

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر (الاجتماع الثاني)

لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري

بتاريخ 1440/07/06 هـ الموافق 2019/03/13 م

أولاً: المقدمة:

نظراً لعدم إكمال النصاب القانوني لإنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر (الاجتماع الأول) والذي كان مقرراً له في الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م، وبناء على دعوة مجلس إدارة الشركة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر والذي تم إعلانها بموقع تداول بتاريخ 2019/03/07 ، كما تم نشرها بصحيفة (اليوم) الصادرة بالعدد رقم 16702 بتاريخ 2019/03/08 .

فقد إنعقد الاجتماع الثاني بفندق كارلتون المعين بمدينة الخبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساء نفس اليوم حيث بلغت نسبة الحضور 31.68% ، وذلك برئاسة الأستاذ/ جميل عبدالله الخضري (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبحضور الأستاذ/ فواز عبدالله الخضري (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) .

وقد تغيب عن حضور الاجتماع لظروف خاصة وطارئة رئيس مجلس الإدارة المهندس / علي عبدالله الخضري ، علماً بوجود ثلاث مقاعد شاغرة بمجلس الإدارة فضلاً عن شغور مناصب رؤساء اللجان حتى تاريخ هذا الاجتماع.

وقد شارك في الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل العصيمي.

ثانياً: إفتتاح الاجتماع:

رحب رئيس الجمعية بالحضور معلننا إكمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الاجتماع حيث يعد هذا الاجتماع (الثاني) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال طبقاً للمادة 94 من نظام الشركات والمادة 32 من النظام الأساسي للشركة ، وذلك على الوجه التالي :

إجمالي أسهم الشركة: 55,781,250 سهم

| البيان | المساهمون المصوتون عن بعد | عدد المساهمين | عدد الأسهم | النسبة % |
|--------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|
| المساهمون الحاضرون أصلية | 15 | 313 | 14,604,940 | 26.18 % |
| المساهمون الحاضرون وكالة | 2 | 15 | 791,104 | 1.42 % |
| الإجمالي | 330 | 330 | 17,670,602 | 31.68 % |

حسنه

ثالثاً: سكرتارية الجمعية وتشكيل لجنة جمع وفرز الأصوات:

اقترح رئيس الجمعية إختيار السيد / وليد أحمد مبروك سكرتيراً للجمعية، وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

كما طلب سعادة رئيس الجمعية من السادة المساهمين أن يرشحوا من بينهم إثنان لعضوية لجنة جمع وفرز الأصوات، فتقدم كل من المساهم السيد / مطلق بن غردق الرويلي والسيد / حسين بن باقر النصر (الحاضر وكيلًا عن بعض المساهمين)، وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

رابعاً: جدول أعمال الجمعية:

بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بتلاوة بنود جدول أعمال الجمعية على الوجه التالي:

1- التصويت على إعادة هيكلة رأس مال الشركة من خلال عدة خطوات تتضمن زيادة رأس المال وتخفيفه، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه الخسائر المتراكمة إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

2- التصويت على التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، في حال عدم الموافقة على البند الأول.

3- التصويت على حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظام الأساس، في حال عدم الموافقة على البند الأول وعدم الموافقة على البند الثاني.

خامساً: تمهيد وإيضاح من قبل الرئيس التنفيذي حول جدول الأعمال قبل المناقشة مع المساهمين:

تقدّم الرئيس التنفيذي بالشكر لجميع الحضور لمشاركتهم في هذا الاجتماع، وأوضّح أن الشركة قد مرّت مؤخرًا بعدد من التحدّيات والمخاطر ضمن قطاع المقاولات وفق ما كان يتم الإفصاح عنه على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، ومن بين هذه التحدّيات زيادة التكاليف مع تطبيق المقابل المالي لرخص العمل وبرامج التوطين المختلفة لا سيما وأن عدد موظفي الشركة في السابق قد وصل إلى 22 ألف موظف. ولمواجهة بعض هذه التحدّيات فقد لعبت شركة الخضري القابضة دوراً - كمساهم رئيسي في ذلك الوقت - في ضوء التوقف عن الصرف من قبل بعض الجهات المالكة للمشاريع حيث قامت بضخ مبالغ مالية للشركة تقدر بحوالي 350 مليون ريال.

إلا أن وضع التدفقات النقدية بالشركة قد إزداد تفاصلاً في ضوء استمرار التوقف عن الصرف، وتتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض العملاء قد رأى إيقاف العمل بالمشاريع لعدم توافر السيولة النقدية، وقد سلك عدد آخر من العملاء توجّه مختلف يتمثّل في الضغط بقوة لاستمرار العمل بالمشاريع خاصة بمشاريع الصيانة والتشغيل والنظافة وهو الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً أمام الشركة لا سيما بالنسبة للمشاريع ذات الكثافة العالية، حيث أن تأخير الصرف كان له بالغ الضرر على الشركة.

وفي ضوء ما تقدّم فقد حاولت الشركة مواجهة بعض التحدّيات من خلال برامج لخفض التكاليف حيث انخفضت اليد العاملة من 23 ألف موظف إلى أقل من ثلاثة آلاف موظف، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لرفع آثار ما تواجهه الشركة من تحديات ومعوقات حيث لم تكن تتوقع الشركة أن يستمر التوقف عن الصرف لمدة 4 سنوات.

٢٠١٩

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بالتنازل عن بعض المشاريع لمقاولين آخرين وذلك على الرغم من أنه ليست من سياسة الشركة القيام بذلك إلا في الأعمال التخصصية فقط، وقد إنخدت الشركة هذا القرار في ضوء بطء وتيرة الصرف من قبل العملاء، علمًا بأنه يتم أيضًا التنازل عن ربح المشروع المتنازل عنه وفق شروط وإجراءات التنازل، لا سيما وأن بعض المقاولين المتنازل لهم يقوم بفرض شروطه عند التنازل.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنه خلال عام 2018 تم تسجيل مخصص بقيمة حوال 200 مليون ريال مرتبط بقيمة الوقت للتحصيل، فإذا كان التحصيل يتم خلال ثلاث سنوات فقيمة الوقت للتحصيل تم قيد مخصص عنه، وأشار إلى أن هذا المخصص لم يتم تسجيله إلا في عام 2018 حيث أنه في بداية عام 2017 لم يكن هناك نفس النظرة من جهة أن التأخير في الصرف سيستغرق بنفس الوترة كما هو الحال خلال عام 2018، علمًا بأن إذا تم التحصيل خلال فترة زمنية أقل فإنه يتم تسجيل قيد عكسي ويتم تسجيل المتحصل ضمن بند الإيرادات الأخرى.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن هناك مخصص آخر يرتبط بإعادة تقييم التكلفة الإجمالية للمشروع، فلكل مشروع موازنة يتم رصدها في بداية العمل، إلا أنه مع توقف العمل في بعض المشاريع فضلًا عن ارتفاع رسوم المقابل العالي لرخص العمل، فإن التكلفة تختلف كثيراً عن التكلفة المرصودة وقت ترسيته إذا ما تم مواصلة العمل مجددًا بالمشروع مع مرور فترة من الزمن. ومن هنا المنطلق كان من المتعين محاسبًا إجراء إعادة تقييم للأعمال المستقبلية وتكلفتها الإجمالية مقارنة مع التكلفة وقت الترسية والفرق في التكلفة هو العنصر الأساسي في تحول بعض المشاريع لخسائر أو إنخفاض في هامش الربح، علمًا بأن الشركة قد قامت بتقليل بعض الالتزامات حيث تم إسناد بعض المشاريع لمقاولين آخرين وهناك بعض المشاريع تواصل الشركة استكمالها.

كما أشار الرئيس التنفيذي إلى أن قسم البترول والغاز بالشركة قد بدأ في إجراءات تأهيل الشركة للعمل في هذا القطاع، إلا أن إدارة الشركة لا تود الاستعجال في التقدم لهذه المشاريع إلا بعد تجاوز التحديات التي تواجهها الشركة حالياً. وتقوم الشركة حالياً بالعمل مع المستشار القانوني والمستشار المالي لأجل التجهيز والاستعداد لخطوة إعادة هيكلة رأس المال الشركة وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه الخسائر المتراكمة إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، وذلك في حال موافقة المساهمين بإجتماع اليوم على البند الزول من جدول الأعمال.

سادساً: المناقشة وأسئلة المساهمين:

ثم أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيهه أسئلتهم إلى مجلس الإدارة، وقد دار النقاش على الوجه التالي:

(1) سؤال من المساهم / عبدالله عبد الرحمن السبيسي: الشركة هي من خيار شركات الوطن ولها خبرة طويلة في مجال المقاولات، إلا أنه من الملحوظ عدم توزيع أرباح خلال السنوات الأخيرة، حيث تم التوزيع في السنوات الأولى فقط للمساهمين منذ بداية الادراج، لذا فأنا أطالب بالتدقيق والمراجعة والتحقيق مع مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بالشركة ومملاكيتهم بسبب القرارات الخاطئة المتتخذة والتي أدت إلى الوضع الحالي.

وقد أجاب الرئيس التنفيذي بأن هذا الاجتماع ليس هو مكان التحقيق والمقاضاة وإنما اجتماع اليوم بهدف مناقشة جدول الأعمال، وأن معلومات المساهم مغلوطة حيث كان يتم توزيع أرباح على المساهمين لمدة 4 سنوات من بداية إدراج الشركة بالتداول، كما أنها لا تقبل القاء الاتهامات بلا دليل.

(2) سؤال من المساهم / عبدالله علي القحطاني حول آلية سداد ديون الشركة في ضوء جدول أعمال اليوم.

وقد أجاب الرئيس التنفيذي أن اجتماع اليوم هو بهدف الحصول على قرار المساهمين وتوجههم بشأن مسار الشركة في ضوء نظام الشركات، وعلى سبيل المثال لو تم الموافقة على البند الأول من جدول الاعمال فسوف يتم العمل مع المستشار المالي والمستشار القانوني للوصول لأفضل خطة عملية لمعالجة الخسائر المتراكمة من خلال إعادة هيكلة رأس المال.

(3) سؤال من المساهم / مطلق الرويلي عن عنصر الوقت بخصوص خطة معالجة الخسائر.
وقد أجاب الرئيس التنفيذي بأنه إذا قرر المساهمين اليوم الموافقة على البند الأول من جدول الاعمال والخاص بإعادة هيكلة رأس المال سيكون أمامنا 90 يوم للانتهاء من تنفيذ جميع الإجراءات المرتبطة بما قرره المساهمون.

(4) سؤال من المساهم / عبدالله العمري: سيكون يوم 29 مارس هو آخر يوم لاعلان النتائج المالية السنوية، وفي ضوء الخسائر المتراكمة الحالية فسوف يتم تعليق السهم، فكيف سيتم مواجهة ذلك، وهل مدة الـ 90 يوم كافية لإنجاز المطلوب فيما لو قرر المساهمون الموافقة على البند الأول؟

وقد أجاب الرئيس التنفيذي بأنه وفق قراءتنا للنظام فإن بلوغ خسائر الشركة 50٪ فأكثر من رأس المال لا يترتب عليه تعليق تداول السهم، كما أشار الرئيس التنفيذي بأن الشركة تتقييد بالمواعيد النظامية، وستكون مدة الـ 90 يوم كافية بإذن الله للعمل مع المستشارين لإنجاز المطلوب.

(5) سؤال من المساهم / ناصر عبدالله الدربي: أيهما يأتي أولاً زيادة رأس المال أم تخفيضه، في حال موافقة المساهميناليوم على البند الأول من جدول الأعمال؟
وقد أجاب الرئيس التنفيذي بأن لا يمكن الإجابة حالياً على هذا السؤال، ولكن سيتم التوضيح بالأكملية الأنسب لمصلحة المساهمين في ضوء العمل مع كل من المستشار المالي والمستشار القانوني.

سابعاً: التصويت على بنود جدول الأعمال:

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد الإنتهاء من عملية التصويت قام عضواً لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحاضرين وفرزها، وقد أوضح سعادة رئيس الجمعية للسادة المساهمين أهمية الانتظار والبقاء بقاعة الاجتماع حتى يتم إعلان نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال.

ثامناً: إعلان نتائج التصويت:

وبعد إنتهاء لجنة جمع وفرز الأصوات من أعمالها ، فقد تلا سكرتير الجمعية نتائج التصويت على النحو التالي :

اجتمعت لجنة جمع وفرز الأصوات المشكلة بقرار الجمعية العامة، وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (17,670,602) سهماً تمثل نسبة 31.68% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة والبالغ 55,781,250 سهماً، وبعد التأكيد من صحة اجراءات فرز بطاقات التصويت انتهت اللجنة إلى النتائج التالية:

| بنود الجمعية | | | |
|-----------------|-----------------|----------------------|--|
| ممتنعون | غير الموافقون | الموافقون | نص البند |
| 34,366 %0.19 | 55,210 %0.31 | 17,581,026 %99.49 | 1_ التصويت على إعادة هيكلة رأس مال الشركة من خلال عدة خطوات تتضمن زيادة رأس المال وتخفيضه، وذلك إلى الحد الذي تتضمنه الخسائر المتراكمة إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. |

| بنود الجمعية | | | |
|------------------|----------------------|------------------|--|
| متعتون | غير المتفقون | المتفقون | نص البند |
| 975,832 %5.52 | 16,339,270 %92.47 | 355,500 %2.01 | ٢ التصويت على التقدم بطلب الفتح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، في حال عدم الموافقة على البند الأول. |
| 988,563 %5.59 | 16,518,839 %93.48 | 163,200 %0.92 | ٣ التصويت على حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظام الأساس، في حال عدم الموافقة على البند الأول وعدم الموافقة على البند الثاني. |

عاشرًا: إعلان إنتهاء الاجتماع:

وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة 08:30 مساء نفس اليوم، معلنًا رئيس الجمعية إنتهاء الاجتماع، ومقدما خالص شكره وتقديره للمشاركة الفاعلة، وقدم الشكر لسعادة ممثل هيئة السوق المالية على حضوره وجهده في مراقبة سير أعمال الجمعية ، سائلًا الله أن تكون دوما عند حسن ظن الجميع .

رئيس الجمعية

الأستاذ جميل عبدالله الخضري

سكرتير الجمعية

وليد أحمد مبروك

