

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة أمانتيت العربية السعودية

المنعقد يوم الاثنين 1442/09/14 هـ الموافق 2021/04/26 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1442/08/23 هـ الموافق 2021/04/05 م ، ودعماً 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.

وحيث أنه لم يكتمل القانوني لانعقاد الاجتماع الأول والذي يتطلب 50% من رأس المال فقد تم الانتظار ساعة كاملة من بداية الاجتماع وحيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني يتطلب 25% من رأس المال حيث توفر هذا النصاب، وعليه انعقد (الاجتماع الثاني) في تمام الساعة (11:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي و صوتي) برئاسة سمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود - رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1- صاحب السمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود - رئيس مجلس الإدارة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- 2- د. خليل بن عبد الفتاح كردي - عضو مجلس الإدارة
- 3- د. محمد بن سعود البدر - عضو مجلس الإدارة
- 4- م. محمد بن عبدالرحمن اللحيدان - عضو مجلس الإدارة

وحضر ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي و صوتي):
الأستاذ/ عادل بن محمد صالح العصيمي

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

النسبة	عدد الأسهم	
%27.47	8.790.946	التصويت الإلكتروني (عن بعد) الاجتماع الأول
%27.47	8.790.946	الاجمالي

وتم تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في تداول، وفي تمام الساعة (11:00) مساءً، افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
%27.51	8.804.311	133	التصويت الإلكتروني (عن بعد) الاجتماع الثاني
%27.51	8.804.311	133	الاجمالي

وعين رئيس الجمعية الأستاذ/ وليد أبو كشك سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الدكتور / محمد البدر والمهندس/ محمد الحديدان.

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين، ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات تلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين ولم ترد أي استفسارات من قبل المساهمين.

ثم طلب رئيس الجمعية خروج ممثلي مراجع الحسابات من الاجتماع (عبر وسائل التقنية الحديثة) لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك تلى رئيس لجنة المراجعة الدكتور/ خليل كردي، تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين.

وتم استعراض عروض مراجعي الحسابات الذين تقدموا لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من عام 2022م، حيث أوصت اللجنة بتعيين مراجع الحسابات السادة مكتب الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون بأتعاب قدرها (900,000 ريال) تسعمائة ألف ريال سعودي.

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال ، وجاءت الاسئلة على النحو التالي :

السؤال الأول: ما الغاية من اجتماع الجمعية غير العادية ؟

الجواب: أجاب على هذا السؤال الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري (الرئيس التنفيذي): الأصل أن هذه الجمعية عادية وغير عادية، أما عادية لأنها تتضمن جدول الأعمال السنوي من التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية وبقية جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية، أما غير عادية فلأنها تضمنت في جدول أعمالها تعديل النظام الأساسي للشركة والذي يستدعي نصاب قانوني أعلى لعقد الاجتماع ونصاب قانوني أعلى لاتخاذ القرارات.

السؤال الثاني: هل يوجد تغيير في مجلس الإدارة؟

الجواب: أجاب على هذا السؤال سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة): لا يوجد تغيير، فقد تم انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة العام الماضي مدتها 3 سنوات، إلا إذا استقال أحد أعضاء المجلس الحالي.

السؤال الثالث: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى متى الشركة من خسارة إلى خسارة أكبر؟

الجواب: أجاب على هذا السؤال الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري (الرئيس التنفيذي): أن الشركة والله الحمد في تحسن، فقد أعلنت الشركة يوم الأحد 2021/04/24م نتائج الربع الأول لعام 2021م والتي نقر فيه تحسناً ملموساً في نتائج الشركة.

السؤال الرابع: هل نرى رفع رأس مال الشركة ؟

الجواب: أجاب على هذا السؤال الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري (الرئيس التنفيذي): إن أي توصية أو تعديل في رأس المال ترفع في مقترح من الإدارة التنفيذية إلى مجلس الإدارة، وإذا أرتأى مجلس الإدارة مناسبة ذلك، يقوم برفع توصية إلى الجمعية العامة غير العادية، ويتم الإعلان عن هذه التوصية فوراً عبر منصة "تداول".

السؤال الخامس: هل هنالك تخفيض أو زيادة في رأس المال نظراً أن نسبة التخفيض السابق في اعتقادي

غير موفقة وتم التخفيض والزيادة وانخفضت الخسائر ولكن ليس بالشكل المأمول؟

الجواب: أجاب على هذا السؤال الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري (الرئيس التنفيذي): إن أي تخفيض أو زيادة لرأس المال يتم الإعلان عنه بموجب توصية ترفع من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة، وذلك عبر منصة "تداول" فوراً ودون تأخير. أما القول بأن التخفيض السابق كان غير موفق، فإن هذا الحكم غير صحيح بدليل أن التخفيض السابق الذي اتبعه بنفس اللحظة زيادة رأس المال عن طريق حقوق الأولوية، فقد كان الإقبال على الأسهم إقبالاً غير مسبوق وكان الطلب عالياً جداً ونسبة التغطية فاقت التوقعات مما يدل على أن المساهمين كان قرارهم بهذا الشأن موفقاً.

السؤال السادس: هل سيتم الإعلان عن نتائج هذه الجمعية؟

الجواب: أجاب على هذا السؤال سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة): نعم سيتم الإعلان عن النتائج في موقع تداول وذلك حسب الأصول المتبعة في كل مرة.

السؤال السابع: السلام عليكم، فضلاً وليس أمراً طريقة التخفيض نعلم إجراءاتها وطريقتها، نحن نستفسر هل

هنالك زيادة في رأس المال أم لا بشكل مباشرة لأن الإعلان تطرق لذلك؟

الجواب: أجاب على هذا السؤال الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري (الرئيس التنفيذي): أنا لا أعلم عن أي إعلان الذي تطرق له المساهم، حيث أن الإعلان السابق تم الإعلان عن زيادة في رأس المال وتمت الموافقة عليها وانتهى. أما إذا كانت توجد زيادة قادمة فهي بنفس طريقة التخفيض وهي إذا عرضت الإدارة

إلى مجلس الإدارة ووافق المجلس سيتم الإعلان عنها في السوق، ولكن لم نعلن عن زيادة أو تخفيض في رأس المال بعد الإعلانات السابق.

وأضاف سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة): وإذا كان هناك حاجة إلى زيادة أو تخفيض رأس المال، ففي الوقت الحاضر بحسب التقارير التي وصلت من الإدارة إلى مجلس الإدارة أعتقد أنه ليس هناك داعي لتخفيض أو زيادة رأس المال، ونحن لا نعلم إذا الوضع سيتغير خلال ثلاثة أشهر أو ستة أشهر القادمة وذلك يعتمد على نتائج الشركة وطلبات الشركة وعلى الوضع المالي والتدفق النقدي للشركة.

السؤال الثامن: يوجد تحسن ملحوظ في الربع الحالي مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، لماذا لا نشاهد ذلك على أرض الواقع بسعر وتداول السهم؟

الجواب: أجاب على هذا السؤال سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة): إن مجلس الإدارة لا يتدخل في أسعار اسهم الشركة والمضاربة بها، ولا يحق له التلاعب في أسهم الشركة لأنه غير نظامي.

السؤال التاسع: تم التطرق في الإعلان أن استمرار الشركة يعتمد بشكل كبير على قدرة الإدارة على زيادة رأس المال، ولذلك يكثر السؤال عنه من قبل المساهمين؟

الجواب: أجاب على هذا السؤال الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري (الرئيس التنفيذي): أعتقد أن المساهم يقصد بسؤاله عن ما ذكره المراجع الخارجي بزيادة رأس المال السابق، ومثل ما ذكرنا أن التقرير يتحدث عن عام 2020م وليس هذه السنة. ونكرر أنه إذا يوجد أي تخطيط لأي تغيير في رأس المال سيتم الإعلان عنه في تداول.

بعد ذلك قام عضوا 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			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
187,857 %2.13	281,387 %3.20	8,335,067 %94.67	<u>البند الأول</u> التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
152,750 %1.73	311,545 %3.54	8,340,016 %94.73	<u>البند الثاني</u> التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
153,062 %1.74	320,702 %3.64	8,330,547 %94.62	<u>البند الثالث</u> التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
191,455 %2.23	421,587 %4.91	7,974,959 %92.86	<u>البند الرابع</u> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
167,230 %1.90	282,180 %3.21	8,354,901 %94.89	<u>البند الخامس</u> التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2021م والربع الأول للعام 2022م وتحديد أتعابهم.
158,384 %1.80	281,531 %3.20	8,364,396 %95.00	<u>البند السادس</u> التصويت على تحديث لائحة الحوكمة.
373,215 %4.24	65,325 %0.74	8,365,771 %95.02	<u>البند السابع</u> التصويت على تعديل المادة الخامسة (5) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة.
390,720 %4.44	111,766 %1.27	8,301,825 %94.29	<u>البند الثامن</u> التصويت على تعديل المادة السادسة عشر (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.
439,722 %4.99	113,125 %1.28	8,251,464 %93.72	<u>البند التاسع</u> التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر (18) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
398,239 %4.52	118,102 %1.34	8,287,970 %94.14	<u>البند العاشر</u> التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر (19) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات المجلس.
189,008 %2.15	397,642 %4.52	8,217,661 %93.34	<u>البند الحادي عشر</u> التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون (21) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر.

181,197 %2.06	381,138 %4.33	8,241,976 %93.61	<u>البند الثاني عشر</u> التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس .
185,772 %2.11	378,567 %4.30	8,239,972 %93.59	<u>البند الثالث عشر</u> التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون (23) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة . بنصاب اجتماعات المجلس
185,672 %2.11	378,567 %4.30	8,240,072 %93.59	<u>البند الرابع عشر</u> التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون (37) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع اللجنة .

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، وتم تعيين مراجعي الحسابات السادة / مكتب الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من عام 2022م بأتعاب قدرها (900,000 ريال) تسعمائة ألف ريال سعودي.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (11:35) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،



رئيس الجمعية

الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ وليد محمد أبوكشك