

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون لمساهمي الشركة العربية للأنابيب

المنعقد يوم الثلاثاء 1445/11/06 هـ الموافق 2024/05/14 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون (الاجتماع الاول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1445/10/13 هـ الموافق 2024/04/22 م وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة بمدينة الرياض في تمام الساعة (8:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ/ يوسف صالح منصور أبا الخيل - رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

- 1 - الأستاذ/ خالد عبد الله راشد ابونيان
- 2 - الأستاذ/ سعد بن فلاح القحطاني
- 3 - الأستاذ/ عزام سعود سليمان المدهيم
- 4 - الأستاذ/ موسى بن عبد الله بن برد الرويلي
- 5 - الأستاذ/ عبد الله بن محمد بن هلال الحربي
- 6 - الأستاذ/ احمد بن علي بن عبد الكريم اللحيدان

كما حضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات السادة/ شركة مهام للاستشارات المهنية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي)، وكذلك حضر الاجتماع الأستاذ/ ماجد العتيبي - ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي)

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الاول) للجمعية العامة العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الاول حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
37.60%	3,760,555	161	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ احمد بن علي اللحيدان "سكرتير للجمعية"، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرض الأصوات والمكونة من الأستاذ/ محمد الهران والأستاذ/ مصطفى القحطاني وطلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية ان يبدأ باستعراض بنود جدول الاعمال وقراءة الاسئلة وقراءة النتائج.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه لا يوجد أسئلة للمراجع.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ سعد فلاح القحطاني بقراءة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة. ومن ثم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024 م والربع الاول من العام 2025 م وتحديد أتعابه.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت الأسئلة كالتالي:

س1: هل تم رفع ملف زيادة رأس المال، وما هو الموقف في هذا الموضوع؟

ج1: تم رفع طلب لهيئة سوق المال، وقد تم الحصول على الموافقة من تداول ومن جميع الجهات الرسمية ونتوقع الحصول على موافقة هيئة السوق المالية قريباً ومن ثم الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بأقرب فرصة.

س2: هل العقود فقط مع اكتفاء وشركه ارامكو؟

ج2: تعتبر شركة أرامكو السعودية هي المستهلك الرئيسي لذا فان النسبة الكبرى من المشاريع القائمة هي لمشاريع الغاز والبتترول للشركة العربية للأنابيب، وهناك مشاريع مع مقاولين لمشاريع الهيئة الملكية للجبيل وينبع والتحلية وبعض المشاريع مع شركات أخرى ، ولكن ليست بحجم المشاريع الكبرى التي تتم مع شركة أرامكو.

س3: هل ستكون التوزيعات ربعيه او نصفيه او سنويه؟

ج3: سوف يتم العمل على هذا بعد الموافقة على البند المطروح في الجمعية وسترى الشركة ما هو الأنسب من إمكانية التوزيع لاحقاً والشركة ومجلس الإدارة حريصين مصلحة المساهمين.

س4: هل فيه نظره مستقبليه للتصدير للخارج؟

ج4: الشركة تعمل على البحث في جميع الفرص المتاحة والعمل على الاستغلال الامثل لطاقتها الانتاجية بما في ذلك سوق التصدير وخاصة الدول المجاورة رغم وجود المنافسة العالية لان المنافسة ليست بين شركات سعودية ولكن مع شركات عالمية أيضاً، والعمل مكثف لإيجاد توسع في مجال التصدير.

س5: كم متوقع نمو ارباح الشركة لعام 2024 مقارنة بأرباح 2023؟

ج5: في ضوء التوسع القائم فان الشركة لديها الكثير من المشاريع القائمة وتهدف الشركة بالاستمرار لاستهداف الاستغلال الأمثل للطاقت الإنتاجية والالتزام بتوريد المشاريع القائمة حالياً.

س6: لاحظنا خلال الفترة الماضية توقف حجم تسليم المشاريع عند ٣٠٠ مليون هل الزيادة تتطلب مصانع جديدة او تطوير الخطوط القائمة؟

ج6: مصانع الشركة لديها القدرة والطاقة الإنتاجية العالية ولا زالت الشركة تقوم باستكمال المشاريع وتنفيذها في وقتها ولكن أي توسع جديد يتطلب الدراسة الكافية وهذا هو الدور الذي تقوم به الشركة بتوجيه من مجلس الإدارة لمراجعة كل الفرص المتاحة ، ولن تترد الشركة بعمل كل ما فيه مصلحة للشركة ومساهميها.

س7: هل من الممكن استبدال توصية المنحة الى سهم مقابل سهم وفقاً للأرباح؟

ج7: كانت التوصية في نوفمبر نصف سهم مقابل كل سهم وقد سعت الشركة لاستكمال جميع المتطلبات وقد رفع الطلب الى هيئة سوق المال، ونتطلع الى الحصول على الموافقة بمشيئة الله واستكمال هذه التوصية.

س8: هل حجم رأس المال انابيب العربية الصغير مقارنة بشركات الانابيب الاخرى يؤثر عليها بالفوز بعقود ضخمة؟

ج8: المركز المالي للشركة قوي وقادر على تحقيق المشاريع المتطلبة وقد أوفت الشركة في العام الماضي بجميع التزاماتها مع جميع البنوك والمقاولين والعملاء في مواعيدها دون أي تأخير.

س9: هل فيه نظره لدى الشركة لتنويع الاستثمار مثل المساهمات العقارية او في المحافظ البنكية؟



ج9: الاستثمار العقاري ليس من نشاطات الشركة في الوقت الحالي لان الشركة تعمل في النشاط الصناعي.

س10: هل يتم الاستغناء عن الارض التي في الشرقية؟

ج10: الأرض الخاصة بالشركة في الجبيل نسي للاستفادة منها للتخزين في وقت الحاجة لأنها ليست بعيدة عن المدينة الصناعية وسوف تسعى الشركة للاستفادة المثلى منها.

س11: هل نتوقع توقيع مشاريع بمعدل ٣٠٠ مليون كل ربع؟

ج11: ذكر التقرير السنوي ان المشاريع في نهاية ديسمبر كان بحدود مليار واربعمئة مليون ريال وتم اعلان النتائج في الربع الأول وكذلك هناك مشروع تم الإعلان عنه اليوم ونتوقع توريد هذه المشاريع في العام 2024م وبعضها سيتم استكماله الى منتصف العام 2025م.

س12: هناك خوف لدينا من مستقبل المشاريع بعد اعلان ارامكو التوقف عن التوسع الرأسمالي؟

ج12: من المتوقع أن شركة أرامكو ستوجه استثماراتها الاكثر في مجال الغاز والآبار البحرية وغيرها، ونحن لم نلاحظ أي تأثير على الشركة ونطمح ان يكون تأثيره إيجابي للدخول في شبكات انابيب جديد وفي مجال الغاز والحفر والصيانة.

س13: العام الماضي عودتنا انابيب العربية بكثرة العقود لكن في سنة 2024 قلّت العقود بشكل واضح، هل سيؤثر هذا على نمو ارباح الشركة في هذه السنة؟

ج13: نحن الان في بداية 2024م وقد تم استكمال مشاريع خلال العام 2023م ولله الحمد، لذا فان وجود مشاريع بهذا الحجم وجداول تنفيذ وتوريد الى منتصف العام 2025م يعتبر نسبة عالية وإيجابية، والشركة تسعى للعمل على استدراج مشاريع أخرى إضافية وسيكون تنفيذ بعض المشاريع في 2024م.

س14: كم متوقع التوزيع السنوي للأرباح؟

ج14: هذا الامر خاضع لوضع الشركة وسيولتها وهي تدرس من قبل الشركة ولاحقا وسوف تطرح في الجمعية العمومية للموافقة عليها.

س15: ماذا عن مشاريع المياه؟

ج15: الشركة متخصصة في قطاع الغاز والبترول أما مشاريع المياه الكبرى تحتاج الى مواصفات و مقاسات أنابيب هي خارجة عن نطاق عمل الشركة، ولكن هذا لا يمنع ان تدخل الشركة في بعض مشاريع المياه ضمن نطاق عملها.

بعد ذلك قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

جدول الاعمال			
البنود	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م ومناقشتها.	3,628,479 %96.49	12,148 %0.32	119,928 %3.19
2. الإطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م ومناقشته.	3,628,836 %96.50	11,791 %0.31	119,928 %3.19
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م بعد مناقشته.	3,632,000 %96.58	14,391 %0.38	114,164 %3.040

4. 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 2024م والربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه.

الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
للاستشارات شركة مهام للاستشارات المهنية 360,000 ريال	3,041,515	80.88%
شركة عبدالعزيز صالح الصالح وياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد محاسبون ومراجعون قانيون 377,000 ريال	92,397	2.46%
ممتنع	626,643	16.66%

5. التصويت على صرف مبلغ (1,050,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 م.

2,981,732	157,479	147,847
90.71%	4.79%	4.50%

6. التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة

3,624,807	21,460	114,288
96.39%	0.57%	3.04%

7. التصويت على معايير وضوابط أعمال المنافسة

3,638,360	12,360	109,835
96.75%	0.33%	2.92%

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام 2024 م

3,727,818	7,107	25,630
99.13%	0.19%	0.68%

9. التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد عبدالله أبو نيان في عمل منافس لأعمال الشركة.

2,224,826	160,132	1,375,597
59.16%	4.26%	36.58%

10. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 22 مايو 2024م، وتنتهي بتاريخ 21 مايو 2027م ولدة ثلاث سنوات.

الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
يوسف صالح منصور أبا الخيل	590,148.13	15.70%
عبدالله محمد هلال الحربي	511,147.62	13.59%
أحمد بن علي بن عبد الكريم اللحيدان	385,343.77	10.25%
معن يوسف صالح منصور أبا الخيل	283,585.35	7.54%
عبدالعزیز بن علي بن عبد العزيز المسعود	218,645.11	5.81%
عزام سعود سليمان المدهيم	197,777.05	5.26%
خالد عبدالله راشد أبو نيان	195,222.25	5.19%
سعد فلاح مربع القحطاني	194,440.22	5.17%
د. خالد بن صالح بن أبوبكر العامودي	16,829.40	0.45%
احمد عبداللطيف احمد البراك	14,100.00	0.37%
د. احمد سراج عبد الرحمن خوقير	14,057.15	0.37%
د. عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبو كويك	13,974.50	0.37%
نمر ناصر عبد الكريم الحربي	8,009.00	0.22%
هذال سفر عبدالله العتيبي	6,880.00	0.19%
وليد بن علي بن علي الشهراني	6,796.75	0.18%
ماجد بن احمد بن ابراهيم الصويغ	4,576.50	0.12%
محمد بن عبدالله بن محمد الشمري	2,771.25	0.07%
هاني فهد جميل قطان	2,254.40	0.06%
عبدالعزیز بن محمد عبدالعزيز السديس	820.30	0.03%

%0.02	620.00	فيصل محمد هلال الحربي
%0.00432	162.50	غسان محمد عثمان كشميري
%0.00293	110.00	عبدالله بن طالب بن عيظه الهدي
%0.00293	110.00	احمد بن خضر عبدالله البقشي
%0.00293	110.00	عاطف بن سليمان بن فايز الشهري
%0.00201	75.75	صلاح الدين جميل كامل محمد
%29.04	1,091,988.00	ممتنع

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8:40) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية



الأستاذ/ يوسف صالح أبا الخيل

الأستاذ/ احمد بن علي اللحيدان