

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث)

لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الأربعاء ٠٣-٠٧-١٤٤٤ هـ الموافق ٢٥-٠١-٢٠٢٣ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٣م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً، برئاسة سعادة الأستاذ / عبدالله بن محمد الحميضي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

١. الأستاذ / عبدالله بن محمد الحميضي (رئيس مجلس الإدارة)
٢. الأستاذ / عبدالرحمن بن ناصر العبيد (نائب رئيس مجلس الإدارة)
٣. الدكتور / عبدالله بن سليمان الجريش (العضو المنتدب)
٤. الأستاذ/ فيصل بن عبدالله المشوح (عضو مجلس إدارة)
٥. الأستاذ / احمد بن عبدالرحمن الربيعه (عضو مجلس إدارة)
٦. الأستاذ/

ولم يحضر الأستاذ/ موسى بن عبدالله الرويلي (عضو مجلس إدارة).

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل الجاسر.

وفي الساعة (٦:٣٠) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (٢٧.٣٢ %) تمثل (١٣,٦٦٤,٩٩٣) سهماً و (٣٨٣) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ محمد الدوسري سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذة/ نواف العامر والأستاذ/ سلطان أبو قرين كأعضاء لجنة الفرز، وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتم الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بجدول اعمال الجمعية من قبل المجلس حيث كانت على النحو التالي:

س١: هل سيتم الإعلان بعد شراء الأسهم وهل سيتم شراء الأسهم على دفعات؟

ج: إذا كان هنالك شراء للأسهم سوف يكون على دفعات وليس دفعة واحدة وسوف يتم الإعلان عنها.

س٢: هل المنحة تقرر الآن او حسب التوصية او ممكن تتأجل؟

ج: على حسب التصويت وسوف يتم الإعلان عنها اليوم إن شاء الله بعد إغلاق باب التصويت.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث)

لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الأربعاء ٠٣-٠٧-١٤٤٤ هـ الموافق ٢٥-٠١-٢٠٢٣ م

س٣: هل سيتم تقسيم سعر السهم؟

ج: في حال موافقة الجمعية نعم وسوف يتم الإعلان عن ذلك.

س٤: هل إذا بعث اليوم غداً الخميس أسهمي هل يحق لي أسهم المنحة تنزل في محفظتي الإثنين؟

ج: نعم الاحقية اليوم إن شاء الله.

س٥: ماهي الأهداف من زيادة رأس المال وهل سيتم هناك أثر على التوزيعات النقدية مستقبلاً لشركة؟

ج: الهدف من زيادة رأس المال هي تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة لتعزيز خطط النمو المستقبلية.

س٦: ماهو تأثير زيادة رأس مال الشركة ٢٠٪ على الإيرادات؟

ج: زيادة رأس المال ليس له أي تأثير على الإيرادات.

س٧: متى سيتم شراء الأسهم عند الموافقة على السعر؟ وهل سيكون على دفعة واحدة او دفعات وهل ستكون معلنه؟

ج: سبق الإجابة على هذا السؤال، لكن متى مارأت الشركة أن السعر مناسب سوف تقوم بالشراء وسوف تكون على دفعات وليس دفعة واحدة.

س٨: متى ينتهي التصويت على البنود؟

ج: في تمام الساعة السابعة اليوم ان شاء الله.

س٩: كيف تتم طريقة التصويت؟

ج: عن طريق موقع تداولتي ونهاية التصويت سيكون في تمام الساعة السابعة.

س١٠: متى يتم الاستحقاق؟

ج: فيما يخص الإستحقاق سوف يكون في نهاية ثاني يوم تداول تاريخ انعقاد الجمعية غير العادية.

س١١: مالمقصود بالبند الرابع فيما يتعلق باسم الشركة؟

ج: حالياً أسم الشركة (شركة مساهمة) نطلب في البند الرابع أن تكون (شركة مساهمة مدرجة) فقط إضافة كلمة مدرجة وهذا من توجيهات وزارة التجارة.

س١٢: متى يبدأ التصويت لشراء السهم والمنحة؟

ج: التصويت بدأ من يوم السبت الماضي الموافق ٢٠٢٣/١/٢١ م وسوف ينتهي الساعة السابعة ان شاء الله.

س١٣: لا أستطيع الدخول على تداولتي ولا أستطيع التصويت على البنود؟

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث)

لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الأربعاء ٠٣-٠٧-١٤٤٤ هـ الموافق ٢٥-٠١-٢٠٢٣ م

ج: المشكلة تكون من منصة تداولاتي بإمكانك التواصل معهم لحل المشكلة .

س١٤: هل تمت الموافقة على البنود او لا؟

ج: سوف يتم الإعلان عنها عند انتهاء التصويت الساعة السابعة ان شاء الله.



س١٥: هل سيتم إعلان النتائج خلال الجلسة؟

ج: ايه نعم بعد ٣ أو ٤ دقائق من الآن سيتم الإعلان.

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:

| ممتعون | غير موافقون | موافقون | البند |
|------------------|------------------|-----------------------|--|
| ٥٥,٣٠١ % ٠.٤٠ | ٦٦,٣٨٠ % ٠.٤٨ | ١٣,٥٤٣,٣١٢ % ٩٩.٠٩ | ١ - التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها ويحد أقصى (٢,٥٠٠,٠٠٠) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة او من يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من خلال مواردها المالية والتسهيلات الائتمانية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة خمس سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. |

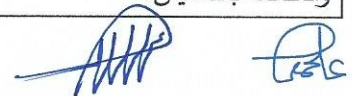
 

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث)

لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الأربعاء ٠٣-٠٧-١٤٤٤ هـ الموافق ٢٥-٠١-٢٠٢٣ م

| ممتنعون | غير موافقون | موافقون | البند |
|-------------------|----------------------|-----------------------|--|
| ٤٠,٨٥٩ % ٠.٢٩ | ٢,٦٩٩,٧٨٦ % ١٩.٧٥ | ١٠,٩٢٤,٣٤٨ % ٧٩.٩٣ | <p>٢ - التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:</p> <p>أ- يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة مليون ريال سعودي وسيصبح في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على الزيادة إلى (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستمائة مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها (٢٠%)، ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ إجمالي وقدره (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون ريال سعودي وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل خمسة أسهم يملكها المساهمين. وتبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة إلى (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون سهم وسيصبح في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على الزيادة إلى (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستون مليون سهم. حيث تهدف الشركة من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة لتعزيز خطط النمو المستقبلية.</p> <p>ب- في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.</p> <p>ت- تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.</p> <p>ث- تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.</p> |
| ٧١١,١٩٦ % ٥.٢٠ | ٤,١٣٢,٨٦٠ % ٣٠.٢٤ | ٨,٨٢٠,٩٣٧ % ٦٤.٥٤ | <p>٣ - التصويت على تعديل المادة الأولى من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالتأسيس.</p> |



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث)

لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الأربعاء ٠٣-٠٧-١٤٤٤ هـ الموافق ٢٥-٠١-٢٠٢٣ م

| ممتنعون | غير موافقون | موافقون | البند |
|-------------------|----------------------|----------------------|---|
| ٦٧٢,٠٢٩ % ٤.٩١ | ٤,١٤٨,٣٤٧ % ٣٠.٣٥ | ٨,٨٤٤,٦١٧ % ٦٤.٧١ | ٤ - التصويت على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة. |

وبذلك يكون قرار الجمعية الموافقة بأغلبية الأصوات على البند الأول والثاني، وعدم الموافقة على البند الثالث والبند الرابع.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (٧:٢٥) 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