

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة امانتيت العربية السعودية  
المنعقد يوم الثلاثاء 1442/04/16 هـ الموافق 2020/12/01 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1442/03/05 هـ الموافق 2020/10/22 م، وتطبيقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ 2020/03/16 م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً والاكتفاء بعقدتها عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا covid19.

وحيث أن نسبة الحاضرين للاجتماع الأول بلغ 35.21% وحيث أن المادة (31) من نظام الشركة الأساسي يتطلب حضور 50% من رأس المال وحيث أن هذه المادة تتطلب انعقاد اجتماع ثاني بنسبة 25% من رأس المال بعد ساعة من الاجتماع الأول بشرط الإعلان عن ذلك في دعوة الجمعية وحيث أن الشركة قد أعلنت عن ذلك فعلاً في دعوتها المذكور أعلاه، وحيث أنه قد بلغ نسبة الحضور للاجتماع الثاني أكثر من ربع رأس المال وعليه فقد انعقد (الاجتماع الثاني) في تمام الساعة (7:30) مساءً برئاسة صاحب السمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود - رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي):

1. الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)
3. سعادة الأستاذ / سليمان بن عبدالله العمرو (عضو مجلس الإدارة)
4. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن اللحيدان (عضو مجلس الإدارة)

وقد اعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم:

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

وحضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ نايف سلمان آل الشيخ.

وقد استدعى سمو رئيس الجمعية كلاً من:

- 1- سعادة د. سليمان عبدالعزيز بن عبدالعزيز التويجري - الرئيس التنفيذي للشركة.
- 2- سعادة الأستاذ/ فراس غصاب الحربي - رئيس الشؤون المالية للشركة
- 3- سعادة الأستاذ/ عبدالله المسند - مدير وشريك مكتب الخراشي محاسبون قانونيون - مراجع الحسابات الخارجي
- 4- سعادة الأستاذ/ هاشم عباس - نائب الرئيس التنفيذي لشركة الوساطة المالية - المستشار المالي

وافتح سمو رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن عدم انعقاد الجمعية لعدم تجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	
35.21 %	12,129,066	التصويت الإلكتروني (عن بعد)

وتم تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في تداول، وفي تمام الساعة (7:30) مساءً افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة غير العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
35.25 %	12,145,143	

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

وقد عين سمو رئيس الجمعية الأستاذ/ وليد محمد ابو كشك سكرتيراً للجمعية، كما عين سموه لجنة فرز الأصوات من الأستاذ/ سليمان بن عبدالله العمرو والأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن اللحيدان.

حيث قام سكرتير الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين وبعد ذلك أعلن سمو رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال.

**السؤال الأول:** هل التخفيض 96%؟ لأن المعلن 42%

**الجواب:** أجاب على هذا السؤال سعادة الدكتور/ سليمان التويجري - الرئيس التنفيذي - بأن نسبة التخفيض هي 41.95% أما نسبة إطفاء الخسائر المتراكمة هي 96.61%.

**السؤال الثاني:** هل سيتم إعادة التداول غدا في حالة عدم الموافقة على تخفيض على رأس المال؟

**الجواب:** أجاب عن هذا السؤال سعادة الدكتور/ سليمان التويجري - الرئيس التنفيذي - نعم في حال عدم الموافقة على تخفيض رأس المال فسيتم تداول الأسهم غداً، أما في حال الموافقة فسيتم تعليق التداول لمدة يومين وسيستأنف التداول بعد يومين من الجمعية أي الأحد القادم، وذلك كله حسب النظام.

**السؤال الثالث:** ماهي اهداف الشركة من تخفيض راس المال غير اطفاء الخسائر؟

**الجواب:** أجاب عن هذا السؤال سعادة الدكتور/ سليمان التويجري - الرئيس التنفيذي - حسب الإعلان في موقع تداول فإن الهدف الوحيد من تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة.

**السؤال الرابع:** السلام عليكم ما هي الاسباب التي ادت الى هذه الخسائر وماهي الالية لتجنب الخسائر فالمستقبل؟

**الجواب:** أجاب عن هذا السؤال سمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود - رئيس مجلس الإدارة - على مدار خمسة عقود من الزمن كانت الشركة تحقق أرباحاً متفاوتة، ولكن في الفترة الأخيرة منيت الشركة بخسائر للأسباب التالية:

1- ارتفاع تكلفة الطاقة، فقد أفاد سموه بأن الكثير من العمليات المنطوية على عمليات المجموعة تحتاج الطاقة من كهرباء وغاز ومشتقات البترول الأخرى وكانت وسائل الطاقة هذه مدعوة من قبل الدولة وعندما رُفِع الدعم عنها فقد أثر ذلك على أسعار البيع لدينا وبالتالي زابت تكلفة الإنتاج.

2- تحصيل الذمم المدينة، تراكمت عدة عوامل أدت إلى إعاقة تحصيل الذمم المدينة لدى العملاء وخاصة مع محدودية مسؤولية العملاء.

3- المنافسة الشديدة من قبل الشركات الأجنبية، وذلك بسبب عدم إعطاء الأولوية للصناعة الوطنية فأصبحت المشاريع ترسى على الشركات بغض النظر عن جنسيتها وبغض النظر عن مصدر المنتجات وطني أم أجنبي.

4- قلة المشاريع.

أما عن الآلية لتجنب هذه الخسائر مستقبلاً، فإن الشركة تعمل على تكريس جهودها لتحقيق نتائج إيجابية مستقبلاً.

**السؤال الخامس:** اريد اسال من سموكم الكريم ما هو السبب الرئيس للخسائر؟ وما هو دور مجلس الإدارة؟

**الجواب:** أجاب عن هذا السؤال سمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود - رئيس مجلس الإدارة - بأنه قد تمت الإجابة عن هذا السؤال بموجب إجابة السؤال أعلاه.

**السؤال السادس:** إذا لم تتم الموافقة على التخفيض، هل سيتم دعوة إلى جمعية أخرى للتخفيض؟

**الجواب:** أجاب عن هذا السؤال سعادة الدكتور/ سليمان التويجري - الرئيس التنفيذي - والأستاذ/ نايف آل الشيخ - ممثل هيئة السوق المالية - والأستاذ/ هاشم عباس - المستشار المالي - بأنه حسب المادة (150) من نظام الشركات عند وصول خسائر الشركة إلى 50% فيجب إما تخفيض رأس المال أو زيادة رأس المال أو حل الشركة، فإذا لم تتم الموافقة على التخفيض فإن الشركة ستقضي بقوة النظام.

**السؤال السابع:** هل نتوقع مستقبلاً أن تكون الشركة توزع أرباح كما كانت كشركة عملاقة؟

**الجواب:** أجاب عن هذا السؤال سمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود - رئيس مجلس الإدارة - بأن الشركة تأمل ذلك بإذن الله.

**السؤال الثامن:** هل سيكون اليوم فيه تخفيض رأس المال وزيادة ام فقط تخفيض

**الجواب:** أجاب عن هذا السؤال سمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود - رئيس مجلس الإدارة - نعم سيكون هناك تخفيض وزيادة رأس المال

**السؤال التاسع:** لماذا لا يتم إطفاء كامل الخسارة؟

**الجواب:** أجاب عن هذا السؤال سعادة الدكتور/ سليمان التويجري - الرئيس التنفيذي - حيث أن طلب تخفيض رأس المال قد قُدم قبل إلى هيئة سوق المال قبل الإعلان عن الخسائر اللاحقة ولا يمكن تدارك ذلك بطلب لاحق لإطفاء كامل الخسائر.

**السؤال العاشر:** What's the effect of capital increase on the bottom line (net income) for the coming 12 months

، ما هو أثر المترتب على زيادة رأس المال تجاه صافي الدخل في الأشهر الاثني عشر القادمة؟

**الجواب:** أجاب عن هذا السؤال سعادة الدكتور/ سليمان التويجري - الرئيس التنفيذي - لا يوجد أثر لعدم وجود علاقة بين زيادة رأس المال والأرباح.

**السؤال الحادي عشر:** هل للإدارة حق في المكافأة والشركة تسجل خسائر؟

**الجواب:** أجاب عن هذا السؤال سمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود - رئيس مجلس الإدارة - إذا كان يقصد السائل مجلس الإدارة، فإنه على الرغم من أنه قد تم إقرار ذلك من الجمعية العامة آخر سنتين فإن المجلس لم يستلم هذه المكافأة حتى تاريخه، وإذا كان يقصد السائل الإدارة التنفيذية فإنهم يتقاضون حقوقهم بموجب النظام والعقود الموقعة معهم.



**السؤال الثاني عشر:** تم التخفيض سابقا من مليار ومائة وخمسون مليون إلى ٣٤٠ مليون وهذا في العام الماضي والآن يتم التخفيض ب ١٤٠ مليون أين ذهبت أموال المساهمين السؤال للشركة ولهيئة سوق المال أو لمن يطرح التساؤل؟  
**الجواب:** أجاب عن هذا السؤال سعادة الدكتور/ سليمان التويجري - الرئيس التنفيذي - بالإحالة إلى جواب السؤال الرابع أعلاه.

**السؤال الثالث عشر:** هل لديكم خطة فعلية للتحويل إلى الأرياح؟  
**الجواب:** أجاب عن هذا السؤال سمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود - رئيس مجلس الإدارة - نعم توجد خطة للتحويل للأرياح.

**السؤال الرابع عشر:** هل بعد الجمعية راح يكون هناك ارياح ريعيه او ترجع الشركة للخسائر هل تم دراسة الخطة المستقبلية؟  
**الجواب:** أجاب عن هذا السؤال سمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود - رئيس مجلس الإدارة - بأنه قد تمت الإجابة عن هذا السؤال بموجب إجابة السؤال أعلاه.

**السؤال الخامس عشر:** ماهي رؤية الشركة في الاستثمارات الخارجية؟  
**الجواب:** أجاب عن هذا السؤال سعادة الدكتور/ سليمان التويجري - الرئيس التنفيذي - الشركة تراجع استثماراتها الخارجية بشكل مستمر وضمن خطط مدروسة وتخرج من الاستثمارات الخاسرة ومنها على سبيل المثال: سلطنة عمان، دبي، تركيا، مصر ومؤخراً المغرب ومستمرين في ذلك النهج مع الإبقاء على الاستثمارات الناجحة التي فيها مردود على الشركة.

**السؤال السادس عشر:** ما التغيرات في طبيعة عمل الشركة لمواجهة ما ذكر سابقا من الأسباب التي أدت الى الخسائر؟؟  
**الجواب:** أجاب عن هذا السؤال سمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود - رئيس مجلس الإدارة - سوف تؤدي الفترة القادمة إلى ارتفاع أسعار المواد وخاصة مع المنافسة الكبير بين تركيا والصين وخاصة أن الطاقة الإنتاجية لهذه الدول مما سوف يؤثر علينا بالتالي سوف نحاول تخفيض قيمة المواد الخام.

**السؤال السابع عشر:** هل يوجد خطه واضحة لإعادة الهيكلة وتقليص عدد الموظفين لتقليل التكاليف؟  
**الجواب:** أجاب عن هذا السؤال سعادة الدكتور/ سليمان التويجري - الرئيس التنفيذي - نعم إن الشركة قامت بإعادة هيكلة الموظفين منذ عام 2019م حيث نزلت النسبة وسرحت ما يقارب 59.5% من قوتها العاملة بما وفر على الشركة حوالي 15.5 مليون ريال سعودي وأبقت الشركة على الموظفين الذي بحاجة ماسة لهم.

**السؤال الثامن عشر:** متى سيتم الاعلان حفظكم الله عن نتيجة الموافقة على تخفيض رأس المال والزيادة؟  
**الجواب:** أجاب عن هذا السؤال سعادة الدكتور/ سليمان التويجري - الرئيس التنفيذي - في صباح اليوم الغد قبل الافتتاح، أما الحاضرين معنا هذه الليلة فسوف يعرفون النتائج.

محمد العنبر

**السؤال التاسع عشر:** سمو الأمير اطلال الله في عمرك وصحتك لماذا لا تطفو الخسائر من الفروع التي تم بيعها في مصر والمغرب؟  
**الجواب:** أجب عن هذا السؤال سعادة الدكتور/ سليمان التويجري - الرئيس التنفيذي - لا يمكن إطفاء الخسائر من بيع الاستثمارات الخارجية لأن المردود منها لا يوفي بإطفاء كافة الخسائر حتى وإن حققت الشركة من بعض الاستثمارات أرباح مثل المغرب لأن هنالك استثمارات بيعت بخسائر مثل مصر

**السؤال العشرون:** ما هي الخطة خاصة مع وجود نفس المنافسين الصينيين واستمرار عدم وجود الدعم الحكومي للطاقة؟  
**الجواب:** أجب عن هذا السؤال سمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود - رئيس مجلس الإدارة - نحاول التركيز على رفع الأسعار.

**السؤال الواحد والعشرون:** لو سمحت ماهي المنتجات التي تنتجونها غير الأنابيب؟ وكم عدد الشركات التابعة لكم؟  
**الجواب:** أجب عن هذا السؤال سعادة الدكتور/ سليمان التويجري - الرئيس التنفيذي - المنتجات الأخرى غير الأنابيب هي الصمامات والخزانات وإدارة المياه، أما الشركات التابعة لنا في المملكة فهي حوالي 5 شركات تابعة وفرعين صناعيين ولا توجد لدينا شركات كثيرة تابعة خارج المملكة سوى واحدة فلنا استثمارات في شركات زميلة أو شركات شقيقة.

**السؤال الثاني والعشرون:** ما هو الوضع الحالي للذمم المدينة التجارية تحت التحصيل القانوني البالغة 424 مليون وهي تساوي أكثر من 60% الذمم التجارية؟ وهل هي خارجية او داخلية؟ ومدى نسبة التحصيل المتوقعة؟  
**الجواب:** أجب عن هذا السؤال سعادة الدكتور/ سليمان التويجري - الرئيس التنفيذي - إن الشركة تبذل قصار جهداً لتحصيل الذمم المدينة بكافة الأساليب والقنوات المتاحة على المستوى القضائي والتنفيذي وحصلنا على كثير الأحكام القضائية على درجات مختلفة ووقعنا كثير من اتفاقيات جدولة مديونية مع كثير من العملاء، وقامت بتحصيل مبالغ لا بأس بها.

**السؤال الثالث والعشرون:** فضلاً الافادة عن الخطة الإستراتيجية للشركة على المستوى القريب والبعيد؟ ثم هل للمقابل المالي أثر على اداء الشركة؟

**الجواب:** أجب عن هذا السؤال سعادة الدكتور/ سليمان التويجري - الرئيس التنفيذي - هناك خطة استراتيجية سبق الإعلان عنها في نشرة الإصدار، أما بالنسبة للمقابل المالي فقد استنتجت الدولة القطاع الصناعي من المقابل المالي الذي يدفع عن العمالة، ولكن توجد لدينا بعض الشركات نشاطها غير صناعي وبالتالي غير مستثنية من المقابل المالي، أما عن المشاريع المحلية فقد قامت الدولة بإطلاق مشروع المحتوى المحلي الذي سوف يوفر لنا نصيب لا بأس به من المشاريع لأن الشركة قد حصلت على مركز متقدم في المحتوى المحلي.

**السؤال الرابع والعشرون:** في حاله عدم نجاح واستمرار الخسائر لا سمح الله بعد زيادة رأس المال هل حل الشركة هو الخيار ام الرجوع لزيادة راس مال أخرى يتحملها المساهم؟

**الجواب:** أجب عن هذا السؤال سعادة الدكتور/ سليمان التويجري - الرئيس التنفيذي - بإذن الله لا تستمر الخسائر ونحن نبذل قصار جهدنا لاستمرار الشركة.



**السؤال الخامس والعشرون:** أسأل الله لكم دوام التوفيق والإعانة والسداد، سؤالي هل هناك عقار تقدر قيمته ٣٠٠ مليون يعود للشركة كما سمعنا؟

**الجواب:** أجب عن هذا السؤال سعادة الدكتور/ سليمان التويجري - الرئيس التنفيذي - لقد أعلنت الشركة سابقاً عن وجود عقار وهو الأرض القائمة حالياً عليها الشركة وقد تم تقييمها بحوالي 300 مليون ريال سعودي ولا نعرف قيمتها الآن ولكن حسب المعايير المحاسبية الدولية فسوف يتم إعادة تقييمها في تاريخ 2022/01/01م.

وقام عضوا لجنة فرز الأصوات بفحص ومراجعة نتائج إجمالي التصويت المستلمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
120,543 %0.99	431,412 %3.55	11,593,188 %95.46	<p><b>البند الأول</b> التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو الآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- رأس المال قبل التخفيض: ثلاثة مائة وأربعة وأربعون مليون وخمسمائة وسبعة عشر ألف ريال سعودي (344,517,000) ريال سعودي.</li> <li>- رأس المال بعد التخفيض: مائتان مليون ريال سعودي (200,000,000) ريال سعودي.</li> <li>- عدد الاسهم قبل التخفيض: أربعة وثلاثون مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة سهم (34,451,700) سهم.</li> <li>- عدد الاسهم بعد التخفيض: عشرون مليون سهم (20,000,000) سهم.</li> <li>- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء نسبة 96.61% من الخسائر المتراكمة للشركة.</li> <li>- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء أربعة عشر مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة سهم (14,451,700) سهم (بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد) من أسهم الشركة الحالية.</li> <li>- تاريخ التخفيض: في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدون بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.</li> <li>- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.</li> <li>- تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال.</li> <li>- تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.</li> </ul>

→

CSA

بنود الجمعية

ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
122,208 %1.01	633,827 %5.22	11,389,108 %93.77	<p><b>البند الثاني</b> التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي: - رأس المال قبل الزيادة: مائتان مليون ريال سعودي (200,000,000) ريال سعودي. - رأس المال بعد الزيادة: ثلاثمائة وعشرون مليون ريال سعودي (320,000,000) ريال سعودي. - المبلغ الإجمالي للزيادة: مائة وعشرون مليون ريال سعودي (120,000,000) ريال سعودي. - عدد الاسهم قبل الزيادة: عشرون مليون سهم (20,000,000) سهم - عدد الاسهم بعد الزيادة: اثنان وثلاثون مليون سهم (32,000,000) سهم - سبب زيادة رأس المال: تمويل رأس المال العامل وسداد القروض والسداد للموردين. • إن الموافقة على هذا البند مرتبط بموافقة السادة المساهمين على البند الأول من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة - طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد اثني عشر مليون سهم (12,000,000) أسهم عادية. - تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين 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. - تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال. - تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.</p>
531,822 %4.38	231,749 %1.91	11,381,572 %93.71	<p><b>البند الثالث</b> التصويت على تعديل المادة السادسة (6) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمدة الشركة.</p>
651,768 %5.37	232,847 %1.92	11,260,528 %92.71	<p><b>البند الرابع</b> التصويت على تعديل المادة الحادية عشر (11) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتداول الأسهم.</p>
2,358,016 %19.42	803,366 %6.61	8,983,761 %73.97	<p><b>البند الخامس</b> التصويت على تعديل المادة العشرون (20) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.</p>
602,440 %4.96	256,342 %2.11	11,286,361 %92.93	<p><b>البند السادس</b> التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس.</p>
612,229 %5.04	253,542 %2.09	11,279,372 %92.87	<p><b>البند السابع</b> التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرون (28) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات.</p>
611,489 %5.03	256,342 %2.11	11,277,312 %92.86	<p><b>البند الثامن</b> التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون (39) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة.</p>



Handwritten signature or mark in blue ink.

بنود الجمعية

ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
614,289 %5.06	253,556 %2.09	11,277,298 %92.85	<u>البند التاسع</u> التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون (43) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية.
318,261 %2.62	254,011 %2.09	11,572,871 %95.29	<u>البند العاشر</u> التصويت على تعديل المادة الرابعة والأربعون (44) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح.

وقد أعلن سكرتير الجمعية بأن قرارات الجمعية العامة غير العادية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بالأغلبية التي يتطلبها نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي على كافة بنود جدول الأعمال.

هذا وقد انتهى الاجتماع في الساعة (08:10) مساءً حيث قدم سمو رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

  
التوقيع

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ وليد محمد ابو كشك

  
التوقيع: