

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة لمساهي مجموعة سيرا القابضة
المنعقد يوم الخميس 29-06-1445 هـ الموافق 11-01-2024 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهي مجموعة سيرا القابضة ("المجموعة") لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 08/06/1445 (الموافق 21/12/2023م)، عليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (07:00) مساءً، برئاسة المهندس / محمد بن صالح الخليل رئيس مجلس الإدارة، وبحضور ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ رima التوييم وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية 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 النفيسي
4. الأستاذ / مازن بن أحمد الجابر
5. الأستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد
6. الأستاذ / يزيد بن خالد المهزع
7. الأستاذ / عبدالله بن ناصر الداود

وفي تمام الساعة (7) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال النصاب القانوني اللازم حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (37.00%) من إجمالي أسهم المجموعة والبالغة (300,000,000) سهم، تمثلت في (375) مساهم و(111,017,455) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساسي للمجموعة وتم تعيين الأستاذ / الوليد الناصر سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذة / لينا التوفل، والأستاذة / سارا العثيمين كأعضاء في لجنة فرز الأصوات.

ثم استعرض سكرتير الجمعية البند المدرج في جدول أعمال الجمعية والذي كان على النحو الآتي:
- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدوره القادمه والتي تبدأ من تاريخ 29-03-2024م ومدتها أربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 28-03-2028م.

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

#	السؤال	الإجابة
1	هل من جديد بخصوص صفقة صندوق الاستثمارات العامة مع شركة المسافر للسفر والسياحة؟	أجاب رئيس الجمعية بأن السؤال المطروح خارج نطاق البنود المدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية، وبناءً على ذلك فإن الإجابة تقتصر فقط على الأسئلة المتعلقة ببنود الجمعية وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية.
2	لا يمكننا الحصول على أي رقم اتصال؟	أجاب رئيس الجمعية بأنه يمكن للمساهمين التواصل عبر البريد الإلكتروني المعلن في صفحة المجموعة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" بالإضافة إلى موقع المجموعة الرسمي، كما سيتم عرض وسائل التواصل في نهاية اجتماع الجمعية.
3	لماذا لم يتم توزيع أرباح مساواة بباقي الشركات المدرجة في السوق السعودية، علماً بأن أرباح المجموعة ممتازة؟	أجاب رئيس الجمعية بأن السؤال المطروح خارج نطاق البنود المدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية، وبناءً على ذلك فإن الإجابة تقتصر فقط على الأسئلة المتعلقة ببنود الجمعية وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية، كما سيتم الإفصاح عن أي حدث جوهري في حينه وفق لائحة قواعد الطرح والالتزامات المستمرة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

أجاب رئيس الجمعية بأنه يمكن للمساهمين التواصل عبر البريد الإلكتروني المعلن في صفحة المجموعة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" بالإضافة إلى موقع المجموعة الرسمي، كما سيتم عرض وسائل التواصل في نهاية اجتماع الجمعية.	لا يوجد قناة تواصل حقيقة للمجموعة والهاتف الرسمي الموجود في صفحة تداول لا يتم الرد من خلاله وجميع المواضيع الحساسة نحن كمساهمين مغيبون عنها تماماً؟	4
أجاب رئيس الجمعية بأن السؤال المطروح خارج نطاق البند المدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية، وبناءً على ذلك فإن الإجابة تقتصر فقط على الأسئلة المتعلقة ببنود الجمعية وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية، كما سيتم الإفصاح عن أي حدث جوهري في حينه وفق لائحة قواعد الطرح والالتزامات المستمرة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة.	هل في المستقبل سيتم تقسيم قيمة الأسهم إلى ريال؟	5
أجاب رئيس الجمعية بأن السؤال المطروح خارج نطاق البند المدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية، وبناءً على ذلك فإن الإجابة تقتصر فقط على الأسئلة المتعلقة ببنود الجمعية وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية.	نلاحظ في الفترات السابقة منذ حوالي أكثر من ستة أشهر أن السهم لم يتقدم أكثر من 28 ريال على الرغم من أن نتائج المجموعة إيجابية بالإضافة إلى الخروج من جميع الخسائر السابقة ومن المفترض أن يصل إلى ما بين 34 إلى 36 ريال للسهم الواحد. وذلك حسب تقييم الراجحي ونمو المجموعة فما هي الأسباب الحقيقة لذلك؟	6
أوضح رئيس الجمعية بأن الاستفسار المطروح خارج نطاق البند المدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية، وبناءً على ذلك فإن الإجابة تقتصر فقط على الأسئلة المتعلقة ببنود الجمعية وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية.	نتحملي اجتماع عدد من ملايين أسهم المجموعة لمعرفة بعض النقاط ومنها استقالة الرئيس التنفيذي السابق بالإضافة إلى عدم وجود رئيس تنفيذي مكلف أو معتمد ولا يوجد إعلان يوضح من يدير المجموعة الآن؟	7

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت بعد إغلاق التصويت حيث كانت على النحو التالي:

- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 29-03-2024م ومدتها أربع سنوات حيث تنتهي

بتاريخ 28-03-2028م، وهم كالتالي:

#	اسم العضو المرشح	النسبة	عدد الأصوات
1	حمزة بن عثمان بن حمزة خشيم	%14.04311	15,590,305.05
2	عيد بن فالح بن سيف الشامري	%13.53361	15,024,664.06
3	أحمد سامر بن حمدي بن سعد الدين الزعيم	%12.80487	14,215,638.52
4	محمد بن صالح بن حسن الخليل	%11.54968	12,822,165.79
5	عبدالعزيز بن صالح بن عبدالله الريدي	%9.47157	10,515,095.87
6	عبدالله بن ناصر بن عبدالله آل داود	%9.35995	10,391,176.57
7	ابراهيم بن عبدالعزيز بن ابراهيم الراشد	%8.8996	9,880,113.27
8	عبدالعزيز ابراهيم عبدالله الزاحم	%0.44944	498,956.50
9	أحمد سراج عبد الرحمن خوقير	%0.27089	300,733.45
10	عبدالله محمد هلال الحربي	%0.255	283,097.30
11	محمد حمد حسن آل قريشة	%0.18081	200,729.63
12	عصام عبدالعزيز صالح الصقير	%0.17135	190,225.20
13	خالد صالح أبو بكر باقدار العامودي	%0.12529	139,099.25
14	عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السديس	%0.10339	114,778.90
15	غسان محمد عثمان كشميري	%0.04328	48,049.63
ممتلك			%18.73816
			20,802,626

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة لمساهمي مجموعة سيرا القابضة
المتعدد يوم الخميس 29-06-1445 هـ الموافق 11-01-2024 م

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:30) مساءً بنفس اليوم، وشكر رئيس الجمعية المسادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية	سكرتير الجمعية
المهندس/ محمد بن صالح الخليل	الأستاذ/ الوليد بن عبدالعزيز الناصر

