

مجلس اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة**لمساهمي شركة أمياننت العربية السعودية****المنعقد يوم الأحد 1443/07/26 هـ الموافق 2022/02/27 م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1443/07/22 هـ الموافق 2022/02/23 م، ودعمًا للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية 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 لمنع انتشاره. وعليه انعقد (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (6:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة سمو الأمير احمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

1- الدكتور/ سليمان عبدالعزيز التويجري - عضو مجلس الإدارة

2- الاستاذ/ محمد عبدالرحمن اللحيان - عضو مجلس الإدارة

3- الدكتور/ محمد سعود البدر - عضو مجلس الإدارة

وأعتذر عن الحضور:

1- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود - نائب رئيس مجلس الإدارة.

وحضر رؤساء لجان الشركة وهم:

1- سمو الأمير احمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود - رئيس اللجنة التنفيذية.

2- الأستاذ/ سليمان عبدالله العمرو (عضو لجنة الاستئمان) نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد

بن فهد بن عبد العزيز آل سعود - رئيس لجنة الاستثمار.

3- الدكتور/ سليمان عبدالله السكران - رئيس لجنة المراجعة

4- الدكتور/ محمد سعود البدر - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

وحضر ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي):

الأستاذ/ محمد الربيع

وحضر كل من:

1- الأستاذ/ فراس غصاب الحربي - رئيس الشؤون المالية والرئيس التنفيذي للعمليات.

2- الأستاذ/ عبدالله المسند - ممثل مراقب الحسابات الخارجي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون).

3- الأستاذ/ هاشم عباس - ممثل المستشار المالي لتخفيض رأس المال (شركة الوساطة المالية).

وافتح سمو رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (06:30) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن عدم انعقاد الجمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول وهو 50% من رأس المال حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
29.16%	9.333.710	

واستناداً للمادة (31) من النظام الأساسي للشركة التي تنص "لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل". واستناداً إلى هذه المادة فقد تم تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في تداول.

وفي تمام الساعة (07:30) مساءً افتتح سمو رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة غير العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الثاني حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
29.40%	9.409.363	201	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وعين سمو رئيس الجمعية الأستاذ/ وليد محمد أبو كشك سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الدكتور/ سليمان عبدالعزيز التويجري والأستاذ/ محمد عبدالرحمن اللحيان وطلب سمو رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية أن يبدأ باستعراض بنود جدول الأعمال وقراءة الأسئلة وقراءة التصويت. بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين. وعند تلاوة بند تخفيض رأس المال، فقد دعا سمو رئيس الجمعية مراقب الحسابات الأستاذ/ عبدالله المسند لتلاوة تقرير تخفيض رأس المال وقام بتلاوته على جميع الحضور. وعقب ذلك أعلن سمو رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال. ولكن أعلن سموه أنه الأسئلة يجب أن لا تخرج عن جدول الأعمال، ولن يتم الرد على أسئلة خارجة عن نطاقه، ولن يتم الإجابة عن أسئلة يكون مضمونها معلومات مستقبلية لم تعلن بعد.

س 1: ماهي أسباب خسائر الشركة لثلاث سنوات متتالية؟
ج 1: أجاب سمو رئيس الجمعية بأنه هنالك عدة أسباب للخسائر منها جائحة كورونا الذي حد من المبيعات وكذلك سبب آخر وهو ارتفاع تكلفة الطاقة وفتح السيولة، وقد أكمل الأستاذ/ فراس الحربي بأن قلة المبيعات تعزى إلى الجائحة وتحتاج الشركة إلى تدفق نقدي ممتاز لضخ هذا التدفق النقدي في العمليات.

س 2: هل ممكن ترجع الشركة للريح؟
ج 2: أجاب سمو رئيس الجمعية بإذن الله تعالى وهذا سبب استمرارنا في الشركة.

س 3: لماذا تخفضون رأس المال؟
ج 3: أجاب سمو رئيس الجمعية لإطفاء خسائر الشركة.

س 4: هل تعتمدون على بيع أصول الشركة؟
ج 4: أجاب سمو رئيس الجمعية لا إلا الأصول التي لا نحتاجها.

س 5: هل هناك حل آخر غير تخفيض رأس المال؟
ج 5: أجاب سمو رئيس الجمعية لا يوجد حل آخر ولكننا رقعنا توصية لزيادة رأس المال.

س 6: نرجو أن يكون التمويل من خلال البنوك.
س 6: أجاب الدكتور/ سليمان التويجري هنالك مفاوضات مع البنوك أدت إلى إعادة جدولة القروض وحصلنا على اتفاقيات لمدة 10 سنوات شاملة فترة سماح سنتين للتسديد والفوائد قليلة جداً وبالتالي خفض رأس المال سوف يؤدي إلى ضخ الأموال براحة أكثر.

س 7: تم زيادة رأس المال عن طريق أولوية فماذا فعلت الشركة بالسيولة؟
ج 7: أجاب سمو رئيس الجمعية بأن بعد هذه الزيادة جاءت جائحة كورونا التي أثرت على أحوال الشركة، وأضاف الأستاذ/ فراس الحربي بأنه قد تم استخدام جزء من هذه السيولة لسداد بعض البنوك، وتخليص الشركة من سداد بعض البنوك غير الرئيسية.

س 8: المشكلة ليست في السيولة ولكن في إدارة السيولة.

ج 8: أجاب سمو رئيس الجمعية إن الأيام القادمة سوف تشهد إدارة للسيولة بشكل جيد ولكن الذي أثر على السيولة هو صعوبة تحصيل الديون المشكوك فيها بسبب التنفيذ في المحاكم وهي أمور خارجة عن إرادة مجلس الإدارة والشركة.

س 9: هل وضع شركتيني من شركات أميانتيت في السوق الموازي سوف يحسن من وضع الشركة؟

ج 9: أجاب سمو رئيس الجمعية هذا جزء من خطة الشركة لتحسين أوضاعها المالية.

بعد ذلك قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
مستنعون	غير الموافقين	الموافقون	نص البند
			البند الأول: التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو الآتي: - رأس المال قبل التخفيض: ثلاثة مائة وعشرون مليون ريال سعودي (320,000,000 ريال سعودي) - رأس المال بعد التخفيض: تسعة وتسعون مليون ريال سعودي (99,000,000 ريال سعودي). - نسبة التخفيض في رأس المال: 69.06% - عدد الاسهم قبل التخفيض: اثنان وثلاثون مليون سهم (32,000,000 سهم). - عدد الاسهم بعد التخفيض: تسعة ملايين وتسعمائة ألف سهم (9,900,000 سهم). - سبب تخفيض رأس المال: إطفاء نسبة 99.93% تقريباً من الخسائر المتراكمة للشركة. - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء اثنان وعشرون مليون ومائة ألف سهم (22,100,000 سهم) من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (1.447) سهم تقريباً (بقيمة اسمية قدرها 10 ربات سعودي للسهم الواحد) من أسهم الشركة الحالية. - تاريخ التخفيض: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي 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 التي قُدر فيها تخفيض رأس المال. - أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.
51,826 % 0.55079	272,100 % 2.8918	9,085,437 %96.55741	

			- تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال (مرفق). - تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتمال بالأشهر (مرفق).
484,911 % 5.15349	2,103,057 % 22.35068	6,821,395 % 72.49582	<u>اليوم الثاني:</u> التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ سليمان عبدالعزيز التويجري عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2021-10-19م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023-12-31م خلفاً للعضو السابق الدكتور/ خليل عبدالفتاح كردي (عضو غير تنفيذي).
470,721 % 5.00269	182,516 % 1.93973	8,756,126 % 93.05759	<u>اليوم الثالث:</u> التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد محمد العثيمين عضواً من خارج المجلس عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 01-11-2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 31-12-2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور/ خليل عبدالفتاح كردي (عضو غير تنفيذي). على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 2021-10-31م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

وبعد إعلان نتيجة التصويت حسب ما هو موضح في الجدول أعلاه، هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (08:35) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

سمو الامير احمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود



التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ وليد محمد أبو كشك



التوقيع: