



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
المنعقد بتاريخ 1442/12/24 هـ الموافق 2021/08/03 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والمنشورة في موقع تداول وموقع الشركة، انعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الثلاثاء 1442/12/24 هـ الموافق 2021/08/03 م برئاسة الاستاذ/ يوسف بن صالح ابا الخيل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الاستاذ / خالد بن عبدالله أبونيان (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)
2. الاستاذ/ عزام بن سعود المديهم (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).
3. الاستاذ/ سعد بن فلاح القحطاني (رئيس لجنة المراجعة).
4. الأستاذ/ عبدالله بن محمد الحربي (رئيس لجنة الحوكمة).
5. الأستاذ/ فيصل بن محمد الحربي.
6. المهندس/ أحمد بن علي اللحيدان (الرئيس التنفيذي)

واعتذر عن الحضور:

1. الاستاذ /موسى بن عبدالله الرويلي.

كما حضر الاجتماع:

- 1- الاستاذ/ سليمان الزكري (ممثل هيئة سوق المال إدارة حوكمة الشركات).
- 2- كما حضر الاجتماع السادة ممثلي مكتب البسام محاسبون قانونيون.

1- افتتح رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية وبعد أن رحب بالحاضرين ورحب بمندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ سليمان الزكري والمراجع الخارجي، أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغت (6,747,556) سهماً بنسبة (16.87%) إلكترونياً 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.

- تم تعيين المهندس/أحمد بن علي اللحيدان الرئيس التنفيذي سكرتيراً للجمعية.
- تم تعيين الاستاذ/ دخیل بن نقی المطیری. والاستاذ/ البراء بن عبدالله السلامة أعضاء في لجنة فرز الأصوات.



- 2- قام رئيس مجلس الإدارة بقراءة كلمة مجلس الإدارة على الحضور.
- 3- كما قام الرئيس التنفيذي بقراءة عرض تقرير مجلس الإدارة السنوي المقدم للجمعية عن نشاط الشركة ومركزها المالي.
- 4- قام مراقب حسابات الشركة بقراءة تقريره عن مراجعة حسابات الشركة للعام المنتهي في 2020/12/31م.
- 5- تم فتح الباب للمساهمين لطرح أسئلتهم وقد جرت مناقشات المساهمين على النحو التالي:
- ماهي أسباب التحفظات المذكورة في القوائم المالية لعام 2020م
 - أجاب المراجع الخارجي بأنه لعدم اكتمال المتطلبات كما أورد تفاصيل التحفظات كما تم ذكرها في تقرير المراجع الخارجي.
 - متى سيتم رفع التحفظات المذكورة في القوائم المالية لعام 2020م ؟
 - أجاب المراجع الخارجي بأنه خلال هذا العام سيتم إزالة هذه التحفظات في حال التزام الشركة بمراجعة الحسابات المتحفظ عليها.
 - شكر رئيس الجمعية المراجع الخارجي وطلب منهم المغادرة.
 - متى سيتم الإنتهاء من النتائج المالية للربع الثاني؟
 - أجاب الرئيس التنفيذي بأنه تم تسليمها للمراجع الخارجي وبانتظار اصدارها خلال المدة النظامية ولن يكون هناك تأخير بإذن الله.
 - هل التحفظ على الرأي سيسبب إيقاف السهم؟
 - أجاب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ أحمد اللحيدان بأنه بإذن الله لن يكون هناك إيقاف للسهم بسبب التحفظات.
 - هل سيرفع ملف خفض ورفع رأس المال كطلب واحد أم بطيئين؟
 - أجاب الرئيس التنفيذي بأنه سيتم رفع طلب واحد لخفض ورفع رأس المال بإذن الله.
 - سعر الأكتتاب في حال رفع رأس المال؟
 - أجاب رئيس مجلس الإدارة سيكون الأكتتاب لحقوق الأولوية لذلك سيكون سعر الإكتتاب بـ 10 ريالاً للسهم الواحد.



العربية للأنابيب ARABIAN PIPES

• ماهي توجهات الشركة المستقبلية وهل هناك توسع بالمشاريع لتحقيق رؤية المملكة 2030؟

أجاب الرئيس التنفيذي بأن الشركة تعمل على تطوير مصانعها بالرياض والجبيل لتواكب متطلبات شركة ارامكو السعودية وتحقيق رؤية المملكة 2030 والعمل على توسيع وتطوير اعمالها بإذن الله.

6- طلب رئيس الجمعية من الرئيس التنفيذي قراءة تقرير لجنة المراجعة.

7- بعد ذلك طلب رئيس الجمعية سحب نتائج التصويت من موقع تداولتي وكانت نتائج التصويت على

بنود الجمعية كالتالي:

م	نص القرار	موافق	لا اوافق	ممتنع	النتيجة
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م .	%87.86	%5.48	%6.66	موافقة
2	الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020م	%87.79	%5.54	%6.67	موافقة
3	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م	%87.99	%5.11	%6.90	موافقة
4	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/05/21م ، علماً بأن المرشحين هم (مرفق السيرة الذاتية لكل مرشح): الأستاذ / سعد بن فلاح القحطاني- رئيس اللجنة (صفة العضوية مستقل) الأستاذ / عبدالله بن محمد الحربي - عضو اللجنة (صفة العضوية مستقل) الأستاذ / صالح بن عبدالله اليحيى (عضو من خارج المجلس) الأستاذ / خالد بن صالح الطريفي (عضو من خارج المجلس)	%90.42	%4.60	%4.98	موافقة

وقد انتهى الاجتماع الساعة التاسعة والنصف مساءً وقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة

الشكر والتقدير للمساهمين ولإدارة الشركة على هذا الاجتماع الناجح.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

يوسف بن صالح ابا الخيل

م. أحمد بن علي اللحيدان

التوقيع:

التوقيع:

