

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الأحد ١٥-١١-١٤٤٤ هـ الموافق ٠٤-٠٦-٢٠٢٣ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهه لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٠/٥/٢٣ م وإعلان تذكيري بتاريخ ٣١/٥/٢٣ م، ونظراً لعدم إكمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول، فقد تم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الأول عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك في تمام الساعة (٨) مساءً، برئاسة سعادة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الحميضي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

١. الأستاذ/ عبدالله بن محمد الحميضي (رئيس مجلس الإدارة)
٢. الأستاذ/ عبدالرحمن بن ناصر العبيد (نائب رئيس مجلس الإدارة/ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت/ رئيس لجنة المراجعة)
٣. الدكتور/ عبدالله بن سليمان الجريش (العضو المنتدب/ رئيس لجنة الاستثمار)
٤. الأستاذ/ فيصل بن عبدالله المشوح (عضو مجلس الإدارة)
٥. المهندس/ احمد بن عبدالرحمن الربيعه (عضو مجلس الإدارة)
٦. الأستاذ/ فهد بن محمد الرويع (عضو مجلس الإدارة)

وقد تغيب عن الحضور الاجتماع عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ياسر بن رشيد الرشيد.

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ الجوهرة الشريبي، وممثلي مراجع الحسابات/ مكتب إبراهيم أحمد البسام وشركاه.

وفي الساعة (٧) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية حيث بلغت نسبة الحضور (23.11%) من إجمالي أسهم الشركة، وتم تأجيل اجتماع الجمعية إلى الاجتماع الثاني في تمام الساعة (٨) مساءً بنفس اليوم كما جاء في الدعوة إلى الجمعية.

وفي الساعة (٨) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)، حيث بلغت نسبة الحضور (23.12%) تمثل (13,871,809) سهماً و (٣٦٣) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الأحد ١٥-١١-١٤٤٤ هـ الموافق ٠٤-٠٦-٢٠٢٣ م

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وأبدى استعداداه للرد على استفسارات المساهمين. وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وبعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ / عبدالرحمن بن ناصر العبيد رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المراجعة، وبعد الانتهاء تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتم طرح عدة أسئلة من المساهمين والاجابة عليها من قبل المجلس، كما استأذن عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف الدكتور/ عبدالله الجريش من رئيس الجمعية أن يقوم بالإجابة على اسئلة المساهمين بالنيابة عنه، حيث أفاد عضو مجلس الإدارة المنتدب للمساهمين الحضور أن من باب الشفافية مع المساهمين سيتم قراءة جميع الأسئلة والاجابه عليها حيث كانت الاسئلة على النحو التالي:

س: لماذا لم يتم تحديد وقت توزيع الأرباح؟

ج: يحدد وقت توزيع الأرباح بعد موافقة الجمعية خلال ١٥ يوم سوف تودع الأرباح بأذن الله حد النهاية المهلة يوم ٢٠٢٣/٦/١٩ م سيتم الصرف بأذن الله.

س: هل تم شراء أسهم الشركة كخزينة وكم تقريباً عدد الأسهم التي تم شراءها؟

ج: الحقيقة القرار كان في السابق ولم يتم أي اجراء حتى الان.

س: متى تتوقعون طرح دويتشه الخليج؟

ج: حسب المعطيات الأولية التي قررت من الشركة أن يكون بين الربع الثالث والربع الرابع من عام ٢٠٢٣ م.

س: سؤال موجه الى رئيس مجلس الإدارة المحترم شركه العبيكان لزجاج اعلن مجلس الادارة رسمياً برفع رأس مالها ثم في

الجمعية العامة لشركه تم رفض زيادة رأس مالها مع ان ملاك الشركة محصورين في مساهمين فقط مجموعة العبيكان وممثلي

المتطورة فيما ترى ما السبب في هذا التناقض والازدواجية فهل من الممكن ان تعوض شركة العبيكان لزجاج المساهمين بزيادة

نسبه التوزيع النقدي الى ٤ ريال لكل سهم خصوصاً ان الشركة ارباحها قوية؟

ج: طبعاً، تم رفض زيادة رأس المال لأسباب مالية بحته ونرى من مصلحة الشركة السعودية للصناعات المتطورة والمساهمين

في توزيع الأرباح بدلاً من زيادة رأس المال لأننا لا نرى الحاجة في زيادة رأس المال.

س: سؤال الى رئيس مجلس الإدارة هل هناك نيه لبيع بعض استثمارات الشركة مثل شركة السلام لصيانة الطائرات او

العبيكان لزجاج في المستقبل؟

ج: نعم، يوجد مفاوضات مع بعض الشركات.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الأحد ١٥-١١-١٤٤٤ هـ الموافق ٠٤-٠٦-٢٠٢٣ م

س: هل هناك نية لتوظيف العنصر النسائي في الشركة خاصة مع تشجيع الرؤية المباركة ٢٠٣٠ والتي تشجع بقوة على توظيف المرأة السعودية في القطاعين العام والخاص؟

ج: نعم، لدينا قسم خاص بالنساء وفيه عدد من الموظفين.

س: السؤال موجه الى رئيس مجلس الإدارة الموقر هل هناك نية لزيادة نسبة توزيع الأرباح على المساهمين بدلا من نصف ريال فقط وهذا قليل جداً؟

ج: بأذن الله نحاول نوازن بين نمو الشركة وتوزيع الأرباح والسنوات القادمة نطمح أن يكون اعلى من هذا التوزيع.

س: الان شهر ٦ عام ٢٠٢٣ والتوزيع لسنة ٢٠٢٢ ، لماذا هذا التأخير بموعد التوزيع! كما انه لوحظ ان الشركة تتأخر بإعلانات القوائم المالية الربعية والسنوية عكس السابق؟

ج: الحقيقة أن موافقة الجمعية لاخذ موعد الجمعية يتطلب وقت كبير والتوصية بتوزيع الأرباح كانت بعد نتائج السنوية التي اعلن عنها في شهر ثلاثة، بالنسبة للتأخير في الإعلان ليس برغبتنا حقيقة عندنا شركات زميلة كثير ومنتظر قوائمهم المالية بعضهم مدرج وبعضهم غير مدرج فامتي ما اكتملت النتائج كاملة تعلن مباشرة حنا نهاية الربع مباشرة نقفل الميزانية الخاصة بنا ونكون جاهزين ومنتظر الشركات الأخرى لحين ورود النتائج.

س: هل لدى الشركة نية للاستحواذ على شركة او للاندماج مع شركة اخرى خصوصا ان الشركة هي شركة قابضة والنظام يسمح بذلك ويشجع عليه؟

ج: نعم، ولدينا إدارة خاصة بالاستثمار تبحث عن عديد من الفرص يوجد لدينا اكثر من عشرين فرصة الان يتم البحث فيها ونبحث عن الفرصة المناسبة متى ما وجدت المجلس راح يوافق عليها بأذن الله.

س: السؤال موجه الى رئيس مجلس الإدارة كيف ينظر مجلس الإدارة والادارة التنفيذية الى مستقبل الشركة في ضوء التغيرات الإدارية المتسارعة والمتلاحقة وهل ينعكس ذلك ايجابيا على الشركة خاصة وانه يديرها الان مجلس اداري ناجح ومتفوق اداريا

ولديه خبرة واسعة ونزيه ومخلص ومتحمس لقياده الشركة الى بر الامان؟

ج: مثل هالسؤال ما نقدر نجابو عليه والاخوان في المجلس شهادتنا فيهم مجروحه وان شاء الله انهم يقدمون المزيد.

س: نرجو من رئيس مجلس الإدارة الإجابة على جميع الاسئلة؟

ج: سوف يتم الإجابة على جميع الأسئلة من لديه سؤال فيفضل.

س: "نحتاج توضيح لتصريح الرئيس التنفيذي بمنصة ارقام أن الشركة تسعى الى الخروج من الشركات ذات المنتجات إلى

الشركات ذات النمو؟؟

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الأحد ١٥-١١-١٤٤٤ هـ الموافق ٠٤-٠٦-٢٠٢٣ م

ج: الحقيقة الشركة كانت لديها عدة استثمارات في شركات ومنتجات مثل شركة ينساب تم التخارج بجزء من الكمية ونستهدف للاستثمار في عدد من الشركات المدرجة وسوف ازودكم بأمثلة عن الشركات التي تم الاستثمار فيها وتحققت منها أرباح للشركة كما هو واضح في تأثرت أرباح الشركة في الربع الأول والربع الثاني راح يتأثر بشكل أكثر والمحفظة الاستثمارية تنوعت أكثر من السابق.

س: بناء على ايش تم تخصيص ٥٠,٥٠؟

ج: بناء على الأرباح ووجهة نظر لمجلس.

س: هل هناك فكره لدمج المتطورة مع المصافي؟

ج: لا أرى ان هناك رابط بين الشركتين لذا لا اريد الجواب الا على الاسئلة التي تتعلق في بنود الجمعية ولكن من باب شفافية مجلس الإدارة في الاجابة على جميع الأسئلة.

س: هل لدى الشركة نية للاستثمار في القطاع الصحي؟

ج: نعم، لدينا استثمارات الان قائمة في شركات مدرجة وشركات مقبلة على الادراج.

س: ممكن رابط التصويت؟

ج: للتصويت الرجاء الدخول على موقع تداولاتي.

س: متى يتم انتقال العيبكان للسوق الرئيسي وهل الموضوع مطروح لدى مجلس الادارة؟

ج: نظاماً بعد المضي سنتين في سوق نمو يحق لشركة العيبكان الانتقال الى السوق الرئيسي وفق الاشتراطات بأذن الله متبقي على الفترة في حدود التسع اشهر فبراير القادم.

س: وما هو السعر العادل للسهم في نظر مجلس الادارة وادارة الاستثمار اذا نوو يتشرون اسهم الشركة؟

ج: في الحقيقة ان الشركة وادارتها غير مرتبطة بسعر السهم الشركة تعدكم بتحقيق نتائج افضل ونمو اكبر بأذن الله، وسعر الشاشة يحكمها تداول والمستثمرين، والمطلوب منا كمجلس تحقيق نتائج أفضل من السابق بإذن الله.

وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة المساهمين، وانتهاء المساهمين الحضور من التصويت على بنود الجمعية، تم جمع وفرز بطاقات التصويت وجمعها مع نتائج التصويت إلكترونياً وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية النهائية حيث كانت على النحو التالي:

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الأحد ١٥-١١-١٤٤٤ هـ الموافق ٠٤-٠٦-٢٠٢٣ م

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
675,607 % 4.87	144,887 % 1.04	13,051,315 % 94.09	١. التصويت على تقرير (مراجع) حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
2,356,817 % 17.22	446,761 % 3.26	10,887,138 % 79.52	٢. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
			٣. التصويت على تعيين (مراجع) الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي ٢٠٢٣ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.
			١. شركة ابراهيم البسام وشركاه (PKF) بأتعاب 265,000 ريال
			٢. شركة الخراشي وشركاه بأتعاب 330,000 ريال
			٣. ممتنع
			٤. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٣٠) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م (نسبة ٥٪) من القيمة الاسمية للسهم بواقع (٠,٥٠) ريال لكل سهم وذلك لعدد (٦٠) مليون سهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
225,655 % 1.63	9,542 % 0.07	13,636,612 % 98.30	٥. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فيصل عبدالله المشوح عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٣/١/٠٨ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية ٢٠٢٥-٢٠٠٥ م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ يزيد خالد الشثري عضو (غير تنفيذي).
678,741 % 4.89	1,801,249 % 12.99	11,391,819 % 82.12	٦. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ احمد عبدالرحمن الربيعه عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٣/١/٠٨ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية ٢٠٢٥-٢٠٠٥ م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ بدر خالد الشثري عضو (غير تنفيذي).
592,233 % 4.27	1,739,836 % 12.54	11,539,740 % 83.19	

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الأحد ١٥-١١-١٤٤٤ هـ الموافق ٠٤-٠٦-٢٠٢٣ م

وبذلك يكون قرار الجمعية الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية، والموافقة على تعيين شركة ابراهيم البسام وشركاه (PKF) بأتعاب ٢٦٥,٠٠٠ ريال لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي ٢٠٢٣ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس على البنود المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (٨:٤٥) 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 / عبدالله بن محمد الحميضي

سكرتير الجمعية

الأستاذ / محمد الدوسري