



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
المنعقد بتاريخ 1439/08/24 هـ الموافق 2018/05/10 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والمنشورة في موقع تداول وموقع الشركة، انعقد الاجتماع (الذي عقد بعد ساعة من الاجتماع الأول) في فندق هوليدي ان الازدهار (قاعة الازدهار) بالرياض في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 1439/08/24 هـ الموافق 2018/05/10 م برئاسة الاستاذ/ يوسف بن صالح ابا الخيل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الاستاذ/سعد بن ابراهيم المعجل.
 2. الاستاذ/خالد بن عبدالله أبو نيان.
 3. الاستاذ/فهد بن محفوظ المعيزر.
 4. الاستاذ/عزام بن سعود المديهم.
- كما اعتذر عن الحضور:
1. الاستاذ /هيثم بن توفيق الفريح.
 2. الدكتور /عبدالكريم بن حمد النجدي.

كما حضر الاجتماع:

*الاستاذ/ عبدالهادي الجهني ممثل هيئة سوق المال إدارة حوكمة الشركات، كما حضر الاجتماع السادة ممثلي مكتب البسام للمحاسبة.

1-افتتح الرئيس اجتماع الجمعية وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة بلغت (3,472,027) سهماً بنسبة (8.69%) حضورياً و(2,987.571) سهماً بنسبة (7.51%) إلكترونياً اي بمجموع (6.459.598) سهماً أي بنسبة (16.2%) من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (40.000.000) سهماً ونظراً لأنه الاجتماع الثاني فإن النصاب يكون بمن حضر ويعد انعقاده صحيحاً طبقاً للمادة (91) من نظام الشركات والمادة (32) من النظام الأساسي للشركة كما طلب الرئيس من المساهمين في رغبة احدهم أن يكون رئيس أو عضو في لجنة الفرز وتقدم كل من الأستاذ / محمد عبدالرحمن ال صلفيح والأستاذ / أيمن رمضان علي برغبتهم بأن يكونوا أعضاء بلجنة الفرز وعلى ذلك تم تعيين الاستاذ/أحمد بن علي اللحيان الرئيس التنفيذي سكرتيراً للجمعية، والاستاذ/محمد عبدالرحمن ال صلفيح والاستاذ/أيمن رمضان علي أعضاء في لجنة فرز الأصوات.

2-قام الرئيس بتلاوة كلمة مجلس الإدارة على الحضور ثم قام بعرض تقرير مجلس الإدارة السنوي المقدم للجمعية عن نشاط الشركة ومركزها المالي.

3- قام مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره عن مراجعة حسابات الشركة للعام المنتهي في 2017/12/31 م. بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس و مراقب

الحسابات



4- تم فتح الباب للمساهمين لطرح اسئلتهم وقد جرت مناقشات المساهمين على النحو التالي:

(1) سأل أحد المساهمين عن اعمار الديون الموجودة بالشركة؟

افاد رئيس المجلس بأن النسبة الكبرى من اعمار الديون مقبولة حيث لا تصل الى سنة وتمثل قروض تمويل رأس المال العامل.

(2) لوحظ من خلال القوائم المالية أن نسبة حجم المخزون مرتفع عن السنه الماضية وارتفع تقريباً بنسبة 102 مليون فما هو السبب؟

افاد رئيس مجلس الإدارة ان الشركة تعمل جاهده على تخفيض المخزون ولكن نظراً لطبيعة المخزون المتخصصه فالأمر يأخذ بعض الوقت وافاد ايضا الرئيس التنفيذي بأن العقود القائمة للشركة تقدر بحوالي 880 مليون ريال والله الحمد ونظراً لطبيعة الصناعة والمخزون المتخصصة والحاجة لإستيراد المواد الخام من الخارج فيترتب تواجد مخزون مرتفع وتعمل الشركة على التخلص من المخزون القديم .

(3) سأل احد المساهمين: هل هنالك امكانية توزيع ارباح على المساهمين ؟

افاد رئيس مجلس الإدارة ان الشركة حققت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية واستطاعت الشركة ان تتحول من الخسائر الى الربحية وتتوقع بإذن الله مزيداً من التقدم مما يعكس على المساهمين خلال الفترة القادمة .

(4) ماهي توقعات الشركة خلال الفترة القادمة ومن هو العميل الأساسي ؟

افاد رئيس مجلس الإدارة انه والله الحمد حصلت الشركة خلال الفترة الماضية على عدة عقود لمصنع الرياض والجبيل وأخر العقود حصل عليها عقد 261 مليون مع أرامكو لصالح مصنع الجبيل وأيضاً تسعى الشركة للحصول على المزيد وهذا امر جيد وتسعى الشركة أيضاً على تنفيذ تلك العقود على اكمل وجه مما يحقق تقدم الشركة خلال الفترة القادمة، وافاد أيضاً ان اغلب العقود مع ارامكو وهذا الشيء مهم بالنسبة للشركة وهي العميل الاساسي ونشكر ايضا شركة ارامكو على الثقة الممنوحة لنا ودعمها للصناعة الوطنية وتبنيها لبرنامج إكتفاء لغرض زيادة المحتوى المحلي من إحتياجات صناعة الغاز والبتترول وبما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 .

(5) سأل ايضا احد المساهمين عن القروض كما موضح في التقرير أن الشركة اقترضت مليار ريال تقريباً ؟

أفاد مراجع الحسابات أن هذا مجموع التسهيلات التي حصلت عليها الشركة، وأيضاً الشركة غير ملزمة باستخدامه كاملاً وهذا الحد الأعلى وحسب معايير إعداد القوائم المالية الموجودة لدى المراجع وممثلي الشركة يجب ذكره في التقرير كما أفاد رئيس المجلس أن مجموع القروض بنهاية عام 2017م تبلغ 500 مليون وتم سداد مبلغ 420 مليون خلال عام 2017م والغرض من غالب هذه القروض تمويل رأس المال العامل للعقود التي تحصل عليها الشركة.

5- طلب رئيس الجمعية من لجنة المراجعة تلاوة تقرير اللجنة المنتهي بترشيح مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية الجديدة والتي تبدأ 2018/01/01م وتنتهي 2018/12/31م. قام عضو لجنة المراجعة الأستاذ / عزام بن سعود المديهي بتلاوة تقرير اللجنة على الجمعية موضحاً أن العروض التي قدمت للجنة لأداء هذه المهمة كانت كالتالي:



العربية للأنابيب ARABIAN PIPES

الأتعاب المطلوبة

198,000 ريال

200,000 ريال

275,000 ريال

اسم المحاسب القانوني

مكتب البسام وشركاه

مكتب عبدالقادر بنقا وشركاه

مكتب الدار لتدقيق الحسابات

6- بعد ذلك 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، وتم إعداد محضر بنتائج التصويت. وقد روعي عدم إشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على البنود المتعلقة بإبراء

ذمتهم من المسؤولية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنقضية .

كانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كالتالي:

م	نص القرار	موافق	لا وافق	ممتنع	النتيجة
1	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م	90.4%	1%	8.6%	موافقة
2	التصويت على القوائم المالية المنتهية في 2017/12/31م	74.8%	1%	24.2%	موافقة
3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.	74.8%	1%	24.2%	موافقة
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. (لغير أعضاء مجلس الإدارة)	53.5%	20.5%	26%	موافقة
5	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2017م وتحديد اتعابه. أ- مكتب البسام وشركاه (3,361,585) *. ب- مكتب عبدالقادر بنقا وشركاه (1,718,648) .	79%	0%	21%	موافقة
6	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة التي تبدأ في مايو 2018 ولمدة ثلاث سنوات.	96.4%	0%	3.6%	موافقة

* وقد حصل على اعلى صوت المحاسب القانوني مكتب البسام وشركاه وذلك على أساس خبرة الشركة وأقل

سعر ويأتعاب قدرها 198,000 ريال (مئة وثمان وتسعون ألف ريال)



العربية للأنابيب ARABIAN PIPES

7- تم اختيار أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة (التاسعة) التي تبدأ في 22 مايو 2018م ولمدة ثلاث سنوات حيث تم اختيار الأعضاء التالية أسماؤهم حسب الترتيب:

م	الإسم	عدد الأصوات
1	يوسف بن صالح أبا الخيل	1,540.470 سهم
2	سعد بن ابراهيم المعجل	1.485.773 سهم
3	سعد بن فلاح القحطاني	1.251.893 سهم
4	أحمد بن علي اللحيدان	717.953 سهم
5	خالد بن عبدالله ابو نيان	403.029 سهم
6	هيثم بن توفيق الفريح	313.191 سهم
7	عزام بن سعود المديهم	304.507 سهم

وقد انتهى الاجتماع الساعة الحادية عشرة مساءً وقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير للمساهمين ولإدارة الشركة على هذا الإجتماع الناجح.

والله الموفقى ،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

يوسف بن صالح ابا الخيل
التوقيع:

م. أحمد بن علي اللحيدان
التوقيع:

