

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية للأنابيب

المنعقد يوم الأربعاء 1446/07/08 هـ الموافق 2025/01/08 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1446/06/17 هـ الموافق 2024/12/18 م، وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة بمدينة الرياض في تمام الساعة (08:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الاستاذ/ يوسف صالح منصور أبا الخيل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1 - الاستاذ/ خالد عبدالله راشد ابونيان
- 2 - الاستاذ/ سعد بن فلاح القحطاني
- 3 - الاستاذ/ عزام سعود سليمان المديهم
- 4 - الاستاذ/ عبدالله بن محمد بن هلال الحربي
- 5 - المهندس/ عبدالعزيز علي عبدالعزيز المسعود
- 6 - الاستاذ/ معن يوسف صالح أبا الخيل
- 7 - المهندس/ احمد بن علي بن عبدالكريم اللحيدان

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (07:00) 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)
27.71%	4,156,504	

وتم تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في تداول، وفي تمام الساعة (08:00) 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)
27.72%	4,159,269	108	

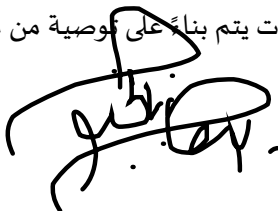
وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين المهندس/ أحمد علي اللحيدان – 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 الأعمال و قراءة الاسئلة وقراءة النتائج.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت الأسئلة كالتالي:

س1: ما هو الهدف من تجزئة السهم ؟

ج1: القيمة الإسمية للأسهم كانت سابقاً 100 ريال وفي عام 1998م تمت تجزئة الزامية للشركات المساهمة للسهم من 100 الى 50 ريال ، وفي عام 2006 أيضاً قررت هيئة سوق المال أن تكون القيمة الإسمية للأسهم ب 10 ريال وهو الدارج لجميع الشركات ، وفي عام 2023م سمح نظام الشركات الجديد بإلغاء الحد الأدنى للقيمة الإسمية للسهم وتحديد بناءً على النظام الأساس للشركة مما أتاح الفرصة للشركات ان تراجع القيمة الاسمية ، حيث منح النظام الشركات المرونة لتحديد القيمة الاسمية لأسهمها سواء بالزيادة او الخفض وحسب النظام الأساسي للشركة وتعديله، واصبح قرار التجزئة لاسهم الشركات يتم بناءً على توصية من مجلس الإدارة ثم يصبح القرار نافذاً بعد موافقة الجمعية العمومية على التجزئة .





س2: ما هي القيمة المضافة الإيجابية للشركة والمساهمين بما يخص التجزئة؟

ج2: الهدف الرئيسي من تجزئة القيمة الاسمية للسهم هو زيادة عدد اسهم الشركة الى عدد اكبر من الأسهم بقيمة اسمية اقل دون ان يكون هناك أي تأثير او تغيير في حقوق المساهمين ، وذلك لانخفاض القيمة الاسمية وكذلك عند تخفيض قيمة سعر السهم يكون هناك زيادة في عدد الأسهم المتاحة للتداول لإتاحة الفرصة لأكثر عدد ممكن من المستثمرين خاصة الذين يرغبون بالتملك ولا يستطيعون بسبب قيمة السهم في الشركة العربية للأنابيب وصل إلى 122 ريال ، وبناء على التحليلات السابقة لعدد من الشركات عندما يكون قيمة السهم اعلى من 50 ريال يكون قرار التجزئة جيد وفي صالح المساهمين ويكون له ارتفاع في مستويات السيولة وهذا يتوافق مع اسهم شركتنا.

س3: كم ستصبح قيمة السهم اذا تم التصويت لصالح التجزئة ؟

ج3: سيكون 10% من قيمة اغلاق اليوم والتي تبلغ 122 ريال ، أي انه سيصبح 12.2 ريال ، ويكون عدد الأسهم في محفظة المساهم 10 اضعاف، وهذا لا يعني ان يكون هناك أي تغيير في قيمة الاسهم بسبب الزيادة في عدد الأسهم.

س4: الإعلان عن التجزئة مع توقيت اعلان نتائج الربع الرابع أدى إلى نزول سعرالسهم؟

ج4: موضوع دراسة تجزئة القيمة الأسمية للسهم تمت بعد مناقشة طويلة من المجلس، وبعد أن رأى المجلس مناسبة التجزئة والتوقيت، تم رفع توصيته إلى الجمعية ليكون الخيار للمساهمين.

س5: لو تم رفض التجزئة هل يتم انعقاد جمعية مرة اخرى ؟

ج5: سيتم مراجعته من المجلس ولكن ليس ملزم ان يتم انعقاد جمعية أخرى . ولن تتم التجزئة الا بقرار الموافقة بالجمعية مثل ما ينص نظام الشركات.

س6: هل التجزئة ستحافظ على اسهم الشركة اي صدمة للسوق في المستقبل ؟

ج6: الشركة وأسهمها تتعرض لكل ما تتعرض له الشركات حسب السوق سواء تمت التجزئة او لم تتم .

س7: هل مجلس الإدارة يضمن عدم نزول السهم بعد التجزئة مثل ما حصل ببعض الشركات التي طبقت فكرة التجزئة؟

ج7: مجلس الإدارة يقوم بدراسة الموضوع ومن ثم يقدم توصية لجمعية المساهمين ، والمساهمين لهم الرأي في الأخير بالموافقة او الرفض لكن ضمان عدم نزول السهم او ارتفاع السهم يحكمه السوق ويحكمه كذلك نشاط الشركة والحمد لله نشاط الشركة مستقر ومستمر ان شاء الله.

س8: هل هناك تصويت للتعديل المقترح بالنظام الاساسي؟

ج8: المادة المعروضة هي المادة رقم 7 من النظام الأساسي ، ان عدد راس مال الشركة وصل الى مبلغ مئة وخمسون مليون ريال مقسمة الى 15 مليون سهم ، تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريال سعودي ، هذه هي المادة التي تم التوصية بتعديلها وهي تنص التعديل حدد راس مال الشركة بمبلغ وقدره 150 مليون ريال سعودي مقسمة الى 150 مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 1 ريال سعودي.



س9: هل سيكون هناك تأثير على الأرباح؟

ج9: لا لن يكون هناك تأثير على الأرباح او نسبة الربح لكل سهم ولكن ستكون مقسمة على عدد الأسهم بعد التجزئة.



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			
ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
293,638 %7.06	156,897 %3.77	3,708,734 %89.17	1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتجزئة أسهم الشركة وفقاً لما يلي:- • القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) عشرة ريالاً سعودي. • القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) واحد ريال سعودي. • عدد الأسهم قبل التعديل: 15,000,000 سهم • عدد الأسهم بعد التعديل: 150,000,000 سهم • لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم. • تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التجزئة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة الأسهم وسيتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة الأسهم. • تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8:30) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية



الأستاذ/ يوسف صالح أبا الخيل

سكرتير الجمعية



المهندس/ أحمد علي اللحيدان