



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
المنعقد بتاريخ 1442/09/15 هـ الموافق 2021/04/27 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 العاشرة والخامسة والأربعون دقيقة من مساء يوم الثلاثاء 1442/09/15 هـ الموافق 2021/04/27 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/عزام بن سعود المديهم (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).
3. الاستاذ/هيثم بن توفيق الفريح (رئيس لجنة المراجعة).
4. الأستاذ/سعد بن فلاح القحطاني.
5. المهندس/ أحمد بن علي اللحيدان (الرئيس التنفيذي)

واعتذر عن الحضور:

1. الاستاذ /خالد بن عبدالله أبونيان (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)

1-افتتح الرئيس اجتماع الجمعية وبعد أن رحب بالحاضرين ورحب بممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل العصيمي، أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغت (6,992,019) سهماً بنسبة (17.48%) 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 (94) من نظام الشركات والمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، وقد تم تعيين المهندس/أحمد بن علي اللحيدان الرئيس التنفيذي سكرتيراً للجمعية، والاستاذ/ دخيل بن نقي المطيري. والاستاذ/ البراء بن عبدالله السلامه أعضاء في لجنة فرز الأصوات.

2- طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية قراءة بنود الجمعية واستعراضها على المساهمين.

3- فتح رئيس الجمعية الباب للمساهمين لطرح أسئلتهم:

سأل أحد المساهمين عن آلية ترشيح مكتب المراجع الخارجي من قبل لجنة المراجعة؟

أجاب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ أحمد اللحيدان يتم العمل على الحصول على عروض أسعار وخدمات مكاتب المراجعة واختيار المناسب منهم وعرضهم على الجمعية العامة ل يتم الاختيار من بينهم.

إدارة



العربية للأنابيب ARABIAN PIPES

4- طلب رئيس الجمعية من السكرتير عرض المكاتب المرشحة بمراقبة حسابات الشركة عن الربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2021م والربع الأول من عام 2022م والعروض التي قدمت للجنة لأداء هذه المهمة كانت كالتالي:

الأتعاب المطلوبة

اسم المحاسب القانوني

368,000 ريال

شركة البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (PKF)

402,500 ريال

السادة/ الخراشي وشركاه MAZAR

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

م	نص القرار	موافق	لا اوافق	ممتنع	النتيجة
1	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة , وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م , والربع الأول من عام 2022م وتحديد اتعابه أ- شركة البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (PKF) بنسبة (3,939,352) بنسبة (56.34%)* ب- السادة/ الخراشي وشركاه MAZAR (184,929) بنسبة (2.65%)	%58.99	%0	%41.01	اختيار شركة البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (PKF)
2	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة التي تبدأ في 22 مايو 2021 ولمدة ثلاث سنوات وحتى 21 مايو 2024.	%89.15	%0	%10.85	موافق
3	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 2021/05/22م ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم: 1- سعد بن فلاح القحطاني. (صفة العضوية مستقل). 2- عزام بن سعود المديهي (صفة العضوية غير تنفيذي). 3- هيثم بن توفيق الفريح. (صفة العضوية عضو من خارج المجلس). 4- صالح الفضل (صفة العضوية عضو من خارج المجلس).	%47.94	%19.44	%32.62	غير موافق



6- تم اختيار أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة (العاشرة) التي تبدأ في 22 مايو 2021م ولمدة ثلاث سنوات حيث تم اختيار الأعضاء التالية أسماؤهم حسب الترتيب:

م	الإسم	عدد الأصوات
1	موسى بن عبدالله الرويلي	1,813,315.15 سهم
2	يوسف بن صالح أبا الخيل	1,033,815.33 سهم
3	سعد بن فلاح القحطاني	732,642.78 سهم
4	خالد بن عبدالله أبونيان	381,630.27 سهم
5	أحمد بن علي اللحيدان	373,695.38 سهم
6	عزام بن سعود المديهم	337,273.63 سهم
7	عبدالله بن محمد الحربي	313,959.49 سهم
8	فيصل بن محمد الحربي	304,988.69 سهم

وقد انتهى الاجتماع الساعة الثانية عشر صباحاً وقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير للمساهمين ولإدارة الشركة على هذا الاجتماع الناجح.
والله الموفق ...

رئيس الجمعية

يوسف بن صالح أبا الخيل

التوقيع:

سكرتير الجمعية

م. أحمد بن علي اللحيدان

التوقيع: