

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية " الإجماع الثاني "
لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة
المنعقد يوم الإثنين ١٤٣٩/٨/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٨/٥/١٤ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية "الإجماع الثاني" والذي تم الإعلان عنها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ ١٦/٤/٢٠١٨م، ونشرها بالصحيفة اليومية "الرياض" الصادرة بعدد (١٨١٩٦) يوم الخميس ١٤٣٩/٨/٣ هـ الموافق ٢٠١٨/٤/١٩م، وعليه فقد إنعقد الإجماع في فندق دبل تري هيلتون بالرياض في الساعة الثامنة والنصف مساءً برئاسة الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

- ١- محمد بن عويض الجعيد
- ٢- عبد الله بن صغير الحسيني
- ٣- سعد بن صالح الأزوري
- ٤- سلمان بن ناصر الهواوي
- ٥- بدر بن محمد العيسى
- ٦- يزيد بن خالد الشثري

وحضر الأستاذ / عادل بن محمد العصيمي من إدارة الجمعيات في هيئة السوق المالية، كما حضر ممثلوا مراجع الحسابات السادة/ العظم والسديري.

وأفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة وتصويت إلكتروني) وعددهم (٤١) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة وتصويت إلكتروني (١٨,٤٣٧,٦١٨) سهماً أي بنسبة (٣٦,٨٧%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، وحيث أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية لعدم إنعقادها من الإجماع الأول يصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً أيأ كانت نسبة الحضور طبقاً للمادة (٩٣) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

السيد

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم إختيار المهندس/ سعيد بن عبد الله المعيزر سكرتيراً للجمعية، كما تم إختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد الله الشهري والأستاذ/ عايد بن خلف الشمري و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم عرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين، ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م. وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعيه فتح باب المناقشه للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى مراجع الحسابات، حيث سأل أحد المساهمين المراجع الخارجي عن طريقة تصنيف مبلغ ٤٠ مليون ريال في قائمة التدفقات النقدية، وأجاب ممثل المراجع الخارجي بأنه تم إستلام مبلغ ١٥ مليون ريال كدفعة أولى ناتجة عن تخفيض رأس مال شركة العبيكان للزجاج من ٣٠٠ مليون ريال إلى ٢٠٠ مليون ريال حيث تبلغ حصة المتطورة من التخفيض ٤٠ مليون ريال وتم تحويل مبلغ ٢٥ مليون ريال المتبقية من حساب الإستثمار إلى بند "مطلوب من طرف ذو علاقة" وعليه ظهر في قائمة التدفقات النقدية " صافي التغير في إستثمارات في شركات زميلة.

بعد ذلك غادر ممثلي مراجع الحسابات القاعة.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سعادة سعادة رئيس لجنة المراجعة قراءة تقرير اللجنة وكذلك توصية اللجنة فيما يخص المرشحين للمراجعة الخارجية لحسابات الشركة للعام ٢٠١٨ م والرابع الأول من العام ٢٠١٩ م.

عقب تلاوة تقرير لجنة المراجعة وتوصية اللجنة، سأل أحد المساهمين عن سبب عدم وجود مكتب العظم والسديري ضمن قائمة المرشحين للمراجعة الخارجية، وأفاد رئيس لجنة المراجعة بأن مكتب العظم والسديري أكمل ٥ سنوات في مراجعة حسابات الشركة حسب النظام.

ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين توجيه أسئلتهم و ملاحظاتهم حول تقرير الشركة للعام ٢٠١٧ م و فتح باب المناقشة للمساهمين:

سأل أحد المساهمين عن إمكانية توزيع أرباح مستقبلية للمساهمين وإمكانية التخرج من إحدى إستثمارات الشركة؟

الس

٤٥

وأفاد سعادة عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الإستثمار الأستاذ سلمان الهواوي أن هناك إستثمارات متعددة لدى الشركة تحصل منها الشركة على نقد من خلال توزيعاتها النقدية، وأشار أن الشركة تطمح بخلق فرص جديدة لزيادة التدفقات النقدية مستقبلاً. كذلك تم السؤال هل هناك خطط قريبة لتوزيع أرباح؟ حيث أجابه العضو أن الشركة طرحت إحدى البنود على جدول أعمال الجمعية للموافقة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية وهو ما يعتمد على توفر السيولة وكذلك خطط الشركة للتوسعية والإستثمارية. هذا وقد علق رئيس الجمعية بما أن الشركة مصنفة من ضمن الشركات الإستثمارية فإن إمكانية التخارج من إحدى الإستثمارات مستقبلاً واردة والتي تعتمد على الحصول على السعر المناسب الذي تراه الشركة لذلك الإستثمار. وكذلك أشار رئيس الجمعية على أن هناك إستثمارات مدرة للنقد لدى الشركة كإستثمار في شركة ينساب وشركة السلام لصناعة الطيران.

تم السؤال عن الهدف من بند " تكوين إحتياطي عام " .

تمت الإجابة من سعادة رئيس الجمعية وهو التعامل مع أي مخاطر محاسبية قد تحدث مستقبلاً غير متوقعة وهو كذلك بمثابة التحوط لأي إنخفاض في الإستثمارات أو الإلتزامات الزكوية. هذا وقد أشار رئيس الجمعية بوجود مخصص كافي للمبلغ المسدد عن الربوطات الزكوية النهائية حتى عام ٢٠١٣م لهذا المبلغ في القوائم المالية للشركة وبالتالي لن يؤثر ذلك على القوائم المالية للشركة.

كذلك سأل أحد المساهمين عن الفائدة من تكوين ٥٠ مليون ريال كإحتياطي عام من الأرباح المبقاة؟

وأجاب رئيس الجمعية عطفاً على الإجابة السابقة أن الهدف من ذلك هو تحوط من الشركة لأي حدث أو إنخفاض إحدى الإستثمارات مستقبلاً وكذلك لتجنب مخصص زكوي إذا دعت الحاجة لذلك، أو إنخفاض في محافظ الشركة الإستثمارية أو أي هبوط في إستثمارات الشركة، هذا وقد نوه رئيس الجمعية أن هذا المبلغ لن يتم تحويله لنقد وإنما محاسبياً وهو في صالح المساهمين للتحوط ولتجنب الشركة أي إنخفاض لإحدى إستثماراتها بحيث لا يؤثر على قائمة الدخل وبالتالي على أرباح الشركة مستقبلاً.

وتم السؤال من أحد المساهمين عن كيفية تخفيض الزكاة إلى ٣,١ مليون ريال؟

الس

س

أجاب سعادة رئيس الجمعية إلى وجود تصنيف للإستثمارات كإستثمار طويل الأجل والتي لا يتم إحتسابها في الوعاء الزكوي وعلى الشركة تقديم ما يثبت ذلك بخصوص تصنيف إستثماراتها لدى الجهة المسؤولة، والعادة أن الشركات حال إستلامها للربوطات الزكوية لها الحق في الإعتراض وتقديم حجتها فيما يخص ذلك على أن يتم النظر في ذلك ومن ثم يتم تعديل تلك الربوطات.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	١٨,٢٩٠,٥٧٨ %٩٩,٢٠	١٢٨,١٣٥ %٠,٦٩٤	١٨,٩٠٥ %٠,١٠٢٥
٢- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	١٨,٢٨٨,٤٨٩ %٩٩,١٩	١٣٠,٢٢٤ %٠,٧٠٦٣	١٨,٩٠٥ %٠,١٠٢٥٣
٣- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	١٨,٢٩٠,٥٧٨ %٩٩,٢٠	١٤٤,٤٩٥ %٠,٧٨٣٧	٢,٥٤٥ %٠,٠١٣٨
٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن ادارة الشركة للعام المالي ٢٠١٧ م. * لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة	١٨,١٨٥,٤٩٦ %٩٨,٧٢	١٩٤,٤٨٩ %١,٠٥٥٨٥	٤٠,١٦٢ %٠,٢١٨٠٣
٥- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٨ م والربع الأول من العام المالي ٢٠١٩ م وتحديد اتعابه.			
الإسم	عدد الأصوات	النسبة	
مكتب المحاسبين المتضامنون بأتعاب وقدرها (٩٥,٠٠٠) ريال	١٨,٢٩٤,٧٤٨	%٩٩,٢٢	
مكتب المحاسبين المتحدون بأتعاب وقدرها (١٠٠,٠٠٠) ريال	٤,٥١٣	%٠,٠٢٤	
ممتنع	١٣٨,٣٥٨	%٠,٧٥	
٦- الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة.	١٨,٣٤٦,٠٦٩ %٩٩,٥٠٣٤	٩١,٤٢٧ %٠,٤٩٥٨٧	١٢٢ %٠,٠٠٠٦٦

١٢٣,٩٢٧ %٠,٦٧٢	٩٣,٩٣٧ %٠,٥٠٩	١٨,٢١٩,٧٥٤ %٩٨,٨١	٧- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
٨٤,٠٢٩ %٠,٤٥٥	٩٦,٠٦٦ %٠,٥٢١	١٨,٢٥٧,٥٢٣ %٩٩,٠٢٣	٨- الموافقة على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
٣٧,٢٦٥ %٠,٢٠٢	٩٣,٥١٦ %٠,٥٠	١٨,٣٠٦,٨٣٧ %٩٩,٢٩	٩- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
٢,٣٥٣ %٠,١٢٧	٩١,٤٢٧ %٠,٤٩٥	١٨,٣٤٣,٨٣٨ %٩٩,٤٩١	١٠- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للنصف الأول والثاني عن السنة المالية ٢٠١٧م والبالغة (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (٠,٥٠) ريال للسهم وبنسبة (٥%) من رأس مال الشركة البالغ (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
١٨,٩٠٥ %٠,١٠٢	٢,٧١٧,٨٤١ %١٤,٧٤	١٥,٧٠٠,٨٧٢ %٨٥,١٥٦	١١- الموافقة على تكوين بند إحتياطي عام بمبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال وذلك بتحويل المبلغ من بند الأرباح المبقاة لمواجهة خسائر إستثمارية أو زكوية. وتفويض مجلس الإدارة بالتحويل من الإحتياطي العام حال تكوينه لتخفيض أي خسائر إستثمارية أو زكوية لما يراه مجلس الإدارة فيه مصلحة الشركة.
٤٤,٨٠٧ %٠,٢٤٣	٩٧,٤٠٠ %٠,٥٢٨	١٨,٢٩٥,٤١١ %٩٩,٢٢٨	١٢- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٨م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخطتها التوسعية والاستثمارية.

وبذلك يكون قرار إجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بالإجماع على كافة بنود جدول أعمال الجمعية، علماً بأنه تم إستبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرين من التصويت على البند الرابع والمتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة (٩:٣٠) مساءً في نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ،

البر

كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في الإشراف على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية
الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج

التوقيع :

سكرتير الجمعية
المهندس/ سعيد بن عبد الله المعيزر

التوقيع :