مراقب حسابات الشركة تقريره عن مراجعة حسابات الشركة للعام المنتهي ٢٠١٥/١٢/٣١ م. ثم طلب رئيس الجمعية من الحضور توجية اي سؤال الى مراقب حسابات الشركة .
- طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة تلاوة تقرير اللجنة المنتهي بترشيح مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية الجديدة والتي تبدأ ٢٠١٦/٠١/٠١ م وتنتهي ٢٠١٦/١٢/٣١ م. قدم رئيس لجنة المراجعة السيد/ هيثم بن توفيق الفريح تقرير اللجنة موضحاً أن العروض التي قدمت للجنة لأداء هذه المهمة كانت كالتالي :

اسم المحاسب القانوني	الأتعاب المطلوبة
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه BDO	٣٢٥,٠٠٠ ريال
مكتب الدار لتدقيق الحسابات	٢٩٠,٠٠٠ ريال
بي كي اف البسام والنمر محاسبون متحالفون	١٨٠,٠٠٠ ريال

وقد رشحت اللجنة المحاسب القانوني مكتب بي كي اف البسام محاسبون متحالفون على أساس خبرة الشركة وبأتعاب قدرها ١٨٠,٠٠٠ ريال .

- أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين. وقد أوضح سعادته انه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم الى الجمعية ويكون قرارها نافذاً طبقاً للمادة (٩٤) من نظام الشركات.

وقد قام بعض المساهمين بطرح استفساراتهم عن أداء الشركة على النحو التالي :

(١) ماهي التوقعات المستقبلية لوضع الشركة وخطتها لتوزيع الأرباح على المساهمين ؟

افاد رئيس مجلس الإدارة ان ماشهدته الأسواق العالمية والمحلية خلال الفترة الماضية قد القى بظلاله على الشركة الأمر الذي انعكس على الأداء المالي للشركة إلا ان متانة البنية التحتية للشركة مكنتها من تخطي تلك الصعوبات ومع مائراه من حركة اقتصادية خاصة من قبل شركة ارامكو السعودية في تدشينهم لبرنامج IKTVA الأمر الذي سوف ينعكس ايجاباً على نشاطات الشركة وتستطيع من خلاله أن تحقق طموحات مجلس الإدارة والمساهمين .

(٢) ماهو اثر تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة على الشركة ؟

افاد المدير المالي أنه كما تعرفون أن قرار هيئة سوق المال بتطبيق المعايير الدولية اعتباراً من بداية عام ٢٠١٧ م والشركة حالياً بصدد تعيين جهة استشارية خارجية تشرف على خطة التحول إلى المعايير الدولية .



## العربية للأنابيب ARABIAN PIPES

(٣) الأحتياطي النظامي الحالي للشركة وصل الى ٤٠% تقريباً علماً بأنه طبقاً لنظام الشركات الجديد فإن الحد الأقصى للأحتياطي ٣٠% فماهي خطة الشركة ؟

افاد المدير المالي بأنه تم اعداد الميزانية لعام ٢٠١٥م طبقاً لنظام الشركات القائم والذي ينص على تكوين احتياطي نظامي بنسبة ٥٠% وبالتالي عند تغيير النظام الأساسي للشركة لتتماشى مع نظام الشركات الجديد المطبق ابتداء من شهر مايو ٢٠١٦م وبعد اقراره من الجمعية العامة فسوف يتم التعديل بناء على ذلك .

(٤) ماهي اسباب انخفاض الأصول عن العام الماضي ؟

افاد المدير المالي أن الأسباب ترجع الى انخفاض المخزون بنسبة ١٠% وكذلك انخفاض رصيد العملاء بنسبة ٥٥% الأمر الذي ساعد على توفير السيولة اللازمة لسداد استحقاقات الشركة لدى البنوك والموردين وأضاف عضو مجلس الإدارة السيد / خالد بن عبدالله ابونيان أن برغم وضع الاقتصاد العالمي وتأثيره على الأسواق في المنطقة إلا أن الشركة استطاعت الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك والموردين والعملاء مما يدل على متانة وضع الشركة .

(٥)مامدى تأثير انخفاض اسعار البترول على نشاط الشركة ؟

افاد رئيس مجلس الإدارة أنه لا توجد علاقة مباشرة بين اسعار البترول واداء الشركة إلا انه قد يآثر على الاستثمارات الرأسمالية على شركات البترول الأمر الذي قد يؤثر على حجم الطلب لمنتجات الشركة ويخلق منافسة قوية داخل القطاع .

(٦) ماهي رؤية مجلس الإدارة تجاه تنوع منتجات الشركة بدلاً من منتج واحد ؟

افاد رئيس مجلس الإدارة ان هناك من المناقشات والدراسات المبدئية التي تناقش داخل اجتماعات مجلس الإدارة بخصوص أنشطة واستثمارات وتنوع المنتجات إلا ان وضع الشركة المالي الحالي ووضع الأسواق الحالية تجبرنا على التريث والإنتظار .

- طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي تم توزيعها عليهم ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات ثم فرزها من قبل لجنة فرز الأصوات وبإشراف من مندوب وزارة التجارة ، وتم إعداد محضر بنتائج التصويت . وقد روعي عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على البند المتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنقضية وذلك طبقاً لمقتضيات المادة (٩٣) من نظام الشركات ومايقابلها من النظام الأساسي للشركة .



# العربية للأنابيب ARABIAN PIPES

كانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كالتالي :

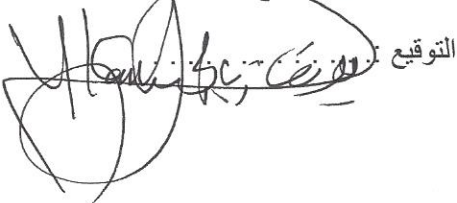
م	نص القرار	موافق	لا أو وافق	ملاحظات
١	التصويت على ماورد بتقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥ م.	١٠٠% الأسهم ١,٩٩٥,٤٢٠	•	
٢	التصويت على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.	١٠٠% الأسهم ١,٩٩٥,٤٢٠	•	
٣	التصويت على قائمة المركز المالي للشركة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ .	١٠٠% الأسهم ١,٩٩٥,٤٢٠	•	
٤	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٥ م.	١٠٠% الأسهم ٥١٨,٣٧٥	•	بدون أعضاء مجلس الإدارة
٥	التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠١٦ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .	١٠٠% الأسهم ١,٩٩٥,٤٢٠	•	

- انتهى الاجتماع الساعة الخامسة والربع مساءً وقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير للمساهمين ولإدارة الشركة على هذا الاجتماع الناجح .

والله الموفق ،،

رئيس الجمعية

يوسف صالح ابا الخيل

التوقيع : 

سكرتير الجمعية

وليد بن حمد البطحي

التوقيع : 