



**محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الثالث)
المنعقد بتاريخ 1442/08/17 هـ الموافق 2021/03/30 م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الثالث) والمنشورة في موقع تداول وموقع الشركة، انعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الثلاثاء 1442/08/17 هـ الموافق 2021/03/30 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/هيثم بن توفيق الفريح (رئيس لجنة المراجعة).
 3. الأستاذ/سعد بن فلاح القحطاني.
 4. المهندس/ أحمد بن علي اللحيدان (الرئيس التنفيذي)
- واعتذر عن الحضور:

1. الاستاذ /خالد بن عبدالله أبونيان (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)
2. الاستاذ/عزام بن سعود المديهم (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

1-افتتح الرئيس اجتماع الجمعية وبعد أن رحب بالحاضرين ورحب بمندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ نايف آل الشيخ، أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغت (2,405,860) سهماً بنسبة (6.01%) إلكترونياً من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (40,000,000) سهماً ونظراً لأنه الاجتماع الثالث فإن النصاب يكون بمن حضر ويعد انعقاده صحيحاً طبقاً للمادة (94) من نظام الشركات والمادة (33) من النظام الأساسي للشركة، وقد تم تعيين المهندس/أحمد بن علي اللحيدان الرئيس التنفيذي سكرتيراً للجمعية، والاستاذ/ البراء بن عبدالله السلامه. والاستاذ/ عبدالعزيز بن سعود الحربي أعضاء في لجنة فرز الأصوات.

2- فتح رئيس الجمعية الباب للمساهمين لطرح أسئلتهم:

سأل أحد المساهمين مالفائدة من التصويت على تعديلات النظام الأساس للشركة ولائحة حوكمة الشركة وسياسة العضوية في مجلس الإدارة؟

أجاب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ أحمد اللحيدان بأن تعديل النظام الأساس للشركة ولائحة حوكمة الشركة وسياسة العضوية في مجلس الإدارة ليوافك التحديثات بلائحة حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية.



العربية للأنابيب ARABIAN PIPES

3- 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 تعديل المادة 6 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بمدة الشركة .	%84.26	%4.57	%11.17	موافق
2	التصويت على تعديل المادة 15 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بزيادة رأس المال .	%85.74	%6.55	%7.71	موافق
3	التصويت على تعديل المادة 16 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بتخفيض رأس المال	%81.64	%9.29	%9.07	موافق
4	التصويت على تعديل المادة 20 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بصلاحيات ومسؤوليات مجلس الإدارة.	%80.50	%8.28	%11.22	موافق
5	التصويت على تعديل المادة 21 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة .	%70.31	%17.02	%12.67	موافق
6	التصويت على تعديل المادة 22 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنايب وأمين السر .	%77.98	%12.10	%9.92	موافق
7	التصويت على تعديل المادة 23 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بإجتماعات المجلس	%87.01	%4.50	%8.49	موافق
8	التصويت على تعديل المادة 24 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بنصاب إجتماعات المجلس.	%86.09	%4.50	%9.41	موافق
9	التصويت على تعديل المادة 27 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بحضور الجمعيات.	%86.94	%4.68	%8.38	موافق
10	التصويت على تعديل المادة 47 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بإنقضاء الشركة.	%77.86	%12.26	%9.88	موافق
11	التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة.	%84.83	%6.76	%8.41	موافق
12	التصويت على تعديل سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.	%85.02	%6.74	%8.24	موافق

وقد انتهى الاجتماع الساعة الثامنة 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 ابن الخيل

م. أحمد بن علي اللحيدان

التوقيع:

التوقيع: