

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية " الإجماع الثاني "
لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة
المنعقد يوم الأربعاء 1442/3/11 هـ الموافق 2020/10/28 م

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2020/10/06م، وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتماء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، فقد تم عقد الاجتماع إلكترونياً في تمام الساعة (7:30) مساءً برئاسة سعادة الأستاذ/ يزيد بن خالد الشثري رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

الأستاذ يزيد بن خالد الشثري (رئيس مجلس الإدارة)
الأستاذ محسن بن حسن الفهادي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
الأستاذ خالد بن محمد المعمر
الأستاذ سلمان بن ناصر الهواوي
الأستاذ بدر بن خالد الشثري

هذا ولم يتمكن من حضور الإجماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لظروفهم الخاصة:
المهندس سعد بن عمّاش الشمري
الأستاذ تركي بن محمد البيز

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ بسام بن عبد الله المنيف.
وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية لعدم تجاوز نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حيث بلغت نسبة الحضور (8.84%) وتم تأجيل الاجتماع إلى الساعة (7:30) مساءً بنفس اليوم.
وفي تمام الساعة (7:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية حيث بلغت نسبة الحضور (8.84%) من أسهم الشركة والبالغ (50,000,000) سهماً تمثلت في (138) مساهم و(4,421,900) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.
وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ / مهند مصطفى الأشقر سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ عايد خلف الشمري والأستاذ محمد الدوسري كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بند الجمعية وفتح باب المناقشة للمساهمين الحضور، حيث تم إتاحة الحضور المرئي لمساهمي الشركة للمشاركة في الاجتماع، وحسب الإعلان المنشور على موقع تداول للمساهمين بأنه يمكن لكل مساهم لديه أي استفسار متعلق ببند جدول أعمال الجمعية العامة عبر الحضور عن طريق الرابط الإلكتروني والذي تم إرساله من قبل مركز إيداع في تداولتي، والتواصل على الأرقام والبريد الإلكتروني الموضحة أدناه:

هاتف رقم: 0114789840

فاكس رقم: 0114776193

بريد إلكتروني: saiccom@saic.com.sa

وقد كانت أسئلة واستفسارات المساهمين على النحو التالي:

- سأل أحد المساهمين: ماذا لو تم إبرام صفقة السلام، كيف سيتم توجيه التدفقات النقدية وهل سيكون للتوزيعات نصيب الأسد؟
الجواب: السؤال خارج عن جدول أعمال اجتماع الجمعية.
- مساهم آخر سأل: متى يرتفع السهم؟
الجواب: الشركة تعمل بكل جهد واجتهاد والسعر يحكمه العرض والطلب في السوق.
- سؤال من مساهم عن قيام أحد المستثمرين ببيع أسهم في الشركة وهل ذلك تخارج؟
الجواب: الشركة لا علاقة لها بعمليات البيع والشراء وهذا يخص المستثمرين وحدهم.
- سأل أحد المساهمين ما هو عدد الأسهم الحرة، وكانت الإجابة بأن السؤال خارج موضوع بند الجمعية.
- سؤال من مساهم آخر: هل سيكون إعلان المتطورة يوم الأحد القادم؟
الجواب: إعلان النتائج المالية للربع الثالث يكون خلال المهلة النظامية وبعد اجتماع لجنة المراجعة لإقرار القوائم المالية.
- سأل مساهم: هل طريقة التصويت عن طريقكم أو عن طريق موقع تداولتي؟
الجواب: التصويت وتجميع أصوات المساهمين يتم من خلال موقع تداولتي.

هذا وأكد رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية) حرص المجلس وإدارة الشركة على كل ما يهم المساهمين والعمل على تلبية تطلعاتهم في الشركة واستثماراتها.

بعد ذلك تم الإعلان عن نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال بعد إغلاق التصويت واستلام نتائج التصويت من قبل مركز الإيداع "تداولتي"، حيث كانت على النحو التالي:

الممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
289,033 % 6.54	383,856 % 8.68	3,749,011 % 84.78	1. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية 1442/3/11 هـ الموافق 2020/10/28م وحتى انتهاء الدورة بتاريخ 1445/03/02 هـ الموافق 2023/09/16م وهم السادة التالية أسماؤهم: الأستاذ/ تركي بن محمد البيز (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) الأستاذ/ خالد بن محمد المعمر (عضو مجلس إدارة مستقل) الأستاذ/ محمد بن فرحان النادر (عضو من خارج المجلس)

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة بأغلبية الأصوات على بند الجمعية.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8:20) مساءً في نفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين من خلال التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الإجتماع.

والله الموفق،

لجنة الفرز

الأستاذ/ عايد خلف الشمري

التوقيع : 

الأستاذ/ محمد فهد الدوسري

التوقيع : 

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ مهند مصطفى الأشقر

التوقيع : 

رئيس الجمعية

الأستاذ/ يزيد بن خالد الشثري

التوقيع : 