

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون (الاجتماع الثاني) للشركة العربية للأنابيب
المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/24 هـ الموافق 2023/06/13 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون (الاجتماع الثاني) والتي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ 1444/11/03 هـ الموافق 2023/05/23 م

عليه انعقد الاجتماع بفندق هيلويدي إن الرياض الأزدهار بمدينة الرياض في تمام الساعة (21:00) مساءً حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي و صوتي) برئاسة سعادة الأستاذ / يوسف صالح منصور أبا الخيل - رئيس مجلس الإدارة - وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

1. الأستاذ / خالد عبدالله راشد أبو نيان - نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية
 2. الأستاذ / سعد بن فلاح مريع القحطاني - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة
 3. الأستاذ / عزام سعود سليمان المديهم - عضو مجلس الإدارة
 4. الأستاذ / موسى بن عبدالله بن برد الرويلي - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
 5. الأستاذ / عبدالله بن محمد بن هلال الحربي - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الحوكمة
 6. الأستاذ / أحمد بن علي بن عبدالكريم اللحيدان - الرئيس التنفيذي - عضو مجلس الإدارة
- كما حضر عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) كلاً من :-
- 1- الأستاذة / سارة محمد عبدالرحمن الفاخري - ممثل هيئة السوق المالية
 - 2- ممثلو مراجعي الحسابات الخارجي - السادة مكتب الخراشي محاسبون قانونيون .

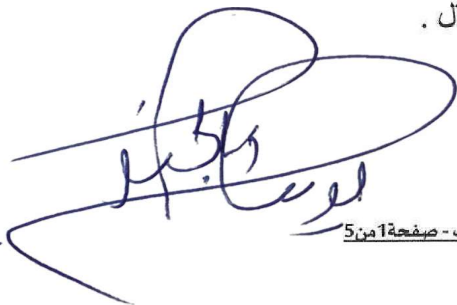
وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (20:00) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن عدم انعقاد الجمعية لعدم تجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
12,08%	1,208,560	

وتم تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه على موقع تداول وفي تمام الساعة (21:00) مساءً افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	المساهمون الإلكتروني (عن بعد)
17,10%	1,710,415	173	المساهمون الحاضرون أصالة
0,04%	3,720	1	الإجمالي
17,14%	1,714,135	174	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة. وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ أحمد بن علي اللحيدان - سكرتيراً للجمعية ، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ مصطفى عبد الجبار القحطاني والأستاذ/ بندر هيثم الحسين ، ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية باستعراض بنود جدول الأعمال .





بعد ذلك بدء سكرتير الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين ، وقراءة موجز مختصر عن التقرير السنوي لعام 2022 م ، ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م ، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين وذلك من خلال وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي) ، حيث كانت الأسئلة هي كالتالي :-

س1/ قروض الشركة متى استلمت ومتى سلمت؟

ج/إيضاح رقم (13) في القوائم المالية السنوية لعام 2022 م موضحاً فيه كل التفاصيل الخاصة بالقروض حيث كان الرصيد في بداية السنة 204,9 مليون ريال وفي نهاية العام 331,7 مليون ريال .

س2/ هل يوجد مكافأة للإدارة التنفيذية ؟ وكم هي؟

ج/ إيضاح رقم (15) في القوائم المالية السنوية لعام 2022 م موضحاً مكافآت و رواتب و بدلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان الأخرى و كبار المسؤولين التنفيذيين ، حيث أن الرواتب والحوافز والبدلات لكبار المسؤولين التنفيذيين هو 5,3 مليون ريال .

س3/ ما هو تقييم المراجع الخارجي لوضع الشركة المالي من مبدأ الاستمرارية حيث تم الإشارة في التقرير الذي على موقع تداول بأن الموجودات أعلى من المطلوبات؟

ج/ قامت الشركة خلال سنة 2022 م بتوجيه من مجلس الإدارة بقيام مكتب مختص لعمل خطة استراتيجية لخمس الأعوام القادمة ، ومن خلال الدراسة إتضح بأن المؤشرات وأداء الشركة سوف يتحسن إن شاء الله خلال السنوات القادمة وهذا يعطي مؤشر على قدرة الشركة على الاستمرارية .

وبعد الانتهاء من ذلك قدم رئيس الجمعية شكره إلى ممثلو مراجع الحسابات وطلب منهم الخروج من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال .

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة سعادة الأستاذ/سعد بن فلاح القحطاني- بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين .

ومن ثم تم استعراض على السادة المساهمين عروض مراجعي الحسابات الذين تقدموا لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 م والربع الأول من العام المالي 2024 م ، حيث تم ترشيح مراجع الحسابات السادة/ شركة مهام للاستشارات المهنية من قبل المساهمين بأتعاب قدرها (280,000) مائتان وثمانون ألف ريال سعودي.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم حسب جدول الأعمال ، حيث وردت الأسئلة كما يلي :-

س1/ متى انتهاء مدة دورة مجلس الإدارة الحالي؟

ج/ تنتهي دورة مجلس الإدارة الحالي شهر مايو 2024 م ، وقد سبق أن أعلنت الشركة في تداول بأنه سوف يتم فتح باب الترشح للدورة القادمة في 01 نوفمبر 2023م والفرصة متاحة للجميع بالتقدم لطلب الترشيح لعضوية المجلس للدورة القادمة.

س2/ ما هي أسباب نزول السهم رغم الأداء الجيد؟

ج/ أداء السهم يرتبط بالعديد من العوامل المؤثرة بسوق الأسهم والوضع الاقتصادي المحلي والعالمي وعوامل أخرى مثل أسعار الفائدة وغيرها ، وليس بأداء الشركة فقط ، علماً بأن أداء سهم الشركة في تحسن ملحوظ وهذا يدل على تحسن أداء الشركة بمشيئة الله.

س3/ ما هي خطة الشركة لعام 2024 م؟ وهل يوجد عقود لدى الشركة غير أرامكو؟

ج/ طبيعة الصناعة التي تعمل فيها الشركة هي تنسيق و تنظيم للعقود خلال الفترات القادمة ، والشركة حالياً ولله الحمد لديها عقود تتجاوز مليار و مائتين مليون ريال ، وهي تحت التنفيذ حالياً ، وسوف تستمر مصانع الشركة بالعمل على هذي المشاريع حتى الربع الأول من عام 2024 م ، والشركة متفائلة بمشيئة الله خلال الفترة القادمة ، اما بخصوص عقود لغير أرامكو يوجد العديد من المشاريع الصغيرة التي لا يتم الإعلان عنها علماً أن أحد أهم مشاريع الشركة حالياً والذي تقدر قيمته بحدود 450 مليون ريال مع إحدى الشركات العالمية المتعاقدة مع شركة أرامكو والشركة تحرص على توسع مبيعاتها على مستوى أسواق الخليج أو الأسواق العربية أو أي أسواق تعود النفع للشركة .

س4/ ما هو دور المرأة في الشركة؟ ولماذا لم يتم استبدالها بأجانب لخفض التكاليف؟

ج/ دور المرأة اليوم مهم وتمكينها في القطاع الخاص والقطاع الحكومي من أولويات رؤية المملكة 2030 ، وهذا ما قامت فيه الشركة وتسعى له ، ولدى الشركة عنصر نسائي في الإدارات التنفيذية واثبتوا قدرتهم وكفاءتهم والشركة مستمرة بذلك لتعزيز السعودة والمساهمة بدورها في هذا المجال .

س5/ ما هي مستجدات فروقات المخزون الذي تم الإعلان عنها في الحدث الجوهري؟

ج/ الحدث الجوهري تم الإعلان عنه في شهر مارس 2021 م ، وتم شرحه بالتفصيل في الإعلان ، حيث أن الشركة أثناء قيامها بتنفيذ برنامج SAP تم مراجعة المخزون و التكاليف والأنظمة المحاسبية وتم ملاحظة فروقات والإعلان عنها في الحدث الجوهري بشكل واضح وما هي أسبابه ، وكذلك تم الإعلان بأنه تم تعيين شركة متخصصة في هذا المجال وقامت بإعداد تقرير لهذا الحدث ، وتم بعد ذلك الإعلان عن كافة التفاصيل التي تمت لمعالجة فرق المخزون عند إعلان النتائج المالية للعام 2020 م والتعاقد مع مكتب استشارات قانوني وتم الاستعانة بمن يراه للمساهمة في المراجعة ، وتم إيضاحه في تقرير مجلس الإدارة لذلك العام كما تم إيضاح أي مستجدات في تقارير مجلس الإدارة للأعوام 2021 م و 2022 م ، كما قامت الشركة بتزويد الجهات ذات العلاقة بأي تقارير بهذا الخصوص وتعمل الشركة على كل ما فيه حفظ حقوق الشركة ومساهمتها .

س6/ ما هي خطط الشركة التوسعية؟

ج/ الشركة مستمرة في نشاطها في كل من مصنع الرياض و مصنع الجبيل والعمل على تحسين وتطوير موصفات ومقاسات الأنابيب التي من الممكن إنتاجها ، والبحث في ما يحقق كل متطلبات المشاريع سواء داخل أو خارج المملكة .

س7/ هل هناك نية استحواذ شركة أرامكو للشركة؟

ج/ لم يتطرق مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية إلى أي عملية استحواذ للشركة.

س8/ متى الشركة ستقوم بتوزيع أرباح؟

ج/ الشركة تسعى و تطمح لتحقيق تطلعات المساهمين ، ومجلس الإدارة يتابع باستمرار تحسن الوضع المالي للشركة وتسديد المديونيات التي على الشركة ، وسوف يناقش مجلس الإدارة التوقيت المناسب لتوزيع الأرباح.

س9/ لماذا قلّت قيمة عقود الشركة الأخيرة من عقود أرامكو؟ وعن مدى ربحية الشركة من العقود؟

ج/ الشركة وقعت عقود بمبالغ كبيرة ولله الحمد وتطمح بأن تستمر هذي العقود ، وأما بالنسبة ربحية الشركة من العقود تعتمد على قيمة العقد ومدى إنجازه وكميته وكذلك توقيت التنفيذ .

س10/ ما هي أرباح الشركة لعام 2022 م؟

ج/ أرباح الشركة لعام 2022 م موضحة في القوائم المالية التي تم الإعلان عنها على موقع تداول ، وصافي الأرباح بلغ (8,9 مليون ريال) ولله الحمد .

س11/ ما هو سبب زيادة نسبة تملك رئيس المجلس بالشركة؟

ج/ الشركة تسعد لزيادة تملك رئيس أو أعضاء المجلس أو المساهمين ونسبة التملك أو زيادة التملك لا تقتصر على أحد معين ، وتنمى الشركة التوفيق لكل ما هو في مصلحة الشركة ومساهمتها .

س12/ لماذا يتم صرف مكافأة لمجلس الإدارة رغم أداء الشركة؟

ج/ لا يوجد مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنوات الماضية، وأنما الذي يوضح في تقرير مجلس الإدارة هو مكافأة أعضاء اللجان المقررة حسب سياسة مكافأة أعضاء المجلس المعتمدة من الجمعية العمومية وتشمل مكافأة ثابتة لم يتم صرفها إلا في عام 2019م و صرف بدل حضور للاجتماع .

س13/ ما هي التوقعات لأرباح الشركة لعام 2023 م؟

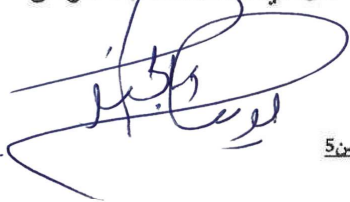
ج/ من الصعوبة التوقع لأرباح الشركة لعام 2023 م ولكن التفاؤل موجود حسب العقود القائمة حالياً .

س14/ ما هي مجموعة المشاريع القائمة بالشركة؟ وكم تم التسليم لأرامكو؟ وكم المتبقي؟

ج/ مجوع المشاريع القائمة مليار و مائتين مليون ريال ، والتي تم تسليمها ما يقارب 300 مليون ، والمتبقي ما يقارب 900 مليون والمواعيد التي تم الاتفاق عليها إلى الربع الأول من عام 2024 م.

س15/ هل ما زال يوجد نية لرفع رأس مال الشركة حسب التوصية؟

ج/ مجلس الإدارة يراقب وضع الشركة المالي ، والشركة في تحسن مستمر ولله الحمد ، وسوف يتم دراسة مدى حاجة الشركة إلى رفع رأس مال الشركة والمبلغ المقترح ، وسوف يتم الإعلان عن أي مستجدات بخصوص هذي التوصية .





س16/ ما هي نية الشركة في تأسيس شركة تابعة في مجال آخر؟
ج/ مجلس الإدارة يدرس جميع المقترحات والفرص التي تصب في مصلحة الشركة و مساهميتها وسوف يتم الإعلان عن أي مستجدات.

س17/ هل سيساهم مصنع الألواح الحديد المزمع إقامته في رأس الخير بتحسين هامش الربح ؟
ج/ تتطلع الشركة أن يتم تنفيذ هذا المشروع العملاق والشركة متفائلة حيث أن مصنع الجبيل قريب لموقع المشروع برأس الخير ، وسوف يحسن كثير بمشيئة الله من هامش الربح وتعزيز المحتوى المحلي لاحتياجات الشركة .

س18/ هل إنخفاض أسعار المواد الخام يعود بالنفع على الشركة؟
ج/ بلا شك بأن انخفاض مواد الخام يعود بالنفع على الشركة ، ومن خلال توقيع العقود يتم تسعير مواد الخام وتثبيت الأسعار وذلك تحوطاً لا سمح الله في ارتفاع الأسعار .

س19/ ما هي توقعات الشركة عن ربحية السهم لعام 2023 م؟
ج/ الشركة متفائلة عن أداء الشركة لعام 2023 م ، ومن الصعب التوقعات عن ربحية السهم .

س20/ هل من الممكن أن يدعم المجلس مقترحات تحول الشركة من شركة مساهمة إلى شركة مغلقة؟
ج/ تحول شركة مساهمة عامة يتداول سهمها في السوق المالية إلى شركة مساهمة مغلقة نادر وغير دارج و يتطلب إجراءات من الجهات ذات العلاقة مع توفر ملاك رئيسيين للقيام بذلك، ومجلس الإدارة يسعى في كل ما هو في مصلحة الشركة ومساهميتها .

س21/ هل يوجد إعادة هيكلة لمجلس الإدارة الحالي؟
ج/ تم الإجابة سابقاً بأن دورة مجلس الإدارة الحالي سوف تنتهي في مايو 2024 م ، وتم الإعلان بأنه سوف يتم فتح باب الترشح للدورة الجديدة في شهر نوفمبر 2023 م .

س22/ هل ارتفاع أسعار الطاقة والغاز مضر بالشركة ومشاريعها؟
ج/ بالنسبة لأضرار الغاز نسبته قليلة ، أما الكهرباء ثابت على كل المصانع ، والشركة تعمل على تحسين و تنظيم إستهلاك الكهرباء في مصانعها

س23/ كم تبلغ حصة الشركة من حجم السوق المحلي؟
ج/ تصل حصة مصنع الرياض في منتجاته الرئيسية إلى 50% في السوق المحلي ، وأما مصنع الجبيل يصل إلى نسبة ما بين 25 – 30 % في منتجاته الرئيسية .

س24/ ما هو دور الشركة في تحسين هامش الربح؟
ج/ تقوم الشركة لتحسين هامش الربح بالأسراع في إنجاز المشاريع وسرعة توريد مواد الخام والسرعة في عملية الإنتاج و شحن الأنابيب للعملاء وكذلك ارتباط العملاء والموردين مع الشركة والعمل على تخفيض الأتعاب المالية .

س25/ هل يوجد أرباح غير تشغيلية بالشركة؟
ج/ بناءً على القوائم المالية السنوية لعام 2022م والمعلنة لا يوجد أرباح تشغيلية بالشركة .

س26/ لماذا لم يتم زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية عن طريق رسملة الأرباح؟
ج/ يقوم مجلس الإدارة بدراسة ما يحقق تطلعات المساهمين مثل توزيع الأرباح أو منح أسهم مجانيه عن طريق رسملة الأرباح وغيرها ، وسوف يتم الإعلان عن أي مستجدات بشأنها .

س27/ هل لدى الشركة أي نية في تجزئة السهم؟
ج/ سوف يقوم مجلس الإدارة بدراسة تجزئة السهم في الفترة القادمة ، وفي حال الحاجة لذلك سوف يتم الإعلان وما يتطلب تعديل النظام الأساسي وكل الإجراءات المتعلقة بذلك .

س28/ لماذا لا توجد أصول عقارية بالشركة؟
ج/ لا يوجد لدى الشركة أصول عقارية سوى أرض في الجبيل بمساحة 100,000 متر مربع .

س29/ لماذا لا يوجد تنوع في استثمارات الشركة؟
ج/ مصنع الرياض فيه مقاسات محددة سواء الغاز أو تيطين البترول أو الأنابيب التجارية لأغراض المياه أو البناء ، أما مصنع الجبيل متخصص في الأنابيب ذات الأحجام الكبيرة ومتخصصة في أنابيب البترول والغاز والشركة تبحث في الفرص الأخرى والإمكانات في الاستثمار بما يحقق مصالح الشركة والمساهمين.

وتم الرد على الاستفسارات الموضحة أعلاه من قبل رئيس الجمعية و الرئيس التنفيذي بالإجابة الواضحة والكافية ، ومن ثم قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة نتائج إجمالي التصويت المستلمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير المواففون	ممتنعون
البند الأول الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م ومناقشتها.	1,554,577 %90.69	76,323 %4.45	83,235 %4.86
البند الثاني الإطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م ومناقشته.	1,548,114 %90.32	80,958 %4.72	85,063 %4.96
البند الثالث التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م بعد مناقشته.	1,547,258 %90.27	79,267 %4.62	87,610 %5.11
البند الرابع التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2023م والربع الاول من العام 2024م وتحديد أتعابه.			
م	أسماء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
1	شركة مهام للاستشارات المهنية بمبلغ 280,000 ريال سعودي	%71.39	1,223,779
2	شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون	%16.58	284,131
	الممتنعين	%12.03	206,225

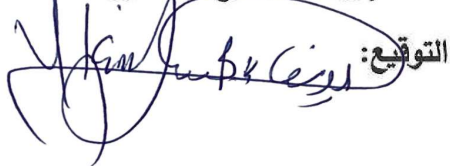
وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (22:30) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ يوسف صالح أبا الخيل

التوقيع: 

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ أحمد بن علي اللحيدان

التوقيع: 