

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الاثنين ٠٣-٠١-١٤٤٤ هـ الموافق ٠١-٠٨-٢٠٢٢ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك في تمام الساعة (٨) مساءً، برئاسة سعادة الأستاذ / يوسف بن محمد القفاري رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

١. سعادة الأستاذ / يوسف بن محمد القفاري (رئيس مجلس الإدارة)
٢. سعادة الأستاذ / عبدالله بن محمد الحميضي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
٣. سعادة الدكتور / عبدالله بن سليمان الجريش (عضو مجلس الإدارة)
٤. سعادة الأستاذ / موسى بن عبدالله الرويلي (عضو مجلس إدارة منتدب)
٥. سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن ناصر العبيد (عضو مجلس الإدارة)

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ / عادل الجاسر والأستاذ / خالد بن محمد المعمر (رئيس لجنة المراجعة).

وفي الساعة (٧) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية لعدم اكتمال نسبة حضور النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور (١٣.٧٣ %) وتم تأجيل الاجتماع الى الساعة الثامنة مساءً بنفس اليوم كما تم الإعلان عنه في الدعوة إلى الجمعية.

وفي الساعة (٨) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (١٣.٩٠ %) تمثل (٦,٩٥٢,٢٠٠) سهماً و (٣٢٧) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ / محمد الدوسري سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ / سلطان أبوقرين والأستاذ / مهدي آل معجبه كأعضاء لجنة الفرز، وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتم طرح عدة أسئلة من المساهمين والاجابة عليها من قبل المجلس حيث كانت على النحو التالي:

س: نتمنى يكون توزيع الأرباح سنوية لثبات سعر السهم؟

ج: تعمل الشركة على تنظيم توزيع الأرباح وكذلك من ضمن بنود الجمعية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية ربع / نصف سنوية وفقاً لما يقره المجلس وأداء الشركة مستقبلاً.

س: متى تظهر نتائج الجمعية؟

ج: تظهر بعد إغلاق التصويت وسيتم عرضها على الشاشة بمشيئة الله.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الاثنين ٠٣-٠١-١٤٤٤ هـ الموافق ٠١-٠٨-٢٠٢٢ م

س: من الساعة ٦:٣٠ والتصويت فيه مشكلة؟

ج: عملية التصويت تقع تحت مسؤولية تداولاتي.

س: بالنسبة لشراء الشركة لأسهمها؟

ج: تم الإعلان في تداول عن عزم الشركة ورفع توصية للجمعية العامة غير العادية القادمة لعرض التوصية عليها وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار.

س: ما هي الية ابلاغ المساهمين بالتصويت او انعقاد الجمعية، علماً عملت عن الجمعية عن بالصدفة طريق مجموعة في التيلجرام وفقدت حقي في التصويت؟

ج: يتم نشر خطوات والتعليمات الخاصة بالتصويت في نفس اعلان الدعوة للجمعية على موقع تداول وبإمكان الحصول على خطوات التصويت من موقع تداولاتي.

كما سأل ممثل الهيئة الأستاذ/ عادل الجاسر أثناء بدء الاجتماع الثاني قائلاً متى يتم اغلاق التصويت؟ وهل تم التنسيق مع تداولاتي بموعد اغلاق التصويت؟

وتم الإجابة بأنه بعد عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول للجمعية تم التواصل مباشرة مع تداولاتي والتنسيق في تحديد وقت اغلاق التصويت وتم تحديد الوقت بناءً على توصيات تداولاتي الساعة ٠٨:٠٠ م. وأفاد ممثل الهيئة بأنه يجب مستقبلاً إعطاء المساهمين حقهم في التصويت والإجابة على أسئلة المساهمين قبل اغلاق وقت التصويت.

وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة المساهمين، تم اعلان نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت واستلام نتيجة التصويت من قبل مركز إيداع "تداولاتي"، حيث كانت على النحو التالي:

البنء	مواقفون	غير مواقفون	ممتنعون
١ - التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية ٠١-٠٨-٢٠٢٢م وحتى إنتهاء الدورة بتاريخ ٣٠-٠٥-٢٠٢٥م علماً أن المرشحين هم:	٦,٥٣٣,٨٩٩	١٦٤,٨٣٥	٢٥٣,٤٦٦
- عبدالله محمد الحميضي (عضو مجلس إدارة مستقل) - عمار عبدالرحيم قاضي (عضو من خارج المجلس) - فيصل سلطان السبيعي (عضو من خارج المجلس).	% ٩٣.٩٨	% ٢.٣٧	% ٣.٦٥

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الاثنين ٠٣-٠١-١٤٤٤ هـ الموافق ٠١-٠٨-٢٠٢٢ م

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
٣٩٠,١٦٨ % ٥.٦١	٨٤,٤٦٨ % ١.٢٢	٦,٤٧٧,٥٦٤ % ٩٣.١٧	٢ - التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ يوسف محمد القفاري عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ١٢-٠٦-٢٠٢٢م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٣٠-٠٥-٢٠٢٥م خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ عبدالله صالح الصانع عضو مجلس ادارة مستقل.
١١٤,٠٧٨ % ١.٦٤	١٠,١٠٥ % ٠.١٥	٦,٨٢٨,٠١٧ % ٩٨.٢١	٣ - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢م.

وبذلك يكون قرار الجمعية الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود الجمعية.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (٨:٣٠) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ / يوسف بن محمد القفاري

التوقيع: 

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ محمد فهد الدوسري

التوقيع: 

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الاثنين ٠٣-٠١-١٤٤٤ هـ الموافق ٠١-٠٨-٢٠٢٢ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك في تمام الساعة (٨) مساءً، برئاسة سعادة الأستاذ / يوسف بن محمد القفاري رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

١. سعادة الأستاذ / يوسف بن محمد القفاري (رئيس مجلس الإدارة)
٢. سعادة الأستاذ / عبدالله بن محمد الحميضي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
٣. سعادة الدكتور / عبدالله بن سليمان الجريش (عضو مجلس الإدارة)
٤. سعادة الأستاذ / موسى بن عبدالله الرويلي (عضو مجلس إدارة منتدب)
٥. سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن ناصر العبيد (عضو مجلس الإدارة)

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ / عادل الجاسر والأستاذ / خالد بن محمد المعمر (رئيس لجنة المراجعة).

وفي الساعة (٧) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية لعدم اكتمال نسبة حضور النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور (١٣.٧٣ %) وتم تأجيل الاجتماع الى الساعة الثامنة مساءً بنفس اليوم كما تم الإعلان عنه في الدعوة إلى الجمعية.

وفي الساعة (٨) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (١٣.٩٠ %) تمثل (٦,٩٥٢,٢٠٠) سهماً و (٣٢٧) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ / محمد الدوسري سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ / سلطان أبوقرين والأستاذ / مهدي آل معجبه كأعضاء لجنة الفرز، وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتم طرح عدة أسئلة من المساهمين والاجابة عليها من قبل المجلس حيث كانت على النحو التالي:

س: نتمنى يكون توزيع الأرباح سنوية لثبات سعر السهم؟

ج: تعمل الشركة على تنظيم توزيع الأرباح وكذلك من ضمن بنود الجمعية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية ربع / نصف سنوية وفقاً لما يقره المجلس وأداء الشركة مستقبلاً.

س: متى تظهر نتائج الجمعية؟

ج: تظهر بعد إغلاق التصويت وسيتم عرضها على الشاشة بمشيئة الله.

س: من الساعة ٦:٣٠ والتصويت فيه مشكلة؟

ج: عملية التصويت تقع تحت مسؤولية تداولاتي.

س: بالنسبة لشراء الشركة لأسهمها؟

ج: تم الإعلان في تداول عن عزم الشركة ورفع توصية للجمعية العامة غير العادية القادمة لعرض التوصية عليها وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار.

س: ما هي الية ابلاغ المساهمين بالتصويت او انعقاد الجمعية، علماً عملت عن الجمعية عن بالصدفة طريق مجموعة في التليجرام وفقدت حقي في التصويت؟

ج: يتم نشر خطوات والتعليقات الخاصة بالتصويت في نفس اعلان الدعوة للجمعية على موقع تداول وبإمكان الحصول على خطوات التصويت من موقع تداولاتي.

كما سأل ممثل الهيئة الأستاذ/ عادل الجاسر أثناء بدء الاجتماع الثاني قائلاً متى يتم اغلاق التصويت؟ وهل تم التنسيق مع تداولاتي بموعد اغلاق التصويت؟

وتم الإجابة بأنه بعد عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول للجمعية تم التواصل مباشرة مع تداولاتي والتنسيق في تحديد وقت اغلاق التصويت وتم تحديد الوقت بناءً على توصيات تداولاتي الساعة ٠٨:٠٠ م. وأفاد ممثل الهيئة بأنه يجب مستقبلاً إعطاء المساهمين حقهم في التصويت والإجابة على أسئلة المساهمين قبل اغلاق وقت التصويت.

وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة المساهمين، تم اعلان نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت واستلام نتيجة التصويت من قبل مركز إيداع تداولاتي"، حيث كانت على النحو التالي:

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
١ - التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية ٠١-٠٨-٢٠٢٢م وحتى إنتهاء الدورة بتاريخ ٣٠-٠٥-٢٠٢٥م علماً أن المرشحين هم: - عبدالله محمد الحميضي (عضو مجلس إدارة مستقل) - عمار عبدالرحيم قاضي (عضو من خارج المجلس) - فيصل سلطان السبيعي (عضو من خارج المجلس).	٦,٥٣٣,٨٩٩ % ٩٣.٩٨	١٦٤,٨٣٥ % ٢.٣٧	٢٥٣,٤٦٦ % ٣.٦٥

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
٣٩٠,١٦٨ % ٥.٦١	٨٤,٤٦٨ % ١.٢٢	٦,٤٧٧,٥٦٤ % ٩٣.١٧	٢ - التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف محمد القفاري عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ١٢-٠٦-٢٠٢٢م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٣٠-٠٥-٢٠٢٥م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبدالله صالح الصانع عضو مجلس ادارة مستقل.
١١٤,٠٧٨ % ١.٦٤	١٠,١٠٥ % ٠.١٥	٦,٨٢٨,٠١٧ % ٩٨.٢١	٣ - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢م.

وبذلك يكون قرار الجمعية الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود الجمعية.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (٨:٣٠) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية
الأستاذ / يوسف بن محمد القفاري
التوقيع:

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ محمد فهد الدوسري
التوقيع: