

**نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون ( الإجماع الأول) لمساهمي الشركة  
السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) المنعقد يوم الأربعاء ٠٨/٠٩/١٤٣٩هـ (حسب تقويم أم  
القرى) الموافق ٢٣/٠٥/٢٠١٨م**

- ١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م
- ٢) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م
- ٣) الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١م
- ٤) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة / أرنست وبونغ ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية و البيانات للربع الثاني والثالث والرابع والسني للسنة الحالية ٢٠١٨م و الربع الاول من العام المالي ٢٠١٩م وتحديد اتعابه.
- ٥) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م
- ٦) الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي ٢٠١٧م وذلك لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة وذلك بواقع ٠,٣٠ ريال لكل سهم وبإجمالي قدره ٢٤,٤٨٠,٠٠٠ ريال ما يمثل نسبته ٣% من رأس المال، وسيتم لاحقاً الإعلان عن تاريخ وطريقة التوزيع .
- ٧) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام ٢٠١٨م بين الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) وشركاتها التابعة، شركة محطة بوابة البحر الأحمر والشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) مع شركة زينل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها ١٤,٦٩% من رأسمال شركة سيسكو وتجديدها للعام المقبل ودون أي شروط تفضيلية (علماً بأن السيد/ محمد أحمد زينل علي رضا هو أحد ملاك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وشركة محطة بوابة البحر الأحمر والسيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا أحد أعضاء مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس الادارة للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت)، والرئيس التنفيذي و عضو مجلس ادارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر و نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو). وذلك بقيمة قدرها ٨,٤ مليون ريال سعودي عن العام ٢٠١٧م ويتمثل في توزيعات حصة أرباح مدفوعة من الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات الى شركة زينل للصناعات التي تمتلك ما نسبته ٢٤% من رأس مال الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات
- ٨) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام ٢٠١٨م بين الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) وشركاتها التابعة، شركة محطة بوابة البحر الأحمر والشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) مع شركة زينل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها ١٤,٦٩% من رأسمال شركة سيسكو وتجديدها للعام المقبل ودون أي شروط تفضيلية (علماً بأن السيد/ محمد أحمد زينل علي رضا هو أحد ملاك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وشركة محطة بوابة البحر الأحمر والسيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا أحد أعضاء مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس الادارة للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت)، والرئيس التنفيذي و عضو مجلس ادارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر و نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو). وذلك بقيمة قدرها ٢,٥ مليون ريال سعودي عن العام ٢٠١٧م ويتمثل في المصروفات الفعلية المحملة بين شركات المجموعة

- ٩) الموافقة على الاعمال و العقود التي ستتم خلال العام ٢٠١٨م بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة كرم فيدكس (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها ١٤,٦٩% من رأسمال شركة سيسكو وتجديدها للعام المقبل ودون أي شروط تفضيلية (علماً بأن السيد/ محمد أحمد زينل علي رضا هو أحد ملاك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وشركة محطة بوابة البحر الأحمر ، والسيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا أحد أعضاء مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، الرئيس التنفيذي و عضو مجلس إدارة لشركة محطة بوابة البحر الأحمر و نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو)، وذلك بقيمة قدرها ٨,٥٩ مليون ريال عن العام ٢٠١٧م وهي تمثل تكلفة إدارة سكن العمال وخدمات التموين لشركة محطة بوابة البحر الأحمر
- ١٠) الموافقة على الاعمال و العقود التي ستتم خلال العام ٢٠١٨م بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) (شركة تابعة لشركة سيسكو) والشركة العربية لتجارة المواد السائبة (شركة تابعة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها ١٤,٦٩% من رأسمال شركة سيسكو وتجديدها للعام المقبل ودون أي شروط تفضيلية (و السيد/ محمد أحمد زينل علي رضا هو أحد ملاك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو والسيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا أحد أعضاء مجلس الإدارة لشركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس الادارة للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) و نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو)، وذلك بقيمة قدرها ٠,٨٧ مليون ريال عن العام ٢٠١٧م وتتمثل في معاملات لتأجير أرض ومستودعات من قبل الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت)
- ١١) الموافقة على الاعمال و العقود التي ستتم خلال العام ٢٠١٨م بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة الكابلات السعودية (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً بأن شركة زينل للصناعات المحدودة تملك حصة قدرها ١٤,٦٩% من رأسمال شركة سيسكو وتجديدها للعام المقبل ودون أي شروط تفضيلية (و السيد/ محمد أحمد زينل علي رضا هو أحد ملاك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو والسيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا أحد أعضاء مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس الادارة للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ونائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو، كما أن السيد/ عدنان ميمني هو أحد أعضاء مجلس ادارة شركة الكابلات السعودية وأيضاً أحد أعضاء مجلس إدارة شركة سيسكو)، وذلك بقيمة قدرها ٠,٥٣ مليون ريال سعودي عن العام ٢٠١٧م وهي عبارة عن معاملات لتأجير أرض ومستودعات من قبل شركة (لوجي بوينت)
- ١٢) الموافقة على الاعمال و العقود التي ستتم خلال العام ٢٠١٨م بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) وعلي رضا للسياحة والطيران فرع شركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه المحدودة وتجديدها للعام المقبل ودون أي شروط تفضيلية (علماً بأن رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو الأستاذ/ محمد أحمد زينل علي رضا عضو في مجلس ادارة شركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه المحدودة ورئيس مجلس ادارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر) ، وذلك بقيمة قدرها ٠,٨٨ مليون ريال سعودي عن العام ٢٠١٧م وهي عبارة عن شراء بضائع وخدمات من قبل شركة محطة بوابة البحر الأحمر.
- ١٣) الموافقة على الاعمال و العقود التي ستتم خلال العام ٢٠١٨م بين الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) وشركة الجبر تالكي المحدودة (شركة زميلة لشركة سيسكو) وتجديدها للعام المقبل ودون أي شروط تفضيلية علماً بأن السيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا هو نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو وأيضاً رئيس مجلس مديرين شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة، وذلك بقيمة قدرها ٥,١٢ مليون ريال عن العام ٢٠١٧م وهي تمثل مصروفات فعلية محملة وتوزيعات أرباح

١٤) الموافقة على الاعمال و العقود التي ستتم خلال العام ٢٠١٨م بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه المحدودة (القسم الفني) وتجديدها للعام المقبل ودون أي شروط تفضيلية (علماً بأن رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو الأستاذ/ محمد أحمد زينل علي رضا عضو في مجلس ادارة شركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه ورئيس مجلس ادارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر)، وذلك بقيمة قدرها ٠,٢٧ مليون ريال سعودي عن العام ٢٠١٧م وهي عبارة عن شراء بضائع وخدمات من قبل شركة محطة بوابة البحر الأحمر.