

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة سيرا القابضة

المنعقد يوم الخميس ٢٥-١١-١٤٤١هـ الموافق ١٦-٠٧-٢٠٢٠م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤١هـ الموافق ٢٤/٠٦/٢٠٢٠م، وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالانتهاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، فقد تم عقد الاجتماع إلكترونياً في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً، برئاسة المهندس/ محمد بن صالح الخليل رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- ١- الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم.
- ٢- الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف.
- ٣- الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي.
- ٤- الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير.
- ٥- الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي.
- ٦- الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد.
- ٧- الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع.
- ٨- الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود.

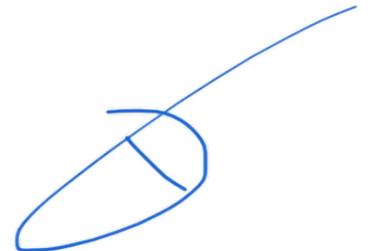
وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ أمل الصغير.

وفي تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية لعدم تجاوز نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حيث بلغت نسبة الحضور (٢٤.٢٪) وتم تأجيل الاجتماع إلى الساعة (٧:٣٠) مساءً بنفس اليوم.

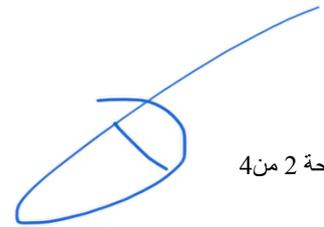
وفي تمام الساعة (٧:٣٠) رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية حيث بلغت نسبة الحضور (٢٥.٩٠%) من أسهم الشركة والبالغ (٣٠٠ مليون) سهماً تمثلت في (٧٩٠) مساهم و(77,714,165) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

بعد ذلك تم تعيين الأستاذ/ الوليد بن عبدالعزيز الناصر سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ يوسف العيسى والأستاذ/ عبدالعزيز الداود كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب النقاش للسادة المساهمين وتوجيه أسئلتهم واستفساراتهم إلى المجلس، حيث تم إتاحة الحضور المرئي لمساهمي الشركة للمشاركة في الاجتماع، وقد كانت أسئلة واستفسارات المساهمين على النحو التالي:



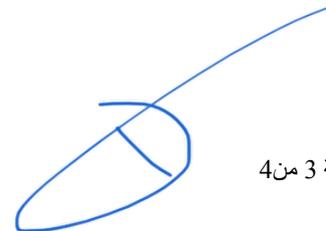
#	الاستفسار/ الأسئلة	رد الإدارة التنفيذية
١	هل التصويت بنعم في البند رقم ٥ للمادة (٣٨) معناه (أنه يحق للشركة الإبقاء على ٥٠٪ من الأرباح)؟	فيما يخص المادة ٣٨ فالتغيير يتعلق بتكوين الاحتياطي الاتفاقي
٢	ماهي الآلية التي يتم العمل بها في تعديل البند الخامس للمادة(٣٨)؟ وهل سيكون هناك توزيع للأرباح لا يقل عن ٥٠٪؟	الآلية المعمول بها هي تصويت المساهمين في الجمعية بناءً عليه يتم تعديل البند، هذا احتياطي اتفاقي لا علاقة له بتوزيع الأرباح والمقصود بالتعديل هنا هو وضع حد أقصى للاحتياطي الاتفاقي.
٣	ماهو مصير ملكية المبالغ المستقطعة من الأرباح؟	يتم من خلاله تكوين الاحتياطي الاتفاقي وفقاً لنظام الشركات.
٤	في حال زيادة الاحتياطي الاتفاقي عن ٥٠٪ هل تكون الشركة مجبرة على توزيع إما نقد أو أسهم؟ وهل ستؤثر على مستقبل الشركة إيجابياً من حيث توزيع النشاط والأصول؟	لا. فإنه مثل هذه القرارات تكون وفقاً لتوصية مجلس الإدارة للجمعية ويصوت عليه في الجمعية العامة، التأثير المعني هنا هو لإعطاء الشركة المرونة في تدعيم أنشطة الشركة بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية.
٥	ماهو السبب في تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة؟ وهل تخفيض عدد أعضاء المجلس قد يضر بالشركة كونها شركة متعددة الأنشطة والمجالات؟	هذا القرار يعتبر اختياري للشركة وقد رأى المجلس أن سبعة أعضاء هو عدد كافي لمجلس إدارة الشركة، وفي حال الحاجة إلى خيارات معينة غير متوفرة في مجلس الإدارة فيمكن الاستعانة باستشارة من أحد المختصين، ولا بد من التتويه إلى أنه ينبثق من المجلس عدة لجان وفرق عمل وكذلك يتم استقطاب كفاءات خاصة بمجال فريق العمل ونشاطات الشركة المختلفة.
٦	متى سيتم تفعيل التغييرات في النظام الأساسي في حال الموافقة عليها؟	بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية واستكمال الإجراءات اللازمة مع وزارة التجارة.
٧	لماذا قررت الشركة في هذا الوقت التعديل على بند صلاحيات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة؟	التعديل المقصود هنا هو تعديل على بعض صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بسبب التمثيل أمام الجهات الرسمية والقضاء ولم يتم التعديل على مكافآت أعضاء المجلس وإنما اسم البند "صلاحيات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة"

٨	يبلغ الاحتياطي الاتفاقي الحالي بما يقارب ٤٥١ مليون ريال وبعد التعديل في النظام الأساسي سيتم رفعه إلى مليار ونصف هل سيتم التحويل من الأرباح المحتجزة؟	الاحتياطي الاتفاقي يتم التحويل له بمقدار ١٠٪ من الأرباح السنوية، ويجدر التنويه إلى أن الزيادة في الحد الأعلى يسمح باستمرار في استقطاع ١٠٪ من الأرباح السنوية المستقبلية (التي سوف تحقق في عام ٢٠٢٠م) إلى الاحتياطي الاتفاقي، والهدف من رفع السقف الأعلى للاحتياطي الاتفاقي أولاً أن نظام الشركات الجديد سمح لرفع هذا الاحتياطي إضافة إلى استعادة الشركة منه في دعم الأعمال المستقبلية، وهذه الأموال تم استثمارها بالفعل وكانت مسجلة تحت بند أرباح مبقاة.
٩	في حال لم يتم الموافقة على بند رفع سقف الاحتياطي الاتفاقي ماذا سيكون مصير الأرباح المبقاة؟	ستبقى تحت بند الأرباح المبقاة في ميزانية الشركة ولا يتم تحويلها تحت بند الاحتياطي الاتفاقي.
١٠	الأرقام الواردة في القوائم المالية للربع الأول لن يتم تعديلها؟	لا لن يتم تعديلها، هذه للأرباح المستقبلية.
١١	هل سيكون هناك تأثير على تعديل المادة (٣٨) المتعلقة برفع الاحتياطي الاتفاقي إلى ٥٠٪ على ربحية السهم؟	لا لن يكون هناك أي تأثير على ربحية السهم بسبب تعديل هذا البند، فهذا البند يتعلق بالميزانية العامة وليس بقائمة الدخل فلا تأثير له على ربحية السهم.
١٢	ما مصير أرباح شركة كريم؟	الأرباح التي حققت في الربع الأول كان الداعم الأساسي لها هي الأرباح المتحصلة من التخارج من الاستثمار في شركة كريم ولأن هي مسجلة تحت بند أرباح مبقاة وبطبيعة الحال هذا تدعيم لميزانية الشركة ولإستثماراتها المستقبلية خصوصاً في الوضع الحالي، ويجدر التنويه إلى أنه أي قرارات جوهرية تتعلق بتوزيعات الأرباح سوف يتم الإعلان عنها من خلال تداول.

وبعد الانتهاء من الإجابة على أسئلة المساهمين وإغلاق التصويت واستلام نتائج التصويت من قبل مركز الإيداع "تداولاتي"، تم الإعلان عن نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال حيث كانت على النحو التالي:

البنود	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
١. التصويت على تعديل المادة (١٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة.	٦٣,٣٤٦,١٨٤ % ٨١.٥١	٧,٥١٨,٤٦٨ % ٩.٦٨	٦,٨٤٩,٥١٣ % ٨.٨١

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة سيرا القابضة
المنعقد يوم الخميس ٢٥-١١-١٤٤١هـ الموافق ١٦-٠٧-٢٠٢٠م

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتعون
٢. التصويت على تعديل المادة (١٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة.	٦٧,٦٩٧,٩٤٩ % ٨٧.١١	٣,٢٧٢,٩٤٩ % ٤.٢١	٦,٧٤٣,٢٦٧ % ٨.٦٨
٣. التصويت على تعديل المادة (١٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات وقرارات مجلس الإدارة.	٧١,٤٦٠,٢٨٨ % ٩١.٩٥	١,٥١٨,٩٤٥ % ١.٩٦	٤,٧٣٤,٩٣٢ % ٦.٠٩
٤. التصويت على تعديل المادة (٢٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعية العامة.	٧٤,٤١٣,٧٢٨ % ٩٥.٧٥	٦٠٤,٢٠٤ % ٠.٧٨	٢,٦٩٦,٢٣٣ % ٣.٤٧
٥. التصويت على تعديل المادة (٣٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح.	٧٤,٨٧٦,٣٣٣ % ٩٦.٣٤	١,٦٨٩,٩٠٤ % ٢.١٨	١,١٤٧,٩٢٨ % ١.٤٨

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود الجمعية.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (٨:٣٠) 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

المهندس/ محمد بن صالح الخليل



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ الوليد بن عبدالعزيز الناصر

