

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المتضمنة زيادة رأس مال الشركة)

لمساهمي الشركة العربية للأنابيب

المنعقد يوم الأربعاء 1445/01/04 هـ الموافق 2024/07/10 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 1445/12/06 هـ الموافق 2024/06/12 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 وهم:

- 1 - الاستاذ/ خالد عبدالله راشد ابونيان
- 2 - الاستاذ/ سعد بن فلاح القحطاني
- 3 - الاستاذ/ عزام سعود سليمان المدهيم
- 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 اللحيidan

وحضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد محمد فرج البطاطي ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) وافتتح 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)
32.47%	3,247,206	

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)
32.59%	3,259,487	123	

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

وأقترح رئيس الجمعية تعيين المهندس/ أحمد علي اللحيidan - سكرتير للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ مصطفى عبدالجبار القحطاني والأستاذ/ محمد إبراهيم الهران وطلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية ان يبدأ باستعراض بنود جدول الاعمال.

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: هل توجد عقود جديدة لسنة 2025م؟

ج1: أعلنت الشركة على موقع تداول خلال الاسبوع الماضي عن مشروع يبدأ تنفيذه بإذن الله في اخر الربع الرابع من عام 2024م وسيتم استكمالها الى منتصف عام 2025م، وكذلك يوجد إعلانات سابقة عن عدد من المشاريع موضعاً بأن الأثر المالي سوف يكون في الربع الاول والثاني من عام 2025م، والحمد لله سوق الأنابيب يعيش طفرة كبيرة ومتوقع بأن يكون هناك عدد من المشاريع القادمة سواء في مجال البترول او الغاز.







- س2: هل سنشهد تطور في العقود والمشاريع بعد رفع رأس المال خصوصاً مع توسع المجال في الغاز؟
- ج2: لا شك بأن رفع رأس المال سيكون عاملاً مسانداً لأعمال الشركة وذلك في دعم مركزها المالي وخطط نموها المستقبلية وسيساهم في دعم المركز المالي للشركة أمام البنوك والشركاء وإعطائها مزيداً من المرونة لتنفيذ مشاريعها وما لدى الشركة اليوم من المشاريع القائمة ستقوم باستكمالها إن شاء الله في الفترة إلى منتصف عام 2025م.
- س3: متى ستعلن النتائج المالية الربع الثاني؟
- ج3: الشركة تقوم بتقديم القوائم المالية للمراجع الخارجي، ويتم الإعلان قبل نهاية المهلة المتاحة بعد إكمال الإجراءات اللازمة، ويحرص المجلس على الإسراع في إعلان النتائج المالية والمتابعة المستمرة مع المراجع الخارجي لتجاوز أي تأخير بسبب ضغوط العمل على المراجعين وتزايد عدد الشركات المساهمة.
- س4: كم رصيد الأرباح المبقاة بعد خصم المنحة؟
- ج4: سيتم توضيح رصيد الأرباح المبقاة في القوائم المالية للربع الثاني من عام 2024م، وذلك بعد رسملة 50 مليون ريال .
- س5: كم الأرباح المبقاة بعد استخدام 50 مليون من الاحتياطي؟
- ج5: مجموع الأرباح المبقاة حالياً 175 مليون وتم توضيحها في إعلان الشركة عن نتائج القوائم المالية للربع الأول من عام 2024م، وبعد خصم المبلغ 50 مليون بعد موافقة الجمعية، سوف تكون الأرباح 125 مليون وسيتم تعديل رأس المال بالزيادة من 100 مليون إلى 150 مليون.
- س6: أتمنى من إدارة الشركة الإعلان بشكل دوري عن مستقبل الشركة وأعمالها. وهل هناك توجه لتنويع الأعمال للشركة غير الأنابيب؟
- ج6: الشركة دائماً في إعلاناتها توضح المشاريع الجديدة وأثرها المالي وفترة تنفيذها وهذا من باب الأعمال المستقبلية للشركة وكذلك يتم من خلال الجمعيات العمومية الإجابة على الأسئلة والاستفسارات وكذلك من خلال تقرير مجلس الإدارة الذي يتم عرضه على موقع الشركة في تداول، ويتم دائماً دراسة كل ما يحقق مصالح الشركة ومساهمتها.
- س7: كم على الشركة قروض وتسهيلات؟
- ج7: الشركة تقوم في عملها على الاقتراض من البنوك لتنفيذ المشاريع، والقوائم المالية التي يتم الإعلان عنها توضح مجموعة القروض القائمة على الشركة وكذلك التسهيلات المالية.
- س8: هل البدء في توزيع الأرباح خلال النصف الثاني من سنة 2024 محتملة وفي حال تم إعلان نتائج إيجابيه في الربع الثاني هل من الممكن ان يقول مجلس الإدارة بالتفويض الذي لديه من المساهمين بتوزيع أرباح على المساهمين؟
- ج8: الشركة دائماً حريصة أولاً على تقييم المركز المالي للشركة، علماً بأن مجلس الإدارة يناقش خلال اجتماعاته عن إمكانية توزيع الأرباح من عدمه، وبما يحقق مصالح الشركة والمساهمين .
- س9: هل يمكن زيادة رأس المال سهم لسهم حسب ارباح الربع القادم؟
- ج9: من الصعب تحديد عملية رفع رأس المال في الربع القادم الا بعد نهاية القوائم المالية المدققة في نهاية العام 2024م، وفي حال وجود إمكانية لذلك سوف يتم الإعلان على موقع تداول في حينه.
- س10: هل ستستمر بإذن الله نمو الإيرادات والأرباح في الأرباع القادمة؟
- ج10: ولله الحمد أعمال الشركة الآن مستقرة ومستمرة وجدول الانتاج لدى الشركة يغطي إلى منتصف عام 2025م، والشركة تتطلع الى تحقيق أهدافها ونمو إيراداتها وأرباحها، كما تطمح الشركة بالفوز بعدة مشاريع مع أرامكو والتي تم إعلانها خلال الأيام الماضية.
- س11: ما مدى التأثير الإيجابي للشركة بعد خفض أسعار الفائدة مستقبلاً؟
- ج11: الشركة تتطلع لخفض أسعار الفائدة لكي يعود المنفعة على خفض التكاليف المالية والتكاليف الأخرى، وخاصة أن الشركة تقوم على تنفيذ مشاريعها بالقروض البنكية .
- س12: لا نريد قروض نريد حرية مالية؟
- ج12: طبيعة عمل الشركة يتطلب الحصول على القروض البنكية وذلك لأن المشاريع لديها بمبالغ كبيرة جداً ويحتاج القروض لتمويل المشاريع طبيعة الصناعة.







س13: هل لدى الشركة نية لتجزئة اسهم الشركة في المستقبل؟

ج13: مجلس الإدارة يناقش في اجتماعاته كل ما يعود بالنفع على الشركة ومساهميها، وفي حال قرر المجلس أي قرار بالخصوص هذا سوف يتم الإعلان علة موقع تداول في حينه.

س14: هل الشركة تعمل على اقصى طاقة تشغيلية حالياً وهل الشركة تستطيع رفع الانتاج؟

ج14: الطاقة التصميمية لمصنع الرياض بحدود 160 ألف طن ومصنع الجبيل بحدود 300 ألف طن، والشركة دائماً تعمل لمزيد من رفع كفاءة التشغيل، والذي يحكم الشركة هو المشاريع التي تستطيع الشركة الفوز بها ومواصفاتها من حيث الكمية والقطر والسماكة، وفي حال وجود مشاريع تعمل الشركة لزيادة إستغلال طاقتها الإنتاجية.

س15: هل احتمالية استمرار طفرة الأنابيب بعد رفع إنتاج النفط خلال سنة 2025 إلى 2027 ؟

ج15: المشاريع التي تعلقها شركة أرامكو والتوسع سواء في إنتاج النفط أو في إنتاج الغاز مثل مشروع الجافورة يتيح فرصة كبيرة لشركات الأنابيب ومن بينها الشركة العربية للأنابيب واستطعنا ولله الحمد في الفوز بحصة من هذه المشاريع ، كما نتطلع إلى مشاريع أخرى لتكون دعم رئيسي لأعمال الشركة.

س16: بأحد البنود اعطاء صلاحية لمجلس الادارة نحن كأعضاء لا نعرف ماهي الصلاحيات المطلوب الموافقة عليها؟

ج16: تم استعراض شرح مختصر عن البند التاسع والعاشر حيث تم عرض البندين على الجمعية العمومية وذلك بناء على متطلب لائحة حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المال حيث أن الجمعية العمومية بموافقتها تمنح مجلس الإدارة التراخيص الموضحة بالبندين لمدة عام فقط وفقاً لشروط وضعها الهيئة حيث يتم التزام بها من الشركة أو من المجلس علماً بأن غالبية الشركات تطلب الى هذه التراخيص، ويتم الاحتفاظ بها في حال ورد للشركة اعمال. الموافقة عليها من قبل الجمعية بناءً من قبل المجلس بناء على هذا التفويض ويتم الافصاح عنه في التقرير السنوي ويطلع المساهمين إذا كان فيه أي أعمال منافسة.

س17: اعتماد الشركة على عقود ارامكو هل هي علاقة مستدامة ام تنافسية؟

ج17: مشاريع أو مصانع شركات الأنابيب التي قامت في المملكة لم تقم في الأساس الا بالوفاء لمتطلبات شركة أرامكو و اعتمادها على عقود أرامكو الرئيسي، ولكننا تسعى الشركة في تخفيض هذا التعاقد أولاً عن طريق بعض المشاريع التي تكون ممنوحة عن طريق المقاولين وهذا مساند للشركة وكذلك عن طريق بعض انابيب التجارية للسوق المحلي، وايضاً هناك عامل رئيسي وهو التصدير حيث تسعى الشركة لتعزيز التصدير خاصة الى دول الخليج و مصر و العراق.

س18: هل هناك مشاريع مستقبلية ومفاوضات مع جهات أخرى غير أرامكو؟

ج18: نعم، ولكن يبقى حجم المشاريع مع ارامكو أكبر.

س19: كم سيصبح سعر السهم بعد المنحة؟

ج19: عند إفتتاح السوق غداً سوف يكون سعر إفتتاح السهم بحدود 133 ريال في حال موافقة الجمعية على رفع رأس المال.

س20: متى يتم منح السهم ونزوله في المحفظه؟

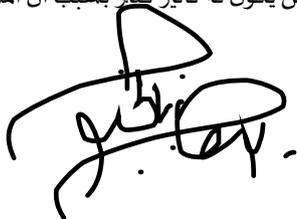
ج20: سوف يكون في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق إن شاء الله.

س21: لماذا لا يتم تغطية الشركة من قبل البنوك في توقعات الارباح؟

ج21: يعتمد هذا على البنوك وتغطيتها ولكن الشركة فيها عدد من الدراسات ومحللين يبرزون التوقعات، ونتمنى أن تعكس الواقع الذي تعيشه الشركة بشكل عادل.

س22: هل تواجد شركات الأنابيب الأجنبية ستؤثر على شركات الأنابيب المحلية مستقبلاً؟

ج22: الشركات الأجنبية موجودة بنسبة مساهماتها في الشركات المحلية ولا شك انه يوجد تنافس ولكن الشركة العربية للأنابيب قادرة على مثل هذا التنافس، اما إذا كان القصد بتواجد شركات اجنبية بتوريد انابيب داخل المملكة طبعاً لن يكون له تأثير كبير بسبب أن المشاريع الكبرى مثل مشاريع ارامكو يحكمها برنامج اكتفاء ودائماً هناك ميزة للشركات المحلية.







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
13,560 %0.41	20,150 %0.62	3,225,777 %98.97	1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة، وفقاً لما هو موضح أدناه:- أ. المبلغ الإجمالي للزيادة هو (50,000,000) خمسون مليون ريال سعودي. ب. رأس المال قبل الزيادة (100,000,000) مائة مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (150,000,000) مائة وخمسون مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها (50%). ت. عدد الأسهم قبل الزيادة (10,000,000) عشرة مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة (15,000,000) خمسة عشر مليون سهم. ث. تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال إلى دعم المركز المالي وخطط النمو المستقبلية للشركة. ج. ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (50,000,000) خمسون مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم لكل (2) سهم. ح. في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. 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. د. التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال ر. التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتمال بالأسهم
13,570 %0.42	53,577 %1.64	3,192,340 %97.94	2. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة
21,718 %0.67	61,978 %1.90	3,175,791 %97.43	3. التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس ونائب الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر
13,420 %0.41	3,613 %0.11	3,242,454 %99.48	4. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة
72,735 %2.23	7,513 %0.23	3,179,239 %97.54	5. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة
19,016 %0.58	61,513 %1.89	3,178,958 %97.53	6. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات
53,235 %1.63	61,491 %1.89	3,144,761 %96.48	7. التصويت على تعديل سياسيات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة

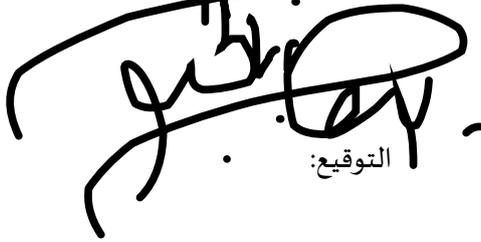
15,746 %0.48	67,358 %2.07	3,176,383 %97.45	8. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنتهية منه والإدارة التنفيذية
34,748 %1.25	12,363 %0.44	2,735,429 %98.31	9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون 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.
34,748 %1.25	12,363 %0.44	2,735,429 %98.31	10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) 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.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8:38) مساءً حيث قدم 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



التوقيع:

سكرتير الجمعية  
المهندس/ أحمد علي اللحيدان



التوقيع: