

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
- (٢) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
- (٣) الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
- (٤) الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية و البيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية ٢٠١٧ م وتحديد أتعابه وهم السادة كي بي ام جي الفوزان والسدحان
- (٥) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
- (٦) الموافقة على انتخاب عضوية مجلس الإدارة من قبل المرشحين لدورته القادمة ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م علماً أنه تم العمل بأسلوب التصويت التراكمي والسادة المنتخبون هم :

- (١) محمد أحمد زينل
- (٢) عدنان عبدالله ميمني
- (٣) صالح أحمد حفي
- (٤) علوي محمد سعيد كامل
- (٥) عامر عبدالله زينل
- (٦) عبدالعزيز عبداللطيف جزار
- (٧) عبدالعزيز حمد المشعل

- (٧) الموافقة على التحديثات الخاصة بلائحة عمل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها
- (٨) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والتي ستبدأ من تاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠١ م ولمدة ثلاث سنوات والسادة المرشحون هم :

أ- الاستاذ / وليد عبد العزيز كيال

ب- الاستاذ /عدنان عبد الله ميمني

ج- الاستاذ /علوي محمد سعيد كامل

د- الدكتور / ابوبكر باjabر

- (٩) الموافقة على التحديثات الخاصة بلائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.
- (١٠) الموافقة على المعاملات بين الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) وشركاتها التابعة (شركة محطة بوابة البحر الأحمر والشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات) مع شركة زينل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها ١٤,٦٩% من رأسمال شركة سيسكو التي ستتم خلال العام ٢٠١٧ م وتجديدها للعام المقبل وبدون اي شروط تفضيلية (علماً بأن السيد/ محمد أحمد علي رضا هو أحد ملاك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وشركة محطة بوابة البحر الأحمر والشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات والسيد/ عامر عبد الله على رضا أحد أعضاء مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة وشركة سيسكو). إن مبلغ تلك المعاملة للعام ٢٠١٦ م هو ٢,٥٨ مليون ريال سعودي ويتمثل في المصروفات الفعلية المحملة بين شركات المجموعة

١١) الموافقة على المعاملات 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 التي ستتم خلال العام ٢٠١٧م وتجديدها للعام المقبل وبدون اي شروط تفضيلية (علماً بأن السيد/ محمد أحمد 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 على رضا أحد أعضاء مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة وشركة سيسكو)، وذلك بقيمة قدرها ٨,٥٩ مليون ريال عن العام ٢٠١٦م وهي تمثل تكلفة إدارة سكن العمال وخدمات التموين لشركة محطة بوابة البحر الأحمر.

١٢) الموافقة على المعاملات بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) والشركة العربية لثروة العلوم المحدودة (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها ١٤,٦٩% من رأسمال شركة سيسكو التي ستتم خلال العام ٢٠١٧م وتجديدها للعام المقبل وبدون اي شروط تفضيلية (علماً بأن السيد محمد أحمد 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 علي رضا أحد أعضاء مجلس الإدارة لشركة سيسكو أيضاً رئيس مجلس الإدارة للشركة العربية لثروة العلوم المحدودة)، وذلك بقيمة قدرها ٠,٠٤ مليون ريال عن العام ٢٠١٦م وتتمثل في شراء بضائع وخدمات وتحميل مصاريف فعلية.

١٣) الموافقة على المعاملات بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (تصدير) (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 التي ستتم خلال العام ٢٠١٧م وتجديدها للعام المقبل وبدون اي شروط تفضيلية (وعلماً بأن السيد محمد أحمد علي رضا هو أحد ملاك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وشركة تصدير والسيد/ عامر عبد الله على رضا أحد أعضاء مجلس الإدارة لشركة زينل للصناعات المحدودة وشركة سيسكو)، وذلك بقيمة قدرها ٠,٧٧ مليون ريال عن العام ٢٠١٦م وتتمثل في معاملات لتأجير أرض ومستودعات من قبل شركة تصدير.

١٤) الموافقة على المعاملات بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (تصدير) وشركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركات 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 التي ستتم خلال العام ٢٠١٧م وتجديدها للعام المقبل وبدون اي شروط تفضيلية (وعلماً بأن السيد عدنان ميمني هو أحد أعضاء مجلس ادارة شركة الكابلات السعودية وأيضاً أحد أعضاء مجلس إدارة شركة سيسكو)، وذلك بقيمة قدرها ٢,٠٦ مليون ريال سعودي عن العام ٢٠١٦م وهي عبارة عن معاملات لتأجير أرض ومستودعات من قبل شركة تصدير وشراء سلع وخدمات من قبل شركة محطة بوابة البحر الأحمر.

١٥) الموافقة على المعاملات بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة علي رضا للسفر والسياحة (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً بأن شركة زينل للصناعات المحدودة تملك حصة قدرها ١٤,٦٩% من رأسمال شركة سيسكو التي ستتم خلال العام ٢٠١٧م وتجديدها للعام المقبل وبدون اي شروط تفضيلية (وعلماً بأن السيد محمد أحمد علي رضا هو أحد ملاك شركة زينل للصناعات كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وشركة محطة بوابة البحر الأحمر)، وذلك بقيمة قدرها ٢,٠٢ مليون ريال سعودي عن العام ٢٠١٦م وهي عبارة عن شراء بضائع وخدمات من قبل شركة محطة بوابة البحر الأحمر.

١٦) الموافقة على المعاملات بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة حداده (شركة تابعة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً بأن شركة زينل للصناعات المحدودة تملك حصة قدرها ١٤,٦٩% من رأسمال شركة سيسكو التي ستتم خلال العام ٢٠١٧م وتجديدها للعام المقبل وبدون اي شروط تفضيلية (وعلماً بأن السيد عدنان ميمني هو أحد أعضاء مجلس إدارة شركة حدادة وشركة سيسكو)، وذلك بقيمة قدرها ٣,١٦ مليون ريال سعودي عن العام ٢٠١٦م وهي عبارة عن شراء بضائع وخدمات من قبل شركة محطة بوابة البحر الأحمر.

١٧) الموافقة على المعاملات بين شركة كنداسة لخدمات المياھ (كنداسة) (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة حلواني إخوان التي ستتم خلال العام ٢٠١٧م وتجديدها للعام المقبل وبدون اي شروط تفضيلية، علماً بأن السيد صالح حفني يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة حلواني إخوان وهو أيضاً أحد أعضاء مجلس ادارة شركة سيسكو، وذلك بقيمة قدرها ٠,١٩ مليون ريال عن العام ٢٠١٦م وهي عبارة عن معاملات بيع المياھ من قبل شركة كنداسة.

١٨) الموافقة على المعاملات بين الشركة السعودية للخدمات الصناعية وشركة الجبر تالكي المحدودة (شركة زميلة لشركة سيسكو) التي ستتم خلال العام ٢٠١٧م وتجديدها للعام المقبل وبدون اي شروط تفضيلية علماً بأن السيد/ عامر عبد الله على رضا هو أحد أعضاء مجلس ادارة شركة سيسكو وأيضاً أحد أعضاء مجلس مديرين شركة الجبر تالكي المحدودة، وذلك بقيمة قدرها ٤,١ مليون ريال عن العام ٢٠١٦م وهي تمثل مصروفات فعلية محملة وتوزيعات أرباح.

١٩) الموافقة على المعاملات بين الشركة السعودية للخدمات الصناعية وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني التي ستتم خلال العام ٢٠١٧م وتجديدها للعام المقبل وبدون اي شروط تفضيلية علماً بأن السيد/ عامر عبد الله على رضا أحد أعضاء مجلس إدارة شركة سيسكو وأيضاً أحد أعضاء مجلس مديرين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، وذلك بقيمة قدرها ٠,٠٢ مليون ريال عن العام ٢٠١٦م وهي عبارة عن شراء بضائع وخدمات.

٢٠) الموافقة على المعاملات بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاءه (القسم الفني) التي ستتم خلال العام ٢٠١٧م وتجديدها للعام المقبل وبدون اي شروط تفضيلية (علماً بأن رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو الأستاذ محمد أحمد علي رضا هو أحد المساهمين في الشركة القابضة لشركة الحاج عبد الله علي رضا وشركاه وعضو في مجلس ادارة الشركة القابضة لشركة الحاج عبد الله علي رضا وشركاه - القسم الفني)، وذلك بقيمة قدرها 0.23 مليون ريال سعودي عن العام ٢٠١٦م وهي عبارة عن شراء بضائع وخدمات من قبل شركة محطة بوابة البحر الأحمر.