

مجموعة أسترا الصناعية
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
الخميس 1439/09/02 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2018/05/17م

1. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
3. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي السادة/ برايس وترهاوس كوبرز من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و الرابع و السنوي للعام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م، و تحديد أتعابه.
5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومستشفى الأمير فهد بن سلطان والتي للسادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أدوية، والترخيص بها للعام القادم. علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2017م بلغ (3,285,597) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة استراء الغذاء (مزارع أسترا) والتي للسادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيه والمتمثلة بعقد انشاءات مباني حديديه، والترخيص بها للعام القادم. علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2017م بلغ (4,189,984) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة نور نت للاتصالات والتي للسادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيه والمتمثلة بعقد خدمات انترنت، والترخيص بها للعام القادم. علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2017م بلغ (4,030,917) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة استراء الغذاء (مزارع أسترا) -الفرع التجاري والتي للسادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيه والمتمثلة بعقد شراء منتجات غذائية، والترخيص بها للعام القادم. علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2017م بلغ (1,176,776) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة استراء الغذاء (مزارع أسترا) والتي للسادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيه والمتمثلة بعقد نقل بضائع، والترخيص بها للعام القادم. علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2017م بلغ (87,500) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

- 10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة والتي للسادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيه والمتمثلة بعقد تركيب وإصلاح وإنشاءات حديدية، والترخيص بها للعام القادم. علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2017م بلغ (236,190) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.**
- 11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجمع الحمرا السكني والتي للسادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيه، والترخيص بها للعام القادم والمتمثلة بعقد ايجار سكني. علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2017م بلغ (195,417) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.**
- 12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة التنمية لصناعة الحديد (مشروع مشترك) والتي للسادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيه والمتمثلة بحركة رصيد التمويل القائم للعام 2017م ، والترخيص بها للعام القادم. علماً بأن مصروف التمويل لعام 2017م بلغ (17,377,252) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.**
- 13. الموافقة على اشتراك السادة/صبيح المصري (شريك)، وخالد المصري (شريك)، وكميل بن سعد الدين (شريك)، وغسان عقيل (عضو مجلس مديرين)، أعضاء مجلس الإدارة في عمل من شأنه مناقسة الشركة، وذلك نظير ملكيتهم أو عضويتهم في مجلس المديرين بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية، والترخيص به لعام قادم.**
- 14. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31م.**
- 15. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2017م بواقع نصف ريال للسهم الواحد وبنسبه 5% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدره 40 مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الاوراق المالية (مركز الإيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 2018/06/07م.**
- 16. الموافقة على صرف مبلغ إجمالي (650,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.**

والله الموفق،،