

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الأربعاء 13-11-1442 هـ الموافق 23-06-2021م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2021/06/01م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشاره، في تمام الساعة (8) مساءً، برئاسة الاستاذ يزيد بن خالد الشثري رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسماؤهم:

1. يزيد خالد الشثري
 2. بدر خالد الشثري
 3. خالد محمد المعمر
 4. سهى سويعد الجحدي
- واعتذر عن الحضور :
1. محسن حسن الفهادي
 2. سعد عماش الشمري
 3. تركي محمد البيز

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ عادل بن حمد الجاسر، وممثلي مراجع الحسابات/ مكتب إبراهيم أحمد البسام وشركاه. وفي تمام الساعة (8) مساءً ربح رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)، حيث بلغت نسبة الحضور (33.25%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (50,000,000) سهم، تمثل (16,627,544) سهماً و (326) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ مهند مصطفى الأشقر سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ سلطان عبد الله أبو قرين والأستاذ/ محمد فهد الدوسري كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع. وبعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ/ خالد بن محمد المعمر رئيس لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية المجلس.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتمت الإجابة على كافة استفسارات المساهمين حيث كانت كالتالي:

سؤال : في الفترة الاخيرة شاهدنا ارتفاع عالي جداً لسعر سهم المتطورة هل هناك اخبار جوهرية قادمة وما هو تفسير رئيس مجلس الادارة لذلك.

جواب : لا يوجد أي علاقة للمجلس او للإدارة بسعر السهم، والاخبار الهامة يتم إعلانها على تداول لجميع المساهمين.

سؤال : نريد معرفة كمية ملكية اسهم ذيب للتأجير غير موضحة بالقوائم المالية:

جواب : تم الاكتتاب في اسهم شركة ذيب وبعد الطرح تم بيعها وهي ليست استثمار طويل الاجل ليتم الإشارة الى تفاصيل السهم في القوائم المالية.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة
المنعقد يوم الأربعاء 13-11-1442 هـ الموافق 23-06-2021م

سؤال : ما هي رؤية الشركة للفترة القادمة:

جواب : دفع وحث الشركات المستثمر فيها لطرح أسهمها، وكذلك العمل على استدامة توزيع أرباح متى ما تيسر ذلك، والعمل على نمو أنشطة واستثمارات الشركة.

سؤال : ارتفاع صافي الأرباح للربع الحالي هل يتوافق مع توزيع الأرباح

جواب : الهدف هو توزيع أرباح مستدامة.

سؤال : انا اتداول يومي بس بهذي الشركة هل يشملني توزيع الارباح ؟ وشكرا

جواب : استحقاق الأرباح هو يوم انعقاد الجمعية 2021/6/23م ومن يملك اسهم في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية يستحق أرباح.

سؤال : هل تم بيع اسهم ذيب

جواب : نعم تم البيع.

سؤال: هل تم تقييم الاستثمارات للشركة بالقيمة السوقية حسب المعايير الدولية IFRS"

جواب: يتم تقييم الاستثمارات وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.

سؤال : ماذا عن التطورات الاخيرة عن تقديم ملاك يملكون نسبة 5 بالمئة عن عزل مجلس الإدارة

جواب : تم الإعلان عن تلقي خطاب على موقع تداول وسيتم الإعلان عن التطورات.

سؤال : هل مجلس الادارة راضي عن توزيع ربع ريال للشركة !!

جواب : طموحنا أن يكون ارتفاع في توزيع الأرباح، والأرباح المشار لها كانت عن النصف الثاني بما مجموعه 5% من رأس مال الشركة.

سؤال :بالنسبة الى شركة السلام ما هي آخر التطورات.

جواب : لا زالت الشركة في مرحلة المفاوضات وسيتم الإعلان عن أي تطورات حال حدوثها.

سؤال : هل هناك معلومات عن طرح شركات تملك الشركة فيها أسهم قريباً.

جواب : تم الإعلان على تداول عن إحدى الشركات التابعة (شركة العبيكان للزجاج) التي قدمت طلب للطرح في سوق نمو.

سؤال :هل هناك نية لاستحواذ صندوق الاستثمارات العام على شركة المتطورة

جواب : لا يوجد لدينا أي معلومات بهذا الخصوص.

سؤال : بماذا تفسر خروج مساهمين كبار من الشركة

جواب : لا يوجد علاقة لمجلس الإدارة او إدارة الشركة بخروج ودخول المساهمين وهذا امر يهم كل مساهم.

سؤال : المتطورة قائمه على استثمارات بشركات او شركة صناعية.

جواب : الشركة تملك حصص في عدد من الشركات ومنها شركات صناعية.

سؤال : هل هناك استثمارات جديدة؟

جواب : الشركة تعمل على تنمية استثماراتها وفي حال وجود استثمارا جديدة سوف يتم الإعلان عن ذلك.

سؤال : لماذا لا يتم التوسع في صناعات يرى المجلس انها جيدة عوضاً عن الاستثمار بشركات اخرى"

جواب : السؤال غير واضح.

سؤال : هل سيتم الاستثمار في شركات او قطاعات لم يتم الاستثمار فيه من قبل ؟

جواب : من سياسة الشركة التنوع في الاستثمار

سؤال : كم تملك الشركة في شركة يناسب وكم سعر الشراء .

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) نمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة
المنعقد يوم الأربعاء 13-11-1442 هـ الموافق 23-06-2021م

جواب : تملك الشركة في شركة ينساب عدد 3,269,473 سهماً.

سؤال : هل المتطورة جزء من برنامج شريك الي تطرحه الدولة

جواب : يفضل أن تكون الاسئلة في نطاق بنود جدول اعمال الجمعية.

سؤال : هل هناك إيرادات من شركة طاقة التي تمتلك فيها المتطورة نسبة؟

جواب : كل المعلومات موجودة في التقرير .

سؤال : حاولت التصويت على بنود الجمعية بموقع تداولاتي منذ عشر دقائق وحتى الآن ولا يزال يظهر لي هناك خطأ بالنظام،

لم يفتح التصويت من اكثر من ساعه يرفض التصويت

جواب : نعتقد ان المشكلة فنية وهناك الكثير من المساهمين تمكنوا من التصويت.

سؤال : "ممتع" ماذا تعني؟

جواب : من خيارات التصويت الموافقة او عدم الموافقة أو ممتع وللمساهم الحق في اختيار ما يراه.

سؤال :لماذا شهد السهم ارتفاعات كبيرة بالفترة الأخيرة

جواب : لا علاقة للمجلس او لإدارة الشركة في سعر السهم.

عد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت على النحو التالي:

العدد	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م	9,566,117 % 57.53	329,030 % 1.98	6,732,397 % 40.49
2. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.	9,562,762 % 57.51	329,905 % 1.98	6,734,877 % 40.51
3. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المنتهي في 2020/12/31م.	9,513,809 % 57.22	352,341 % 2.12	6,761,394 % 40.66
4. التصويت على إبراء نمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.	9,346,047 % 56.24	579,603 % 3.49	6,692,845 % 40.27
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والمسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابه.			
م	الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
1	مكتب إبراهيم احمد البسام وشركاه السعر 90,000 ريال	10,808,157	65.00
2	مكتب بيكر تيللي السعر 210,000 ريال	349,266	2.10
-	ممتنع	5,470,121	32.90
6. التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين سعادة الأستاذة/ سهى بنت سويعد الجحدلي عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من	5,873,166 % 35.32	4,567,673 % 27.47	6,186,705 % 37.21

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة
المنعقد يوم الأربعاء 13-11-1442 هـ الموافق 23-06-2021م

			تاريخ تعيينه في 2021/03/11 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/09/16م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ/ سلمان بن ناصر الهواوي (عضو مستقل).
202,061 % 1.21	9,345 % 0.06	16,416,138 % 98.73	7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2020م بنسبة 2.5% من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 0.25 ريال لكل سهم وبما مجموعه 12.5 مليون ريال وذلك لعدد 50 مليون سهم، على أن تكون الاحقية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ويحدد تاريخ التوزيع لاحقاً.
337,688 % 2.03	10,295,406 % 61.92	5,994,450 % 36.05	8. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.
6,173,691 % 37.13	4,451,793 % 26.77	6,002,060 % 36.10	9. التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة.
8,522,268 % 51.26	798,762 % 4.80	7,306,514 % 43.94	10. التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.

وبذلك يكون قرار الجمعية هو كالتالي:

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م
2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2020/12/31م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (مكتب إبراهيم احمد البسام وشركاه) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابه.
6. عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذة/ سهى بنت سويعد الجحدي عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2021/03/11 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/09/16م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ/ سلمان بن ناصر الهواوي (عضو مستقل).
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2020م بنسبة 2.5% من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 0.25 ريال لكل سهم وبما مجموعه 12.5 مليون ريال وذلك لعدد 50 مليون سهم، على أن تكون

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة
المنعقد يوم الأربعاء 13-11-1442 هـ الموافق 23-06-2021م

- الاحقية لمساهمي الشركة المالكن للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ويحدد تاريخ التوزيع لاحقاً.
8. عدم الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.
 9. عدم الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة.
 10. عدم الموافقة على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:45) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،


رئيس الجمعية

الأستاذ / يزيد خالد الشثري



لجنة الفرز

الأستاذ / سلطان عبد الله أبو قرين



سكرتير الجمعية

الأستاذ / مهند مصطفى الأثقر



لجنة الفرز

الأستاذ / محمد فهد الدوسري

