محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صناعات العزل العربية " عوازل " (شركة مساهمة مقفلة))

المنعقدة يوم الأثنين بتاريخ 1441/02/01 هـ الموافق 30 /09 / 2019م

إنه في يوم الأثنين بتاريخ 1441/02/01 هـ الموافق 30 /09 / 2019م في تمام الساعة الخامسة مساء تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صناعات العزل العربية "عوازل" (شركة مساهمة مقفلة) بقاعة الاجتماعات بفندق الفيصلية بمدينة الرياض وبحضور كل من:

- 1- د. وليد سليمان ابانمي رئيس مجلس الاداره
 - 2- ابراهيم على الصقير المدير التنفيذي
- 3- فراس على الصقير نائب رئيس مجلس الاداره
 - 4- محمد عبدالعزيز البحر عضو مجلس الاداره
 - 5- منصور على الصقير عضو مجلس الاداره
 - 6- ناصر على الصقير عضو مجلس الاداره
 - 7- تركي ناصر المطوع عضو مجلس الاداره
- 8- الدكتور عبد الله باعشن عضو مجلس الاداره ورئيس لجنة المراجعه.

-كما حضر أيضا الاستاذ :زاهد حسن المدير المالى للمجموعة والأستاذ علاء الدين حامد برغوت (أمين سر مجلس الادارة)

وحضر ايضا عدد من المساهمين أصالة ووكالة بناء على الدعوة الموجهة للسادة الشركاء بالشركة وقد حضر أيضا من طرف المراجع الخارجي:

مندوبا عن الأستاذ / يوسف المبارك ممثل مراجع الحسابات شركة ارنست اند يونغ

والاستاذ/كاظم ممثل مراجع الحسابات شركة ارنست اند يونغ

وقد ترأس الاجتماع الدكتور/ وليد سليمان ابانمي حيث رحب بالحاضرين، وقد أعلن اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية حيث حضر مساهمون يملكون عدد (18,177,790) سهم ويمثلون نسبة (6,66%) من رأس مال الشركة، وبذلك أصبح اجتماع الجمعية صحيحا وفقا للمادة (33) من نظام الشركه، وقد تم ترشيح السيد/ علاء برغوت سكرتيرا للجمعية العامة العادية كما تم ترشيح الأستاذ/رميح علي الصقير لجمع وفرز الأصوات، وقام رئيس الجمعية العامة العادية بقراءة تقرير مجلس الادارة و باستعراض بنود جدول الأعمال التالية:

- 1- التصويت على ما جاء في تقرير مجلس الادارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31 م. ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم يتقدم أحد بأي اسئلة في هذا الخصوص.
- 2- التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/03/31م. ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم يتقدم أحد بأي اسئلة في هذا الخصوص.
- 2- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2019/03/31 ممثل المراجع الخارجي للحسابات بقراءة التقرير المعد منه عن العام المالي المنتهي في 2019/03/31م وقد طلب رئيس الجمعية من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول تقرير مراجع الحسابات وتقدم السيد/محمد البحر بسؤاله عما اذا كانت الشركة قد وفرت له المعلومات والبيانات وكل مايلزمه للقيام بعمله على الوجه الأكمل ,وقد أجاب المراجع بالايجاب وتم سؤاله أيضا من رئيس لجنة المراجعة عن اسباب التأخر في اعداد القوائم المالية المراجعة وقد برر المراجع ذلك بتأخر تقرير الزكاة وبدخول اجازة عيد الأضحى وقد قام رئيس المجلس باشعار مندوب المراجع الخارجي بأن هذا التأخير غير مقبول و أنه اذا أقرت الجمعيه اعادة اختياره فسيكون مقابل التعهد بتسليم النتائج المالية المراجعة في غضون أربعة أشهر على اقصى تقدير من انتهاء السنة المالية وأوضح رئيس لجنة المراجعة بانه سيتم عقد اجتماع مع المراجع الخارجي لوضع خطة العمل وطريقة واضحه لمنع أي تأخير في انهاء المراجعة في الوقت المحدد المطلوب الألتزام به.

- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الاعمال التي قاموا بها عن العام المالي 2018م / 2019م. ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم يتقدم أحد بأي اسئلة في هذا الخصوص.
- 5- التصويت على توزيعات الأرباح العادية للسنة المالية 2018-2019م بإجمالي 21,839,983 ريال سعودي لا غير بنسبة 8% من رأس المال الأسمى وبواقع 0,8 ريال سعودي للسهم الواحد تم توزيع (16,379,987) ريال سعودي منها كأرباح عن الثلاثة أرباع السنة الأولى وبواقع 0.20 ريال لكل سهم في الربع الواحد ويكون استحقاق توزيع أرباح الربع الرابع وقدرها (5,459,996) ريال سعودي بعد اعتماد الجمعية أرباح الربع الرابع وقدرها (5,459,996) ريال سعودي بعد اعتماد الجمعية المساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد جمعية الشركاء.. ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم يتقدم أحد بأي اسئلة في هذا الخصوص.
- 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية تحديد وصرف الأرباح الربع سنوية وأي أرباح استثنائية للسنة المالية 2020/2019 م ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم يتقدم أحد بأى اسئلة في هذا الخصوص.
 - 7- التصويت على اقتراح مجلس الإدارة باعتماد صرف مليون ريال سعودي كمكافأة شاملة لمجلس الإدارة عن العام المالي 2018م/ 2019م. ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم يتقدم أحد بأي اسئلة في هذا الخصوص.
 - 8- تجديد موافقة الجمعية العامة بالسماح للسيد/ جمال الزامل بالجمع بين عضوية مجلس إدارة عوازل وإدارته لشركته الخاصة ، حيث أنها لا تعمل في مجال تصنيع العوازل وإنما في مجال التركيب. ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم يتقدم أحد بأي اسئلة في هذا الخصوص.
- 9- تجديد موافقة الجمعية العامة بالسماح للسيد/ فراس الصقير بالجمع بين عضوية مجلس إدارة عوازل وإدارته لشركته الخاصة ، حيث أنها لا تعمل في مجال تصنيع العوازل وإنما في مجال التركيب . ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم يتقدم أحد بأي اسئلة في هذا الخصوص.
- 10- التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة المراجعة القوائم المالية للعام المالي 2019م / 2020م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. حيث طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة بيان وجهة نظر اللجنة بخصوص تعيين مراقب الحسابات حيث أوصت اللجنة بإختيار الساده/ ارنست ويونغ من

بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة السنوية وربع السنوية للعام المالي 2019م / 2020م ورأت اللجنه أنه لايوجد وقت كاف لأختيار مراجع جديد حيث أن السنة المالية قد انقضى نصفها للأن وأن أى مراجع جديد سيحتاج لوقت لدراسة الشركة والتعرف عليها وتخصيص الكوادر الخاصة الملائمة وتم الأيضاح بان اللجنة ستشدد عليه بالتقيد بالمواعيد التي يتفق عليها لتسليم التقارير وستقوم معه بوضع ألية تنسيق للعمل.

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة والواردة في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2019/03/31م والموافقة على استمرار التعامل مع الأطراف المذكورة للسنة المالية 2019-2020م مع مراعاة صالح الشركة في المقام الأول ويكون التصويت على كل معاملة منفردة كالتالي:

(وقد قام رئيس الجمعية بالتنويه الى أن اعضاء مجلس الادارة قد قاموا بالتبليغ عن الاعمال والعقود التي لهم مصلحة فيها وطلب تجديد الترخيص بها من الجمعية العامه لعام قادم).

أولا: مبيعات لأطراف ذات علاقة باجمالي 1,007,048 ريال سعودي وتفصيلها كالأتي:

أ: مبيعات منتجات تامة من الشركة بقيمة (440,461) ريال لشركة موانع السريعة للمقاولات المملوكة لعضو مجلس الادارة فراس على الصقير. ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم يتقدم أحد بأي اسئلة في هذا الخصوص.

ب: مبيعات منتجات تامة من الشركة بقيمة (566,587) ريال لشركة الزامل للمقاولات المشارك فيها عضو مجلس الادارة جمال عبد الرحمن الزامل. ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم يتقدم أحد بأي اسئلة في هذا الخصوص.

ثانيا: مشتروات لأطراف ذات علاقة باجمالي 1,831,955 ريال سعودي

مشتريات الشركات التابعة خارج المملكة لمادة البرايمر (التي لايسمح بتصديرها خارج المملكة) بقيمة (1,831,955) ريال من شركة بيتوتريد بدوله الأمارات العربية والمشارك في ملكيتها عضو مجلس الادارة فراس الصقير. ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم يتقدم أحد بأي اسئلة في هذا الخصوص.

ثالثا: مصروفات لأطراف ذات علاقة باجمالي (24,340) ريال

- مصروفات مقابل خدمات من شركة رتم للهيدروليك والمشارك فيهاأعضاء مجلس الإدارة من عائلة الصقير.. ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم يتقدم أحد بأي اسئلة في هذا الخصوص.

رابعا: رواتب وأجور ومكافأة نهاية الخدمة لموظفي الإدارة العليا باجمالي (5,794,869) ريال وتفصيليا كالتالي:

ا - ا - تكلفة رواتب وأجور بقيمة (5,499,725) ريال للادارة التنفيذية العليا المشاركين في نفس الوقت في عضوية مجلس الإدارة وهم: الأستاذ إبراهيم على الصقير -الأستاذ فراس على الصقير - الأستاذ منصور على الصقير والأستاذ ناصر على الصقير (والتي تتم وفقا للنظام الموضوع والمطبق من لجنة الترشيحات والمكافآت), ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم يتقدم أحد بأي اسئلة في هذا الخصوص.

2- تكلفة مكافأة نهاية الخدمة بقيمة (295,144) ريال للإدارة التنفيذية العليا المشاركين في نفس الوقت في عضوية مجلس الإدارة وهم: الأستاذ إبراهيم علي الصقير - الأستاذ منصور علي الصقير والأستاذ ناصر علي الصقير (والتي تتم وفقا لنظام العمل والعمال المطبق في الشركة).

وبعد منقاشة بنود جدول الأعمال, طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الأعمال وبعد جمع وفرز بطاقات التصويت أعلن رئيس الجمعية نتائج التصويت كما يلى:

ممتنع	عدد الأسهم	عدد الأسهم الموافقة	جدول الأعمال	م
	غير الموافقة			
-	-	%100	الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الادارة بشأن نشاط	1
		18,177,790	الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31 م.	
-	-	%100	الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي	2
		18,177,790	في 2019/03/31م.	

		<u></u>	,	
-	-	%100	الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للشركة عن العام المالي	3
		18,177,790	المنتهي في 2019/03/31م.	
%71,12		* %28,8	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الاعمال	4
12,927,769		5,250,021	التي قاموا بها عن العام المالي 2018م / 2019م.	
		*وهذا يعادل 100% من المسموح لهم بالتصويت		
		%100	الموافقة على توزيعات الأرباح العادية للسنة المالية 2018-	5
		18,177,790	الموافقة على تقويض 14ربع المحادية الملكة المحادة المح	6
			الأرباح الربع سنوية وأي أرباح استثنائية للسنة المالية 2020/2019	
%71,12	-	% 28,88	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باعتماد صرف مليون	7
12,927,769		5,250,021	ريال سعودي كمكافأة شاملة لمجلس الإدارة عن العام المالي	
		*وهذا يعادل 100% من المسموح لهم بالتصويت	2018م / 2019م.	

_	_	%100	تجديد موافقة الجمعية العامة بالسماح للسيد/ جمال الزامل	8
			بالجمع بين عضوية مجلس إدارة عوازل وإدارته لشركته	O
		18,177,790	الخاصة ، حيث أنها لا تعمل في مجال تصنيع العوازل وإنما	
			· ·	
			في مجال التركيب.	
0/0/6		0/01.4	to (. / tt) to to to	0
%8,6	-	%91,4	تجديد موافقة الجمعية العامة بالسماح للسيد/ فراس الصقير بالجمع بين عضوية مجلس إدارة عوازل وإدارته لشركته	9
1,555,759		*16,622,031	بالجمع بين عصويه مجلس إداره عوارن وإدارك للسركة الخاصة ، حيث أنها لا تعمل في مجال تصنيع العوازل وإنما	
			في مجال التركيب.	
		%100	الموافقة على اختيار ارنست اند يونج كمراقب للحسابات من	10
_	_		بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم	10
		18,177,790	المالية للعام المالي 2020/2019 م والبيانات المالية الربع	
			سنوية وتحديد أتعابه بمقدار 510,000 ريال .	
			الموافقةعلى الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة	12
			والأطراف ذات العلاقة والواردة في تقرير مراقب الحسابات	
			عن العام المالي المنتهي في 2019/03/31م والموافقة على	
			استمرار التعامل مع الأطراف المذكورة للسنة المالية 2019-	
			2020م مع مراعاة صالح الشركة في المقام الأول.	
			وكانت نتيجة التصويت على كل معاملة منفردة كالتالي:	
			مبيعات لأطراف ذات علاقة باجمالي 1,807,293 ريال	أولا
			سعودي وتفصيلها كالأتي:	
%8,6	-	%91,4	أ- مبيعات منتجات تامة من الشركة بقيمة (440,461)	
1,555,759		*16,622,031	ريال لشركة موانع السريعة للمقاولات المملوكة	
			لعضو مجلس الإدارة فراس علي الصقير.	
-				

		(500 505) 1 1 10 M . 1 10 M . 1	
		ب- مبيعات منتجات تامة من الشركة بقيمة (566,587)	
	% 100	ريال لشركة الزامل للمقاولات المشارك فيها عضو	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	مجلس الإدارة جمال عبد الرحمن الزامل.	
	18,177,790		
		مشتروات لأطراف ذات علاقة باجمالي 1,831,955	ثانيا
%8,6	%91,4	ريال سعودي وتفصيلها كالأتي <u>:</u>	
700,0	*17.722.021		
1,555,759	*16,622,031		
		(التي لايسمح بتصديرها خارج المملكة) بقيمة (1,831,955) ريال من شركة بيتوتريد بدولة الإمارات العربية والمشارك	
		وي من سرت بيورري بدوك مربي المحتربي والمسارك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة فراس الصقير.	
		, and the second	
		مصروفات لأطراف ذات علاقة باجمالي (24,340) ريال	ثالثا
%35,7	%64,3	و هي:	
, , ,	*11,688,665	و و المار و المار المار و المار	
6,498,125	11,000,000		
		والمشارك فيهاأعضاء مجلس الإدارة من عائلة الصقير.	
		رواتب وأجور ومكافأة نهاية الخدمة لموظفي الإدارة العليا	رابعا
		باجمالي (5,794,869) ريال وتفصيليا كالتالي:	
		3,77 1,000)	
%35,7		ا ـ تكلفة رواتب وأجور بقيمة (5,499,725) ريال للادارة	
,	% 64,3	التنفيذية العليا المشاركين في نفس الوقت في عضوية مجلس	
6,489,125	*11,688,665		
		الصقير - الأستاذ منصور على الصقير والأستاذ ناصر على	
		الصقير (والتي تتم وفقا للنظام الموضوع والمطبق من لجنة	
		الترشيحات والمكافآت).	

%35,7	% 64,3	ب- تكلفة مكافأة نهاية الخدمة بقيمة (295,144) ريال	
6,489,125	*11,688,665	للإدارة التنفيذية العليا المشاركين في نفس الوقت في	
		عضوية مجلس الإدارة وهم: الأستاذ إبراهيم علي الصقير ـ	
		الأستاذ فراس علي الصقير - الأستاذ منصور علي الصقير	
		والأستاذ ناصر علي الصقير (والتي تتم وفقا لنظام العمل	
		والعمال المطبق في الشركة) .	

*هذه النسبة تمثل 100% من الاصوات المسموح لها بالتصويت على البند

وقد انتهى الاجتماع الساعة السابعة وشكر رئيس الجمعية العامة العادية المساهمين الحاضرين متمنيا لهم التوفيق.

سكرتير الجمعية جامع الأصوات رئيس الجمعية

الاسم

التوقيع