

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
المنعقد بتاريخ 1443/11/23 هـ الموافق 2022/06/22 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمنشورة في موقع تداول وموقع الشركة، انعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الأربعاء 1443/11/23 هـ الموافق 2022/06/22 م برئاسة الأستاذ/ يوسف بن صالح ابا الخيل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ عزام بن سعود المديهم.
2. الأستاذ/ سعد بن فلاح القحطاني (رئيس لجنة المراجعة).
3. الأستاذ/ موسى بن عبدالله الرويلي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).
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. الأستاذ / خالد بن عبدالله أبونيان (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)

كما حضر الاجتماع:

- 1- الأستاذ/ نايف آل الشيخ (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/ نايف آل الشيخ والمراجع الخارجي، أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغت (2,599,570) سهماً بنسبة (25.99%) إلكترونياً من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (10,000,000) سهماً ونظراً لأنه الاجتماع الأول فإن النصاب يكون حضور اسهم تمثل ربع رأس مال الشركة ويعد انعقاده صحيحاً طبقاً للمادة (91) من نظام الشركات والمادة (32) من النظام الأساسي للشركة.



العربية للأنابيب ARABIAN PIPES

- تم تعيين المهندس/أحمد بن علي اللحيدان الرئيس التنفيذي سكرتيراً للجمعية.
- تم تعيين الاستاذ/حمود بن علي الحمزة. والاستاذ/البراء بن عبدالله السلامه 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 2021/12/31م، وتم فتح باب الأسئلة ولم يُطرح أي سؤال لمراقب حسابات الشركة.
- شكر رئيس الجمعية السادة / مراقب حسابات الشركة وغادروا الاجتماع.
- 5- قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ / سعد بن فلاح القحطاني بتلاوة تقرير لجنة المراجعة الخاص بالعام المالي 2021م .
- 6- طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة الأستاذ / سعد بن فلاح القحطاني بتلاوة تقرير اللجنة المنتهي بترشيح مراقب حسابات الشركة للفترة الربع الثاني والثالث السنوي لعام 2022م والربع الأول لعام 2023م موضحاً ان العروض التي اوصت بها اللجنة لأداء هذه المهمة وكانت كالتالي:

الأتعاب المطلوبة

450,000 ريال

295,000 ريال

اسم المحاسب القانوني

السادة/ السيد العيوطي وشركاه MOORE.

السادة/ الخراشي وشركاه MAZARS.

7- بعد ذلك تم فتح الباب للمساهمين لطرح اسئلتهم وقد جرت مناقشات المساهمين ومنها :

• **ذكر في الإعلان في نهاية التقرير (لايمكننا التأكد من صحة أساس الإستمرار) ماذا يُقصد؟**

ماذكر هو تحفظ المراجع الخارجي قدرة الشركة على الحصول على تمويل لرأس المال العامل وتمويل اعمال الشركة الحالية والله الحمد تمويل المشاريع يقوم على التمويل الخاص لكل مشروع وخاصة المواد الخام والتشغيل مما يقلل هذه المخاطر وتسعى الشركة على ايجاد حلول تمويلية مناسبة.

• **ماهو تأثير نزول سعر الحديد على الشركة؟**

لاشك انه سيساعد في تخفيض تكلفة المشاريع ولكن يجب ان يؤخذ بالإعتبار ان الشركة تقوم بتثبيت اسعار وكميات المواد الخام منذ تعميم المشاريع لعدم التعرض لتقلبات الاسعار.

• **ماسبب تدني نسبة الربح في العقود؟**

السبب الرئيسي هو المنافسة العامة بين الشركات في هذا القطاع وارتفاع أسعار المواد الخام والنقل والتشغيل.

• **ما مدى تأثير الشركة من رفع سعر الفائدة؟**

لاشك بأن سيكون له اثر بسبب اعتماد الشركة على تمويل مشاريعها عن طريق البنوك ولكن الشركة تأخذ بالاعتبار أسعار التمويل في أي مشروع يتم المشاركة به.

• **هل تم ايجاد طريقة لتمويل مشاريع الشركة؟**

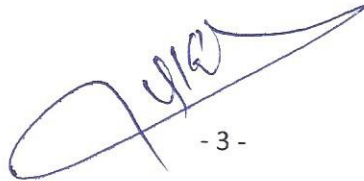
تقوم الشركة بدراسة كل الخيارات المتاحة لتمويل المشاريع وأعمال الشركة.

• **ماسبب تباين في مصاريف التشغيل للسنوات السابقة حيث تبين من التقرير إرتفاع مصاريف**

التشغيل بشكل كبير رغم تقارب المبيعات؟

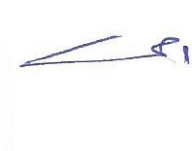
السبب الرئيسي تحمل تكاليف توقف المصنع خلال الفترة الماضية تحت مصاريف التشغيل ولقد تم توضيح ذلك

في القوائم المالية للعام المالي 2021 م .





- لماذا لم يتم الأخذ بتوصية السنيدي حول إستكمال الإجراءات حول المراجعين الخارجيين وتقصيرهم في تقرير الشركة حيث ان التقصير تسبب في ضرر على الشركة والمساهمين؟
التوصية كانت بدراسة امكانية استكمال الاجراءات حول المراجعين الخارجيين منذ عام 2012م لعام 2019م وتقوم الشركة بدراسة ذلك واستشارة مستشاريين قانونيين والجهات ذات العلاقة.
- كل الشركات تضع تصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، لماذا لا يوجد هذا البند؟
ليس متطلب من الهيئة ادراج بند ابراء الذمة لأعضاء مجلس الإدارة والعديد من الشركات لاتضمن هذا البند في اجتماع الجمعية العمومية السنوية ومنها الشركة العربية.
- هل هناك عقود للشركة لتمديدات الغاز المُعلن عنها عن طريق ارامكو؟
نعم جزء من العقود التي اعلنت عنها الشركة لمشاريع الغاز وكذلك البترول.
- هل من الحكمة مطالبة الإدارة بمكافأة مجلس الادارة رغم خسارة الشركة وتآكل رأس المال؟
تقرير مجلس الادارة يشمل أتعاب ومكافآت اعضاء اللجان وذلك مقابل المشاركة ضمن أعمال اللجان حسب سياسات المكافآت لأعضاء اللجان المعتمده من الجمعية العمومية ولايشمل أي توصية خاصة لمكافآت اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2021م .



8- بعد ذلك طلب رئيس الجمعية سحب نتائج التصويت من موقع تداولاتي وكانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كالتالي:

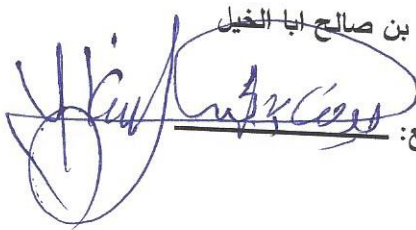
م	نص القرار	موافق	لا وافق	ممتنع	النتيجة
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م .	%63.26	31.76 %	%4.98	موافقة
2	الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021م	%68.55	26.54 %	%4.91	موافقة
3	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م	%68.54	26.59 %	%4.87	موافقة
4	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الثاني والثالث السنوي للعام 2022م والربع الأول لعام 2023م وتحديد اتعابه. أ السادة/ الخراشي وشركاه MAZARS (2,048,461) . ب- السادة/ السيد العيوطي وشركاه MOORE (151,248).	%84.62	%0	%15.38	اختيار السادة/ الخراشي وشركاه MAZARS

وقد انتهى الاجتماع الساعة التاسعة والنصف مساءً وقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير للمساهمين على هذا الاجتماع الناجح.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

يوسف بن صالح ابنا الخيل

التوقيع: 

سكرتير الجمعية

م. أحمد بن علي اللحيدان

التوقيع: 