



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
المنعقد بتاريخ 1439/10/20 هـ الموافق 2018/07/04 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والمنشورة في موقع تداول وموقع الشركة، انعقد الاجتماع (الذي عقد بعد ساعة من الاجتماع الأول) في فندق هوليدي ان الازدهار بالرياض في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الاربعاء 1439/10/20 هـ الموافق 2018/07/04 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/خالد بن عبدالله أبو نيان.
3. الاستاذ/عزام بن سعود المديهم.
4. الاستاذ/سعد بن فلاح القحطاني.
5. الاستاذ/أحمد بن علي اللحيدان.

كما اعتذر عن الحضور:

1. الاستاذ /هيثم بن توفيق الفريح.

كما حضر الاجتماع:

*الاستاذ/ مشعل القناص ممثل هيئة سوق المال إدارة حوكمة الشركات.

1-افتتح الرئيس اجتماع الجمعية ويعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة وتصويت عن بعد بلغت (1,486,639) سهماً أي بنسبة (3.72%) 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 (91) من نظام الشركات والمادة (32) من النظام الأساسي للشركة كما طلب الرئيس من المساهمين في رغبة احدهم أن يكون رئيس أو عضو في لجنة الفرز وتم تعيين كل من الأستاذ / أحمد بن علي اللحيدان سكرتيراً للجمعية، والاستاذ/ ياسر الأحمد والاستاذ/البراء السلامة أعضاء في لجنة فرز الأصوات.

1- بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي تم توزيعها عليهم ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات ثم فرزها من قبل لجنة فرز الأصوات، وتم إعداد محضر بنتائج التصويت.



العربية للأنابيب ARABIAN PIPES

كانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كالتالي:

| م | نص القرار | موافق | لا اوافق | ممتنع | النتيجة |
|---|--|--------|----------|--------|---------|
| 1 | التصويت على تشكيل لجنة المراجعة والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضاءها للدورة الحالية التي تبدأ في 04 يوليو 2018م وتنتهي في تاريخ 22 مايو 2021م | %72.68 | %12.61 | %14.71 | موافقة |

وقد انتهى الاجتماع الساعة الثامنة مساءً وقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير للمساهمين ولإدارة الشركة على هذا الإجتماع الناجح.

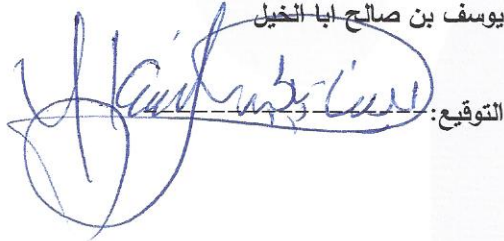
والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

يوسف بن صالح ابا الخيل

م. أحمد بن علي الحيدان

التوقيع: 

التوقيع: 