

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية للأنابيب

المنعقد يوم الثلاثاء 1446/12/07 هـ الموافق 2025/06/03م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1446/11/15 هـ الموافق 2025/05/13م، وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة بمدينة الرياض في تمام الساعة (08:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الاستاذ/ يوسف صالح أبا الخيل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

2. الأستاذ / سعد فلاح القحطاني
3. الأستاذ / عزام سعود المديهي
4. الأستاذ / عبدالله محمد الحري
5. المهندس / عبدالعزيز علي المسعود
6. الأستاذ / معن يوسف أبا الخيل
7. المهندس / أحمد بن علي اللحيان

واعتذر عن الحضور:

1. الأستاذ / خالد عبدالله أبو نيان

حضر الأستاذ/ ماجد مشبب محمد العمري - ممثل هيئة السوق المالية - عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) كما حضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات السادة/ شركة مهام للاستشارات المهنية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي)،

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (08:00) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن عدم انعقاد الجمعية لعدم تجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
27.66%	41,498,850	

وتم تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في تداول، وفي تمام الساعة (09:00) مساءً افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة غير العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال، حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
27.84%	41,756,627	193	

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

وأقترح رئيس الجمعية تعيين المهندس/ أحمد علي اللحيان سكرتير للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ مصطفى عبدالجبار القحطاني والأستاذ/ دجيل نقي المطيري وطلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية ان يبدأ باستعراض بنود جدول الاعمال و قراءة الاسئلة وقراءة النتائج.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، وأبدى استعداداه للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، حيث كانت الأسئلة كالتالي:-





س1: كم نسبة القروض قصيرة الأجل نسبة إلى رأس مال الشركة؟

ج1: نسبة القروض قصيرة الأجل موضحة في الصفحة رقم أربعة في القوائم المالية السنوية لعام 2024م في بند قائمة المركز المالي وهي قروض مصنفة إلى قصيرة الأجل وطويلة الأجل ومقدار التسهيلات البنكية وجزء المتداول والتمويل لأجل وكذلك موضح في إيضاح 17 و يظل أقل من إجمالي حقوق المساهمين الذي تضمن بشكل رئيسي رأس المال والاحتياطيات والأرباح المبقاه، ومجموعة القروض هو 346 مليون ريال مقارنة برأس مال الشركة الذي هو 150 مليون. وبعد الانتهاء من الأسئلة الموجه إلى مراجعي الحسابات، قدم رئيس الجمعية شكره إلى مكتب مهام على الجهود والمهنية وطلب منهم مغادرة الاجتماع لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ سعد فلاح القحطاني بقراءة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة، وتوصية اللجنة بخصوص مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م والربع الاول من العام 2026م وتم عرض أتعاب المكاتب على المساهمين خلال الاجتماع.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت الأسئلة كالتالي:-

س1: هل ممكن يقل سعر السهم بعد رفع رأس المال؟

ج1: سعر السهم سوف يكون نسبة وتناسب، والمنحة سوف تكون سهم لكل ثلاثة أسهم فالمتوقع أنه ينقص بنفس النسبة وهذا هو الأثر المعتاد عليه.

س2: متى سيتم إضافة الأسهم المنحة؟

ج2: سيتم إضافة الأسهم المجانية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والموضح في إعلان الشركة على موقع تداول.

س3: هل يتم إنزال سعر السهم؟ وهل المنحة مجانية؟ وكم سيكون سعر السهم؟

ج3: المنحة ليست مجانية وإنما هي من الأرباح المبقاه وليس لها تكلفة على المساهم وهي مستحقة كمنحة للمساهم، أما بخصوص سعر السهم سوف يكون نسبة وتناسب من اليوم الثاني الذي يلي الجمعية أما بخصوص سعر السهم فهذا يحكمه التداول والسوق.

س4: هل متوقع أرباح سنة 2025م تكون أفضل عن سنة 2024م؟

ج4: الشركة دائماً تتفائل بكل عام وإن شاء الله يكون عام 2025م استمراراً للسنوات الماضية، علماً بأن استمرارية المشاريع عنصر أساسي في ذلك ونسأل الله بأن تستمر الشركة في أحسن وضع في كل عام.

س5: هل الأرباح المبقاة حالياً أعلى من رأس المال؟

ج5: الأرباح المبقاة كما في نهاية العام 2024م كانت 238 مليون ورأس مال الشركة في ذلك الوقت 150 مليون ريال سعودي.

س6: هل هناك توجه للشركة للشراء أسهمها حو افز أو أسهم خزينة وللبيع الحالي يعتبر أقل من السعر العادل؟

ج6: الشركة تدرس كل التوجهات والحوافز التي تعود بالنفع للشركة ومساهميها وموظفيها وإن شاء الله مستقبلاً سيتم دراسة الحوافز وعن إمكانيتها أما مسألة السعر العادل فمجلس الإدارة لا يدخل في موضوع السعر العادل وإنما الموضوع متروك لكل مساهم تقييماً.

س7: هل التجزئة لها تأثير على نزول السهم خلال الفترة الماضية ؟

ج7: نزول السهم متأثر بمؤثرات سوق الأسهم السعودي الذي يتحرك بنطاق معين ويتأثر مثل باقي الأسواق العالمية وأما بخصوص التجزئة كانت هناك تصويت في الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بتجزئة السهم وتمت الموافقة من قبل مساهمي الشركة



والشركة والله الحمد قامت خلال الفترة الماضية بتعزيز مركزها المالي بثبات نشاطها وإيراداتها وتحقيق الأرباح فبالتالي نحن نتأمل أن هذا الأداء يعكس كذلك إيجاباً على سعر السهم في السوق.

س8: تم ذكر توزيع الأرباح يوم الأحد 22-12-1446 وهذا لا يو افق يوم الأحد وإنما يو افق يوم الثلاثاء؟

ج8: توزيع الأرباح المعلن عنه هو 26 يونيو 2025م ولكن كان هنالك خطأ غير مقصود في اليوم والتاريخ الهجري، وإنما الصحيح هو يوم الخميس 01 محرم 1447هـ الموافق 26 يونيو 2025م وسيتم تصحيح الخطأ في إعلان نتائج الجمعية التي سيتم الإعلان عنها على موقع تداول بتاريخ 04 يونيو 2025م.

س9: كم قيمة العقود التي لم تُسلم؟

ج9: تم ذكر ذلك في القوائم المالية السنوية لعام 2024م ، حيث تم توضيح المشاريع القائمة في الشركة والتي تتجاوز مليار وتسعة وعشرين مليون وهذه حتى نهاية عام 2024م، والشركة والله الحمد مستمرة في استلام وحصول على عدد المشاريع سواء من شركة أرامكو أو من مقاوليها أو مقاولين محليين ونحمد الله على ذلك وإن شاء الله يكون هناك استمرارية في العقود وأهم من ذلك هو تسليمها وإنجازها في الوقت المناسب إن شاء الله.

س10: لاحظنا انخفاض في عقود الشركة خلال عام 2024م؟

ج10: العقود بنهاية عام 2024م مليار وثمانية وعشرين مليون ريال، وتم الإعلان خلال الفترة الماضية عن مشاريع سواء مع أرامكو أو مع مقاوليها ونتأمل خير إن شاء الله في المشاريع القادمة من أرامكو وذلك عطفًا على حجم المشاريع التي تنفذها شركة أرامكو والمشاريع بالنسبة للحفر وكذلك المشاريع الكبرى مثل مشاريع الجافورة.

س11: هل هناك عقود مع شركة المياه؟

ج11: لا يوجد حالياً أي عقود رئيسية مع شركة المياه الوطنية، ولكن الشركة تدرس مدى إمكانية الاستفادة من مشاريع شركة المياه الوطنية، وبإذن الله في حال وجود أي فرصة سيتم الإعلان عنها.

س12: هل يوجد استراتيجية للشركة بالتوسع بالنشاطات والتجنب والتمركز حول مشاريع أرامكو؟

ج12: الشركة العربية للأنابيب تراجع جميع الفرص الموجودة وفعالاً والله الحمد الآن ننعيم بمشاريع جيدة مع أرامكو ومقاوليها والشركة تحرص على إقتناص الفرص المتاحة التي تتمشى مع الشركة في تنوع مشاريعها وخططها وإن شاء الله الشركة مستمرة بهذا التقييم، وفي حال توجه الشركة إلى أي مشاريع أخرى سيتم الإعلان عنه على موقع تداول.

س13: هل يوجد تأثير بانخفاض سعر صرف الدولار على المواد الخام؟

ج13: أسعار مواد الخام والعقود المتعلقة بها غالباً تكون بالدولار وهو السعر العالمي لشراء مواد الخام ولكن غالباً المشاريع التي تقوم بها الشركة هي مشاريع متخصصة ويتم التسعير وعمل العقود والفوز في العقود بناء على تسعيرات ومباشرة تقوم الشركة في تحديد أوامر الشراء وتثبيتها تحوطاً وتحوطاً من زيادة الأسعار، والشركة العربية للأنابيب دائم تأمين المواد الخام والتي تكفي للمشاريع المعلن عنها وإن شاء الله الشركة متفائلة خير في ذلك.

بعد ذلك قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الأصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:-

جدول الاعمال			
البنود	مو افقون	غير مو افقون	ممتنعون
1. الإطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.			
2. الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها.			
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.	35,616,431 %85.29	182,834 %0.44	5,957,362 %14.27





4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025 م والربع الأول من العام 2026 م وتحديد أتعابه.

النسبة %	عدد الأصوات	أسماء المكاتب
58.81%	24,558,818	مهام للاستشارات المالية 330,000 ريال
3.39%	1,414,456	السيد العيوطي وشركاه (Moore) 525,000 ريال
37.80%	15,783,353	ممتنع

882,696 %2.11	180,772 %0.44	40,693,159 %97.45	<p>5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة، وفقاً لما هو موضح أدناه:-</p> <p>أ. المبلغ الإجمالي للزيادة هو (50,000,000) خمسون مليون ريال سعودي.</p> <p>ب. رأس المال قبل الزيادة (150,000,000) مائة وخمسون مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (200,000,000) مائتان مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها (33,33%).</p> <p>ت. عدد الأسهم قبل الزيادة (150,000,000) مائة وخمسون مليون سهم، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (200,000,000) مائتان مليون سهم.</p> <p>ث. تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.</p> <p>ج. ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (50,000,000) خمسون مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة ، وذلك عن طريق منح سهم لكل (3) سهم.</p> <p>ح. في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير عادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.</p> <p>خ. في حالة وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.</p> <p>د. التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال.</p>
879,242 %2.11	20,699 %0.05	40,856,686 %97.84	<p>6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 22.5 مليون ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م بواقع 0.15 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح يوم الأحد 22 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 26 يونيو 2025 م.</p>
9,749,441 %28.17	3,697,482 %10.69	21,157,014 %61.14	<p>7. التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 م</p>
899,354 %2.15	118,800 %0.29	40,738,473 %97.56	<p>8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام 2025 م</p>
9,633,919 %27.84	2,755,680 %7.96	22,214,338 %64.20	<p>9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p>

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (09:50) مساءً وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.



والله الموفق،،،

رئيس الجمعية



الأستاذ/ يوسف صالح أبا الخيل

سكرتير الجمعية



المهندس / أحمد علي اللحيان