

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 16/12/2020م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة ضمن دعم الجهود 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 وذلك في تمام الساعة (7) من مساء يوم الخميس 23/05/1442 هـ الموافق 07/01/2021م، برئاسة المهندس/ محمد بن صالح الخليل رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- 1- المهندس/محمد بن صالح الخليل
- 2- الأستاذ/ أحمد بن سامر حمدي الزعيم.
- 3- الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف.
- 4-الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي.
- 5- الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير.
- 6- الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي.
- 7- الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد.
- 8- الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع.
- 9- الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود.

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل العصيمي.

وفي تمام الساعة (7:00) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور، وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية حيث بلغت نسبة الحضور (31.62 %) من أسهم الشركة والبالغ (300 مليون) سهماً تمثلت في (478) مساهم و(94,872,653) 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 للجنة 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:

السؤال	الإجابة
هل نستطيع معرفة مؤهلات وخبرات المرشحين؟	نعم، تم عرض السير الذاتية للمرشحين من ضمن الإعلان الخاص بالمرشحين على موقع تداول ويمكن الإطلاع عليها.
كيف يتم إثبات حضور الجمعية؟	مثبت الحضور بمجرد الدخول على رابط الجمعية.
كيف يتم التصويت؟	الشركة ليس لها علاقة بالتصويت فالتصويت يكون عبر موقع تداولتي، تابع لمركز إيداع من هناك يتم التصويت.

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

البند

1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 29/03/2021 وتنتهي في 28/03/2024 لمدة ثلاث سنوات.

اسم المرشح	عدد الأصوات التي حصل عليها	النسبة	
1. محمد بن صالح حسن الخليل	17,251,559.41	18.18 %	
2. يزيد بن خالد بن سالم المهيزع	14,018,040.12	14.77 %	
3. عبدالله ناصر عبدالله آل داوود	13,143,219.52	13.85 %	
4. إبراهيم بن عبدالعزيز إبراهيم الراشد	10,000,473.12	10.54 %	
5. احمد سامر بن حمدي سعد الدين الزعيم	9,417,592.96	9.92 %	
6. ماجد بن عائض بن عجل النفيعي	7,796,463.65	8.21 %	
7. مازن احمد محمد الجبير	6,694,509.17	7.05 %	
8. نبيل عبدالقادر بن حمزه كوشك	1,454,130.64	1.53 %	
9. غسان محمد عثمان كشميري	890,694.35	0.93 %	
10. باسم بن عبدالله عبدالكريم السلوم	876,166.90	0.92 %	
11. محمد بن عبدالله بن صالح الغامدي	793,286.30	0.83 %	
12. عواض بن عوض بن عيد العتيبي	160,501.05	0.16 %	
13. فيصل محمد سعد الأحمري	48,657.55	0.05 %	
14. عبدالرحمن إبراهيم بن عبدالرحمن الخيال	42,612.70	0.04 %	
15. احمد طارق عبدالرحمن مراد	24,974.91	0.02 %	
16. د. عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبو كويك	11,856.65	0.01 %	
ممتنع	12,247,914.00	12.90 %	
البنء	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 29/03/2021 وحتى انتهاء الدورة في 28/03/2024 علماً أن المرشحين هم: 1-الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن العياضي. 2- الأستاذ/ أحمد سامر حمدي الزعيم. 3- الدكتور/ صالح حمد الشنيقي.	72,408,529	15,068,661	7,395,463
	76.32 %	15.88 %	7.80 %

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 29/03/2021 وتنتهي في 28/03/2024 لمدة ثلاث سنوات، وهم:

1. محمد بن صالح حسن الخليل
2. يزيد بن خالد بن سالم المهيزع
3. عبدالله ناصر عبدالله آل داوود
4. إبراهيم بن عبدالعزيز إبراهيم الراشد
5. احمد سامر بن حمدي سعد الدين الزعيم
6. ماجد بن عائض بن عجل النفيعي
7. مازن احمد محمد الجبير

كما تمت الموافقة بأغلبية الأصوات على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 29/03/2021 وحتى انتهاء الدورة في 28/03/2024 علماً أن المرشحين هم:

- 1-الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن العياضي.
- 2- الأستاذ/ أحمد سامر حمدي الزعيم.
- 3- الدكتور/ صالح حمد الشنيقي.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي سيرا القابضة
المنعقد يوم الخميس 23-05-1442 هـ الموافق 07-01-2021م



هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق————ق،،،

رئيس الجمعية
المهندس/ محمد بن صالح الخليل

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ الوليد بن عبدالعزيز الناصر