

محضر اجتماع الجمعية العامة العاديّة (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
المنعقد يوم الأربعاء 1441/09/13 هـ الموافق 2020/05/06

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديّة والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 20/04/1441هـ الموافق 20/04/2020م ونشرها بالصحيفة اليومية (الجزيرة) - الصادرة بالعدد رقم (17358) يوم الثلاثاء بتاريخ 14/04/2020م صفة رقم (5) وتطبيقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ 16/03/2020م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا covid19.

وعليه فقد انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة ، في تمام الساعة (11:30) مساءً برئاسة الأستاذ/ صالح ناصر السريع رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي) :

1. أ / نادر راشد الناصر (نائب رئيس مجلس الإدارة)
2. أ / عبدالله حمدان السريع
3. د / وائل سعد الراشد
4. م / عصام عبداللطيف المجلد (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
5. أ / حمدان على مطر (رئيس لجنة المراجعة)
6. م / منصور صالح الخربوش

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات السادة البسام وشركاه.

وافتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن عدم انعقاد الجمعية لعدم إكمال نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة العاديّة 25% من رأس المال حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
% 19.14	3,409,914	147	

وتم تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني والذي إنعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في تداول، وفي تمام الساعة (11:30) مساءً افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة العاديّة مرحباً بالسادة الحضور عبر وسائل التقنية الحديثة وأعلن عن صحة انعقاد الجمعية الاجتماع الثاني للجمعية العامة العاديّة أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه، حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
% 19.29	3,436,547	153	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الاستاذ/ أحمد الغامدي سكرتيراً للجمعية ، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الاستاذ/ أحمد الغامدي والأستاذ/ محمود شمس الدين .

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م والبنود المتعلقة بتعاملات الأطراف ذات العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين وذلك من خلال وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي) .
، ولم يكن هناك أي استفسارات من قبل المساهمين.

وعند الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ حمدان مطر بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين.

وتم استعراض عروض مراجع الحسابات الذين تقدمو لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيهه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال.

ولم يرد أي استفسارات من قبل المساهمين،

و قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة نتائج إجمالي التصويت المستلمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية وكانت

النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
104,061 %3.03	301,264 %8.77	3,031,222 %88.20	البند الأول التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/01/2019م.
112,094 %3.26	269,506 %7.84	3,054,947 %88.90	البند الثاني التصويت على تقرير مراجعة حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
126,689 %3.69	304,162 %8.85	3,005,696 %87.46	البند الثالث التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

بنود الجمعية			
ممتتعون	غير الموقفون	الموقفون	نص البدن
<u>البند الرابع</u>			
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.			
عدد الأسهم	النسبة	أسماء الأعضاء المرشحين	M
2,960,600	%86.15	مكتب السيد العيوطي وشركاه - محاسبون قانونيون بمبلغ 260,000 ألف ريال	1
192,312	%5.60	مكتب طلال ابو غزالة وشركاه بمبلغ 265,000 ألف ريال	2
283,635	%8.25	الممتنعين	
<u>البند الخامس</u>			
66,592 %2.82	507,267 %21.48	1,787,342 %75.70	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.
74,602 %3.16	371,512 %15.73	1,915,087 %81.11	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة – عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن شراء وتوريد مواد خام للمصانع ، علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2019م بلغت 2,846,000 ريال ، والترخيص بها لعام قادم (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).
75,942 %3.22	365,886 %15.50	1,919,373 %81.28	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة خلال العام 2019م، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة – عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع سجاد وموكيت بمبلغ 9,071,000 ريال ، (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).
75,942 %3.22	371,675 %15.74	1,913,584 %81.04	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة – عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن شراء و توريد مواد خام ، علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2019م بلغت 10,056,000 ريال ، والترخيص بها لعام قادم (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).

بنود الجمعية				
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون		نص البدن
74,872 %3.17	388,604 %16.46	1,897,725 %80.37		البند التاسع التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكين) في العام 2019م، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع لمبني مستودع مملوك للشركة بالمنطقة الصناعية بجدة بمبلغ 15,000,000 ريال . (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).
92,906 %3.93	304,986 %12.92	1,963,309 %83.15		البند العاشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الحكمة للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود ايجار لمعارض ومستودعات ومكاتب مملوكة لشركة الحكمة ،علمًا بأن التعاملات للعام الماضي 2019م بلغت 4.333,000 ريال، وخلال عام 2019م قد حصلت الشركة على خصم على المديونية القائمة بنسبة 50%， والترخيص بها لعام قادم (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).
95,388 %2.78	388,705 %11.31	2,952,454 %85.91		البند الحادي عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة خالد حمدان السريع ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله حمدان السريع (عضو مجلس الإدارة - عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع الشركة سجاد وموكيت علمًا بأن التعاملات للعام الماضي 2019م بلغت 8,600,000 ريال، والترخيص بها لعام قادم (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).
95,458 %2.78	387,635 %11.28	2,953,454 %85.94		البند الثاني عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة التضامن الأول ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله حمدان السريع (عضو مجلس الإدارة - عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع الشركة سجاد وموكيت، علمًا بأن التعاملات للعام الماضي 2019م بلغت 8,347,000 ريال، والترخيص بها لعام قادم (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).

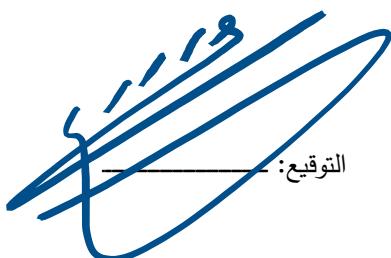
بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
65,411 %2.77	280,742 %11.89	2,015,048 %85.34	<p>البند الثالث عشر</p> <p>التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p>

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، وتم تعين مراجعي الحسابات السادة / مكتب السيد العيوطي وشركاه - محاسبون قانونيون لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م بتعاب (260,000) ألف ريال سعودي، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على البند الخامس إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. وكذلك لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على البنود المتعلقة بهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (11:55) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

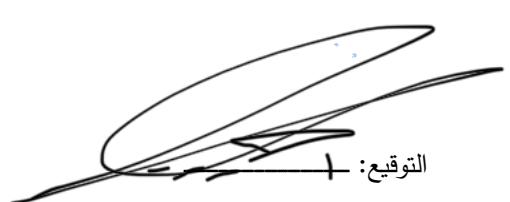
والله الموفق،

رئيس الجمعية
الأستاذ/ صالح ناصر السريع



التواقيع:

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ أحمد عبدالخالق الغامدي



التواقيع: