



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (8) التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)
المنعقدة يوم الأربعاء بتاريخ 1444/12/03 هـ الموافق 2023/06/21م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 10-11-1444هـ الموافق 2023-05-30م لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

فقد انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الأربعاء بتاريخ 03-12-1444هـ الموافق 2023-06-21م في مقر الشركة الرئيس بمدينة الدمام عن طريق وسائل التقنية الحديثة بحضور أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:

م	الاسم	طريقة الحضور	المنصب
1	الأستاذ / يوسف بن علي القرشي	حضورياً	رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية)
2	المهندس / محمود بن محمد الطوخي	عن بعد	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي	عن بعد	عضو مجلس الإدارة
4	الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري	عن بعد	عضو مجلس الإدارة
5	الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم	عن بعد	عضو مجلس الإدارة
6	الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم	عن بعد	رئيس لجنة المراجعة
7	الأستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز الزامل	عن بعد	عضو مجلس الإدارة
7	المهندس / طارق بن محمد الطحيني	حضورياً	عضو المنتدب

أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله " وبعد الترحيب بالحضور أعلن أن مجموع المصوتون عن بُعد بلغ (259) مساهماً، ومجموع أسهم الحاضرين بلغت (27,725,642) سهماً تمثل نسبة (61.61%) من أصل أسهم الشركة البالغ عددها 45 مليون سهماً، واستناداً إلى المادة (36) من النظام الأساس للشركة، فقد أكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية.

وبعد ذلك أقرح رئيس الجمعية تعيين السيد / عبدالعال عبد المنعم على سكرتيراً للجمعية، والمهندس / طارق بن محمد الطحيني وسكرتير الجمعية أعضاء لجنة الفرز.

طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية قراءة جدول أعمال الجمعية، على النحو التالي:

1 التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي:

أ- المبلغ الإجمالي للزيادة (112,500,000) ريال سعودي.

ب- رأس المال قبل الزيادة (450,000,000) ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (562,500,000) ريال سعودي، بنسبة قدرها 25%

YAR



- ت- عدد الأسهم قبل الزيادة (45,000,000) سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة (56,250,000) سهم.
- ث- تهدف هذه التوصية إلى تقوية المركز المالي لتحقيق استراتيجية نمو أعمال الشركة.
- ج- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (112,500,000) ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح (1) سهم لكل (4) أسهم مملوكة.
- ح- في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
- خ- في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال والأسهم.
 - تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتمال في الأسهم.
- 2- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح المجال لمناقشة الأسئلة الواردة من المساهمين، ونوه بأنه في حال وجود أي استفسارات لا تخص بنود جدول الأعمال، برجاء التواصل مع الشركة عبر القنوات الرسمية. وكانت أسئلة المساهمين كما يلي:

السؤال الأول: ما هي أوجه استخدام الزيادة في رأس المال؟
سيتم استخدام الزيادة في رأس المال لتمويل النمو الكبير في أعمال الشركة، وتم العرض في تقرير مجلس الإدارة لعام 2022م النمو الكبير في الطلبات المؤكدة التي حصلت عليها الشركة، حيث وصلت بنهاية عام 2023م على ما يزيد على ملياري ريال، وهذا يعتبر رقم تاريخي وينبأ بأن أعمال الشركة تنمو بشكل كبير. كما أنه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك والتي من المتوقع أن تظل في ارتفاع خلال السنة القادمة، لذلك من الأفضل استخدام موارد الشركة لتمويل هذا النمو.

السؤال الثاني: أثر انعكاس الأثر المالي لزيادة رأس المال على نتائج أعمال الشركة؟
نتوقع أن يظهر الأثر في المستقبل القريب.

وبعد الانتهاء من أسئلة المساهمين، تم تلاوة محضر الفرز وكانت نتائج التصويت على النحو التالي:



م	البنود	موافق	غير موافق	ممتنع
1	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي: أ- المبلغ الإجمالي للزيادة (112,500,000) ريال سعودي. ب- رأس المال قبل الزيادة (450,000,000) ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (562,500,000) ريال سعودي، بنسبة قدرها 25% ت- عدد الأسهم قبل الزيادة (45,000,000) سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة (56,250,000) سهم. ث- تهدف هذه التوصية إلى تقوية المركز المالي لتحقيق استراتيجية نمو أعمال الشركة. ج- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (112,500,000) ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح (1) سهم لكل (4) أسهم مملوكة. ح- في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. خ- في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. - تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال والأسهم. - تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.	26,762,203	123,277	840,162
		% 96.53	% 0.44	% 3.03
2	التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.	26,250,632	326,289	1,148,721
		%94.68	%1.18	%4.14

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية. انتهى الاجتماع الساعة (7:40) مساءً نفس اليوم، حيث اختتمت رئيس الجمعية الاجتماع معرباً عن شكره لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، ومن ثم أعلن عن انتهاء الجلسة. والله الموفق،

يوسف بن علي زيد القرشي
رئيس الجمعية

عبد العال عبد المنعم علي
سكرتير الجمعية

