

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة المنعقد في
مركز الشركة الرئيسي في مدينة الخبر

يوم الأربعاء 1437/12/20 هـ الموافق 2016/9/21 م

بناءً على دعوة الشركة للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، انعقد الاجتماع في مقر الشركة الرئيسي بـ برج الطويرقي - طريق الملك فهد في مدينة الخبر، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1437/12/20 هـ الموافق 2016/09/21 م، وقد ترأس الجمعية الأستاذ/ عبد الله بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة، كما حضر من أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ/ عبد الله محمد العثمان

الأستاذ/ عبد المحسن محمد العثمان

الأستاذ/ خالد عبد الرحمن الراجحي

الأستاذ/ موسى عبد المحسن الموسى

الأستاذ/ سليمان عبد العزيز التويجري

كما حضر الاجتماع مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل بن محمد العيصي،

وقد تم تعيين السيد/ أحمد علي الزيات سكرتيراً للجمعية،

وتم تعيين كل من (الأستاذ/ جرير محمود مصطفى) و (الأستاذ/ زياد احمد فلاته) وهما من مساهمي الشركة كجائمي وفارزي للأصوات تحت إشراف مندوب هيئة السوق المالية.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع "بسم الله الرحمن الرحيم" وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حيث بلغت الأسهم الحاضرة اصالة ووكالة (23,617,274) سهماً وهو ما يمثل نسبة (67.4779 %) من إجمالي عدد اسهم رأسمال الشركة البالغ عددها خمسة وثلاثون مليون (35,000,000) سهماً وهو ما يزيد عن (50%) من رأس المال، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، ثم قام رئيس الجمعية بتلاوة جدول الأعمال الذي احتوته الدعوة الموجهة لانعقاد الجمعية العامة والمتمثل في البنود التالية:

1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال اصدار أسهم حقوق اولوية بقيمة (600,000,000) ستمائة مليون ريال سعودي، على أن يتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة من قبل الشركة خلال الجمعية العامة غير العادية، وأن يتم الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية حسب تعليمات الاكتتاب والألية الموضحة في نشرة الإصدار المعتمدة من هيئة السوق المالية.
2. التصويت بالموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
3. التصويت بالموافقة على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.

واطلع المساهمون على كافة الأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بجميع القرارات المذكورة أعلاه وتأكدوا من قانونيتها وتوافر الشروط المطلوبة لصحتها. وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم.

ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإذلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية وإشراف مندوب هيئة السوق المالية كمراقبين.

عدد الأصوات الموافقة على كل قرار:

#	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
1.	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال اصدار اسهم حقوق اولوية على النحو التالي: ا. زيادة رأس المال من (350,000,000) ريال سعودي إلى (950,000,000) ريال سعودي. ب. نسبة الزيادة في رأس المال (171%) ج. عدد الأسهم قبل الزيادة (35,000,000) سهم عادي، وعدد الأسهم بعد الزيادة (95,000,000) سهم عادي. د. قيمة متحصلات طرح اسهم حقوق الأولوية الإجمالية سوف تبلغ (6000,000,000) ريال سعودي. هـ. يتم اصدار (1.71) حق لكل سهم من أسهم الشركة. و. يكون سعر الطرح (10) ريال شاملة قيمة السهم الأسمية (10) ريال ز. تكون أحقية أسهم حقوق الاولوية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية هذه. ح. هدف الشركة من رفع رأس المال هو تحسين هيكله رأس مال الشركة وتخفيض الديون القائمة. ط. وقد وافقت الجمعية على ان يكون بدا الاككتاب يوم الثلاثاء 1437/12/25هـ الموافق 2016/9/27م	23,617,274	0	0

0	0	23,617,274	2. الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
0	0	23,617,274	3. الموافقة على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 7:30 مساءً من يوم الاجتماع المذكور وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع الناجح.

والله الموفق،،،

سكرتير الجمعية	رئيس الجمعية
الاسم: أحمد علي الزيات	الاسم: عبد الله محمد العثمان
التوقيع:	التوقيع:
	