

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة سيريا القابضة
المنعقد يوم الثلاثاء 26-05-1444 هـ الموافق 20-12-2022م



بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي مجموعة سيريا القابضة ("المجموعة") لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2022/11/28م الموافق 1444\05\04هـ. وعليه، فقد تم في يوم الثلاثاء 26\05\1444هـ الموافق 2022\12\20م عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك في تمام الساعة (7:30) مساءً، برئاسة سعادة المهندس / محمد بن صالح الخليل رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية أسماؤهم:

1- المهندس/ محمد بن صالح الخليل (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي

4- الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير

5- الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد

6- الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع

7- الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود

وحضر الاجتماع الأستاذ/ عادل بن حمد الجاسر ممثل هيئة السوق المالية، وحضر ممثلي المستشار القانوني لعملية طرح شركة لومي للتأجير شركة زياد يوسف السلوم ويزيد عبدالرحمن الطعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية (STAT)، كما حضر ممثلي المستشار المالي لعملية طرح شركة لومي للتأجير شركة السعودي الفرنسي كابيتال.

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن عن عدم انعقاد الجمعية لعدم اكتمال نسبة حضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (38 %) من إجمالي أسهم المجموعة والبالغة (300 مليون) سهم، وتم تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني بعد ساعة بنفس اليوم حسب ما تم الإعلان عنه في الدعوة إلى الجمعية.

وفي تمام الساعة (7:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور في الاجتماع الثاني وأعلن عن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة حضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (34.84 %) من إجمالي أسهم المجموعة والبالغة (300 مليون) سهم، تمثلت في (341) مساهم و (104,524,347) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ الوليد بن عبدالعزيز الناصر سكرتيراً للجمعية، وتعيين كلاً من الأستاذة/ لينا النوفل، والأستاذة/ سارا العثيمين كأعضاء للجنة الفرز، ثم استعرض رئيس الجمعية جدول الأعمال، والذي كان على النحو التالي :

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة سيريا القابضة
المنعقد يوم الثلاثاء 26-05-1444 هـ الموافق 20-12-2022م



1. التصويت على فك اندماج شركة لومي للتأجير عن مجموعة سيريا القابضة، وطرح ستة عشر مليون وخمسمائة ألف (16,500,000) سهم عادي، تمثل 30% من رأس مال شركة لومي للتأجير للإكتتاب العام في السوق الرئيسية.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، حيث تم طرح عدة أسئلة من المساهمين والاجابة عليها من قبل المجلس وكانت على النحو التالي:

#	السؤال	الإجابة
1	ما الفائدة من فك اندماج شركة لومي للتأجير وطرح جزء من أسهمها للإكتتاب العام؟	عملية طرح شركة لومي للتأجير للإكتتاب العام سيكون لها فائدة كبيرة على المجموعة والهدف من عملية فك الاندماج هو بيان القيمة الحقيقية للومي وإستكمالاً لنجاحات الشركات التي تبنتها المجموعة حتى وصلت للمرحلة التي تصبح فيها شركة مستقلة .
2	هل الطرح خاص لمساهمي مجموعة سيريا؟	سيكون الطرح عام في السوق الرئيسية.
3	ماهو الأثر المالي لمجموعة سيريا المترتب على عملية طرح شركة لومي للإكتتاب العام وكم ستصبح ملكية مجموعة سيريا بعد عملية الطرح؟	بعد الطرح ستمتلك مجموعة سيريا نسبة 70% من أسهم شركة لومي للتأجير وهذا سيعود بالنفع لقيمة المجموعة.
4	كيف سيتم صرف إيرادات عملية الطرح؟	سيتم الإعلان في حينه بعد أن يتخذ مجلس الإدارة القرار المناسب بشأن هذه المبالغ بعد تحصيلها.
5	كيف سيتم تعويض نقص إيرادات المجموعة بعد اكتمال عملية طرح شركة لومي بالنظر إلى اعتماد إيرادات المجموعة بشكل كبير على إيرادات لومي؟	تمت الإشارة إلى وجود خطط واستراتيجيات لزيادة الإيرادات من مصادر متنوعة أخرى وذلك لتحقيق أهداف المجموعة. مع الإحاطة بأن مجموعة سيريا ستظل مالكة لنسبة 70% من أسهم شركة لومي للتأجير.
6	عندما تصبح المجموعة بصدد طرح أسهم شركة لومي للتأجير للإكتتاب العام ، هل هذا يعني إعادة تقييم شركة	تمت الإشارة إلى أن نتائج شركة لومي تعتبر جزءاً من نتائج مجموعة سيريا، و تأتي خطوة عملية فك الاندماج كخطوة قانونية

66

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة سيريا القابضة
المنعقد يوم الثلاثاء 26-05-1444 هـ الموافق 20-12-2022م



	لومي؟ وهل هذا سوف يؤثر على تقييم سيريا حسب المتطلبات المحاسبية؟	أولية لتمكين طرح أسهم شركة لومي للإكتتاب العام، وعند الطرح للإكتتاب العام يتم تحديد التقييم .
7	هل سينخفض رأس مال مجموعة سيريا بعد طرح شركة لومي للإكتتاب العام؟	لا يوجد هناك أي تأثير على رأس مال مجموعة سيريا.
8	متى سيتم طرح شركة لومي للتأجير للإكتتاب العام؟	سيتم الإعلان عن موعد الطرح بعد استكمال الإجراءات اللازمة .
9	هل سيتأثر سعر سهم سيريا بعد طرح شركة لومي للإكتتاب؟	لا علاقة لمجلس الإدارة بسعر السهم.
10	هل تم الإعلان عن أرباح شركة لومي للتأجير؟	تم الإعلان عن القوائم المالية لمجموعة سيريا وتضمنت أرباح شركة لومي للتأجير
11	هل لدى شركة لومي للتأجير أي فرصة للتوسع خارج المملكة؟	الأهداف كثيرة مستقبلاً، ولكن حالياً نحن نعمل على زيادة التوسع داخل المملكة.
12	هل سيكون هناك زيادة في رأس مال مجموعة سيريا بحكم تنوع عمل المجموعة في عدة مجالات؟	لا يوجد حالياً أي فكرة لزيادة رأس المال، وفي حال حدوث أي تغيير جوهري من هذا النوع سيتم الإعلان عنه في حينه.
13	هل من الممكن أن نرى نتائج الإكتتاب في شركة لومي للتأجير في القوائم المالية لمجموعة سيريا في الربع الرابع أو الربع الأول؟	نحن الآن في أول إجراءات الطرح وهو موافقة ملاك مجموعة سيريا ومن ثم المضي قدماً في استكمال إجراءات طرح شركة لومي للتأجير
14	هل سيكون لشركة لومي للتأجير مجلس إدارة مستقل؟	نعم، سيكون لشركة لومي للتأجير بعد الطرح مجلس إدارة مستقل.

م.م.م.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة سيريا القابضة
المنعقد يوم الثلاثاء 26-05-1444 هـ الموافق 20-12-2022م



15	هل ستخفيض القيمة الدفترية لمجموعة سيريا بعد الطرح؟	لا علاقة للقيمة الدفترية لمجموعة سيريا بعملية طرح شركة لومي للتأجير.
16	هنالك تقصير من مجموعة سيريا بإرسال الإعلانات من خلال البريد الإلكتروني إلى المساهمين؟	يتم عن طريق مركز إيداع الأوراق المالية إرسال الرسائل النصية و رسائل البريد الإلكتروني للسادة المساهمين ، وأما فيما يتعلق بموعد الجمعية وبنودها ، فيتم الإعلان عنها عبر موقع السوق السعودية (تداول).

وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة المساهمين، تم استلام نتيجة التصويت بعد إغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي" وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. التصويت على فك اندماج شركة لومي للتأجير عن مجموعة سيريا القابضة، وطرح ستة عشر مليون وخمسمائة ألف (16,500,000) سهم عادي، تمثل 30% من رأس مال شركة لومي للتأجير للاكتتاب العام في السوق الرئيسية.	71,845,224	30,089,879	2,589,244
	% 68.73	% 28.79	% 2.48

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي الموافقة بأغلبية الأصوات على البنء المدرج في جدول أعمال الجمعية.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:10) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفقــــــــــــــــق،،،

رئيس الجمعية

المهندس/ محمد بن صالح الخليل

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ الوليد بن عبدالعزيز الناصر