

ص ٨٥٦٤، ١١٤٩٢، الرياض، المملكة العربية السعودية

بيان الشركة

معرض إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية لشركة الماراني
المعقد بتاريخ ٨/٣/٢٠٢٧ الموافق ١٤٢٨ هـ

بناءً على الدعوة المرجحة من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة، فقد انعقدت الجمعية العادة غير العادية بقاعة الملكة - قندق الفورسيزونز - الرياض في تمام الساعة السابعة (٧:٣٠) مساءً من يوم الثلاثاء ٢٠٢٧/٣/٢٢م بحضور متذوقي وذرائع التحارة والصناعة الأستاذ / سعيد الفراهي ، نبأة عن الأستاذ وليد بن عبد الله الرويشد، والأستاذ/ فيصل بن علي الخليفي ، وحضور عييل هيئة سوق المال ، الأستاذ/ عادل بن محمد العصبي وحضور المساعدين حسب والأكشيف المرفق .

وقد ترأس الاجتماع سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ، رئيس مجلس الإدارة الذي رحب بالحاضرين وعندودلي وزارة ، التجارة والصناعة، ومتذوب جبهة سوق المال، وشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعمها المستمر للشركة ومشورو عالما ، وأعلن إكمال الشباب القانوني اللازم لصحة إعتقاد الجمعية ، حيث بلغت الأسماء الحاضرة اصالة وروكالة (٣١٥,٣١٥,٦٨,١٥,٦٨,٨٢) من أسمهم رأس المال قبل نسبة (٨٠,٨٠%) من إجمالي أسهم الشركة ، كما أعلن تعين د. عبد الرحمن سليمان الطريقي سكريرا للجمعية والسيدين / عادل الناصر ، وعبد الرحمن العويس لجسم وفizer الأصوات .
بعد ذلك أستعرض بنوه جدول الأعمال والذي يشمل على :-

- (١) الاستحواذ على نسبة ١٠٠% من حصص الشركة في شركة المعاشر الغربية الخدودة، وشركة خدمات المحاور العالمية ك忤ص عينية ، ومن ثم رفع رأس المال الشركة من (١٠٠٠) مليون ريال سعودي إلى (١٠٠٩) مليون ريال سعودي وذلك باصدار عدد (٩) ملايين سهماً إسرياً جديداً بقيمة (١٠) ريالات للسهم الواحد باسم الشركاء في الشركة المذكورين تنظر تنازلهم للمراعي عن كامل حصصهم في الشركة المذكورين .
- (٢) الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :
- "حد رأس المال الشركة بمبلغ (١٠٠٩٠١) مليون ريال تسمى (١٠٠٩) مليون سهماً إسرياً متداوياً القبضة ، تشتمل (١) ريالات لكل سهم" .
- (٣) تعديل المادة (١٧) من النظام الأساسي وذلك بزيادة عدد أعضاء المجلس من ٨ أعضاء إلى ٩ أعضاء .
- (٤) الموافقة على تعين السيد / موسى عسان محمد العسران عضواً في مجلس الإدارة .
- (٥) تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساسي على النحو التالي :
"من مراسلات مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة، يذكر في تلك المراسلات ولذلك يثبت في باب هذه المادة ورد مرسالها وتعديلها لاستلامها والإشراف على أعمالها وأسوانها وتشريف أمورها داخل المملكة وخارجها ."

بطلب الإدارة، على سبيل المثال لا الحصر أفراد العقود والاتفاقات وناسب الشركاء التي تشير له فيها الشريكة مسبباً كافياً تمهيلها برسالاتها والمواقف على إصدار الفضائل والكلالات للبنك والصاديق ومؤسسات التموين الحكومية وأعتماد كافة العدادات المصرفية، وبغير ذلك يطلب الإدارة منه وشراء ودفع عمارات وشقق لاتصالات الشركة فيما لا يتجاوز ٦٠٪ من إجمالي النسبة المغذية لكافأة أصول ومواردات الشركة، على أن يتضمن عذر مجلس الإدارة وحيثيات قراره للسفر في أصول ومتلكات وعقارات الشركة بملاحة الشروطالية:

- (ا) أن يعدد المجلس في قراره الأسباب والمبررات له.
 - (ب) أن تكون إليه مقدارياً ليس المطل.
 - (ت) أن يكون إليه ساضر إلزامياً في حالات الضرورة وبضمانات كافية.
 - (د) أن لا يترتب على ذلك التصرُّف توقيف بعض أنشطة الشركة أو تشويتها بالشروط الأخرى.
- وتحوز مجلس الإدارة عقد القروض مع وسائط ومؤسسات التمويل الحكومي والقروض التجارية مع البنك التجاري والبنوك والبنوك التجارية وشركات الإسكان لأى حدود يقرها المجلس ولأى مدة مع مراعاة إلا تزيد قيمة القروض التي يتجاوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن ٥٧٥٪ من إجمالي حقوق المساهمين.
- ويكون مجلس إدارة الشركة وفي الحالات التي يتضورها حتى يشاء ذمة مدعي الشركة من التزامكم طبقاً لما يتحقق محلحتها، على أن يتعذر عذر مجلس الإدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط الآتية:
- (ا) أن يكون الإيواء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى .
 - (ب) أن يكون الإيواء لبيان عدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
 - (ت) الإيواء حتى للمجلس لا يجوز التصديق فيه.
- ويخلص الإدارة أن يدرك أن يخوض نهاية عهد في حدود انتظاماته واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغرفة بسلاميات أو باشارة بأجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة وإلقاء التبرير أو التوكيل حرفيًا أو كلياً.
- (ا) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشخصوص أعماله ومشروعات الشركة في السنة المالية المنسوبة ٢٠١٣/٦/٣١ .
 - (ت) الموافقة على تقرير مراقب المسابقات بخصوص التغريم المالية وحسابات الأرباح والنتائج المالية للشركة والنتائج

(٨) المؤقت على توصيات مجلس الإدارة بوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١/٢/٢٠٢٣ بنسبة ٢٠٪ من النسبة الأساسية للأسمى بمعدل قدره (٢٠) مليون ريال. وتنسق الأرباح - بما في ذلك الأسمى - ب بتاريخ انعقاد الجمعية غير العادية

وينهي توزيعها بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٣.

(٩) لمراجعة القبر المالي للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١/٢/٢٠٢٣، وإليات المالية الأربع ستربة وتحديث أدبيه حسب توسيبات المدحنة.

(١٠) اعتماد توصيات مجلس الإدارة بتخصيص قواعد اختبار أعضاء لجنة المراجعة والمخاطر ومدة عضويتهم وإجراءات عمل اللجنة (حسب المرفق).

بعدها استعرض عضو مجلس الإدارة المتدب الأستاذ عبد الرحمن عبد العزيز المهايم إنجازات الشركة في العام المالي ٢٠٠٦ (مرفق).

وأعقب ذلك فتح المجال للمواضيع لإبداء ملاحظاتهم واستفساراتهم عن صيغة استحواذ الشركة على شركتي المعاشر الغربية المحدودة وشركة خدمات المعاشر العالمية موظحاً أهداف الاستحواذ وغايته وفروقها بالنسبة للشركة من كافة الجوانب (مرفق).

بعد ذلك قدم مدير عام الشركة عرضاً منفصلاً عن صيغة استحواذ الشركة على شركتي المعاشر الغربية المحدودة وشركة خدمات المعاشر العالمية موظحاً أهداف الاستحواذ وغايته وفروقها بالنسبة للشركة من كافة الجوانب (مرفق).

السؤال عيد الرحمن الفرزان عن مسوغات استحواذ المراحي للشركة كثين المدى تبين سرداً إلى أنه كان يackson المراحي لإدارة أنشطة المعاشر بتشعبها دون الحاجة إلى زيادة رأس المال يستعفي من مطلب تحديد القاعدة لشريكه، جدد. وقد رد رئيس الجمعية على السؤال موضحاً أن عمار الاستحواذ كان الأمثل بالنسبة للمرادي من كافة الجوانب حيث تم بعد إجراء كافة الدراسات والتحقيقات اللازمة، وأنه كان الأفضل بالمقارنة مع الخيارات البديلة الأخرى التي وضعت في الاعتبار.

تساءل المساهم عبد الحادي التقطعي عن أسباب اخضاع سعر السهم في المرادي بغير موقف الشركة للأداء والتاري للتغيير. ورد رئيس الجمعية على السؤال باتأكيد قوياً لذكر الاقتصادى للشركة، موضحاً أن أسهم الشركة في السوق السعودي لا تخضع حالياً لقواعد اللوائح الاقتصادية للسوق، وإنما للشاربات غير المدرجة. وأشار الرئيس إلى إتiram الإدارية باسمه وأسهامه عبد الرحمن العبدالله على ذلك بأذن حصول على تلك نصيحة على الرخصة لمجلس إدارة الشركة من الرئيس الآخر إبراهيم والذى يرأس مجلس إدارة الشركة الذي يترأس مجلس إدارة الشركة من جانب الإدارات الأخرى، وأنه يرأس مجلس إدارة الشركة من جانب مجلس إدارة الشركة من جانب الرئيس الآخر إبراهيم.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساعدين التفضل بالتصويت على بنود جدول الأعمال وكانت النتيجة بعد جمع وفرز الأصوات كما يلي:-

مسمى	موافق	غير موافق	جدول الأعمال
1 الموافقة على تبرير مراقب المداببات ينبع من الفریم الملايیة وحسابات الأرباح والشمار للسنة المالية للشركة والستينية في ٢٠١٣/١٢/٣١	٦٨,٨١٥,١٩٢ ٩٦١٠	٦٨,٨١٥,١٩٢ ٩٦٠,٠٠٠	١ الموافقة على تبرير مراقب المداببات ينبع من الفریم الملايیة وحسابات الأرباح والشمار للسنة المالية للشركة والستينية في ٢٠١٣/١٢/٣١
٢ الموافقة على تبرير على مراقب الأداء تخصيص صناعات الشركة في السنة المالية الستينية في ٢٠١٣/١٢/٣١	٦٨,٨١٥,١٩٢ ٩٦١٠	٦٨,٨١٥,١٩٢ ٩٦٠,٠٠٠	٢ الموافقة على تبرير على مراقب الأداء تخصيص صناعات الشركة في السنة المالية الستينية في ٢٠١٣/١٢/٣١
٣ الموافقة على توسيبات مجلس الإدارة توزيع الأرباح للسنة المالية الستينية في ٢٠١٣/١٢/٣١	٦٨,٨١٥,١٩٢ ٩٦١٠	٦٨,٨١٥,١٩٢ ٩٦٠,٠٠٠	٣ الموافقة على توسيبات مجلس الإدارة توزيع الأرباح للسنة المالية الستينية في ٢٠١٣/١٢/٣١
٤ الموافقة على الاستحواذ على نسبة ١١٪ من حصص الشركة في شركة المعاشر العربية الخدود، وشركة خدمات المعاشر المالية كمحتسب عبء.	٦٨,٨١٣,١٩٢ ٩٦١٠	٦٨,٨١٣,١٩٢ ٩٦٠,٠٠٠	٤ الموافقة على الاستحواذ (٦) من النظام الأساسي للشركة.
٥ الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة.	٦٨,٨١٣,١٩٢ ٩٦١٠	٦٨,٨١٣,١٩٢ ٩٦٠,٠٠٠	٥ الموافقة على تعديل المادة (١٧) من النظام الأساسي وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة إلى ٩ أعضاء.
٦ الموافقة على تعديل المادة (١٧) من النظام الأساسي وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة إلى ٩ أعضاء.	٦٨,٨١٣,١٩٢ ٩٦١٠	٦٨,٨١٣,١٩٢ ٩٦٠,٠٠٠	٦ الموافقة على تعديل المادة (١٧) من النظام الأساسي وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة إلى ٩ أعضاء.
٧ الموافقة على تعين السيد / موسى عيسى إن عيشه إن عيشه في مجلس الإدارة	٦٨,٨١٣,١٩٢ ٩٦١٠	٦٨,٨١٣,١٩٢ ٩٦٠,٠٠٠	٧ الموافقة على تعين السيد / موسى عيسى إن عيشه إن عيشه في مجلس الإدارة
٨ الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساسي الخاصة ببراءة سلامة الأراضي خلص الإدارة.	٦٨,٨١٣,١٩٢ ٩٦١٠	٦٨,٨١٣,١٩٢ ٩٦٠,٠٠٠	٨ الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساسي الخاصة ببراءة سلامة الأراضي خلص الإدارة.
٩ الموافقة على توسيبات مجلس الإدارة تعيين اخاسب الشفاعة لحسابات الشركة من بين امراء شجاعين من قبللجنة ادارة اخاسب (مكتب الدار لدقين الحسابات).	٦٨,٨١٣,١٩٢ ٩٦١٠	٦٨,٨١٣,١٩٢ ٩٦٠,٠٠٠	٩ الموافقة على توسيبات مجلس الإدارة تعيين اخاسب الشفاعة لحسابات الشركة من بين امراء شجاعين من قبللجنة ادارة اخاسب (مكتب الدار لدقين الحسابات).
١٠ الموافقة على إعتماد توسيبات مجلس الإدارة تخصيص قواعد اختيار أعضاء مجلس إدارة والتحلير ومدة عضوه يتميز باسماء عضول المجلس.	٦٨,٨١٣,١٩٢ ٩٦٠,٠٠٠	٦٨,٨١٣,١٩٢ ٩٦٠,٠٠٠	١٠ الموافقة على إعتماد توسيبات مجلس الإدارة تخصيص قواعد اختيار أعضاء مجلس إدارة والتحلير ومدة عضوه يتميز باسماء عضول المجلس.

بعد جدول الرئيس شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه من دعم وللمساهمين والخاضرين مشواركم ، وحيثنى لل陛下 دوام التوفيق والسداد ، ووجه الدعوة للمساهمين لإبراء مطالع الشركه ورؤوفتها .

سكرتير الجمعية

د. عبد الرحمن سليمان الدريش

رئيس الجمعية
 الأمين سليمان بن نعسان بن متغوري الكبير

البرتبى : _____

ممثل وزارة التجارة

البرتبى : _____

البرتبى : _____