

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الإجتماع الثاني)

المنعقد بتاريخ 11/10/1443هـ الموافق 2022/05/12م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الإجتماع الثاني) والمنشورة في موقع تداول وموقع الشركة، انعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس 11/10/1443هـ الموافق 2022/05/12م برئاسة الاستاذ/ يوسف بن صالح ابا الخيل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الاستاذ/ خالد بن عبدالله أبو نيان (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية).
2. الاستاذ/ عزام بن سعود المديهيم
3. الاستاذ/ سعد بن فلاح القحطاني (رئيس لجنة المراجعة).
4. الأستاذ/ فيصل بن محمد الحربي.
5. الأستاذ/ عبدالله بن محمد الحربي (رئيس لجنة الحكومة)
6. المهندس/ أحمد بن علي اللحيدان (الرئيس التنفيذي)

وقد اعتذر عن الحضور:

1. الأستاذ/ موسى بن عبدالله الرويلي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

1- افتتح الرئيس اجتماع الجمعية ورحب بالحاضرين ورحب بمندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ سليمان الزكري، كما رحب بالمستشار المالي للشركة شركة فالكم المالية وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة أثبتت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع بلغت (3,235,579) سهماً بنسبة (32.35%) الكترونياً من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (10,000,000) سهماً ونظراً لأنه الاجتماع الثاني فإن النصاب يكون 25% من عدد الأسهم ويعد انعقاده صحيحاً طبقاً للمادة (94) من نظام الشركات والمادة (33) من النظام الأساسي للشركة، وقد تم تعيين المهندس/أحمد بن علي اللحيدان الرئيس التنفيذي سكريراً للجمعية، والاستاذ/ حمود بن علي الحمنة. والاستاذ/ البراء بن عبدالله السالمه أعضاء في لجنة فرز الأصوات.

2- طلب رئيس الجمعية من المهندس/ أحمد اللحيدان قراءة أجنده الاجتماع.




٤- فتح رئيس الجمعية الباب للمساهمين لطرح أسئلتهم:

- سأل أحد المساهمين / لماذا لم يتم خفض ورفع رأس المال في نفس الجمعية و ما هي الخيارات المتاحة للمساهمين في حال موافقة الجمعية ؟

أجاب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس / أحمد اللحيدان: سبب فصل طلب خفض رأس المال عن طلب زيادة رأس المال يعود إلى قرب انتهاء موعد المهلة الممنوحة للشركات المساهمة المدرجة بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات الجديد استناداً للأمر الملكي الكريم رقم (15016) وتاريخ 16-03-1442هـ.

- سأل أحد المساهمين / كيف يتم حساب الحضور في الجمعية ؟

أجاب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس / أحمد اللحيدان: بأن احتساب حضور الجمعية يكون الكتروني عن طريق شركة إيداع الأوراق المالية (إيداع).

- سأل أحد المساهمين / هل اللجنة المنظمة لاكمال النصاب من عدمه مشرفة عليها هيئة سوق المال ؟

أجاب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس / أحمد اللحيدان: بأن تقرير اكمال النصاب من عدمة يكون عن طريق شركة إيداع الأوراق المالية (إيداع) وحضور ممثل هيئة السوق المالية في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للإشراف عليها.

- سأل أحد المساهمين / هل تمت دراسة تغيير توصية زيادة رأس المال لتكون بقيمة أقل وبنسبة أقل من التوصية الحالية ؟

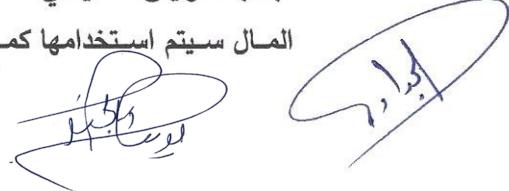
أجاب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس / أحمد اللحيدان: لم تتم دراسة تغيير توصية مجلس الإدارة لزيادة رأس المال وهذه الجمعية للتصويت على زيادة رأس المال بمبلغ 300 مليون ريال.

- سأل أحد المساهمين / في حال رفض زيادة رأس المال ما هي الخطط المستقبلية لدى الشركة ؟

أجاب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس / أحمد اللحيدان في حال تم رفض زيادة رأس المال سيتم العمل على تقييم جميع الخيارات الممكنة فيما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين.

- سأل أحد المساهمين / أين سوف تستخدم زيادة رأس المال ؟

أجاب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس / أحمد اللحيدان بأن المبالغ المتحصلة من زيادة رأس المال سيتم استخدامها كما هو موضح في نشرة الإصدار سيتم سداد الشركات الدائنة ودعم



رأس المال العامل وتعزيز الملانة المالية للشركة وتخفيض معدل الإقراض وتطوير وتحديث مصانع الشركة بالرياض والجبيل والتوسع في عدد من المنتجات المساعدة لخدمات الأنابيب ضمن أعمال الشركة.

- سأل أحد المساهمين / هل الشركة قادرة على الاستمرارية من غير رفع رأس المال؟
أجاب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس / أحمد اللحيدان في حال تم رفض زيادة رأس المال ستعمل الشركة على استمرار اعمالها والعمل على تقييم جميع الخيارات الممكنة فيما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين.
- طلب رئيس الجمعية من المستشار المالي للشركة شركة فالكم المالية الإجابة على بعض لاستفسارات المساهمين، وتمت الإجابة عن استفسارات المساهمين من قبل المستشار المالي.

5- بعد ذلك طلب رئيس الجمعية سحب نتائج التصويت من موقع تداولاتي وكانت نتائج التصويت على

بنود الجمعية كالتالي:

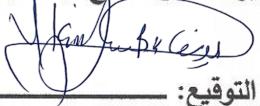
م	نص القرار	موافق	لا اوفق	ممتنع	النتيجة
1	<p>التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية للمساهمين وذلك وفقاً لما يلي:-</p> <p>أ. نسبة الزيادة في رأس المال: %300 .</p> <p>ب. المبلغ الإجمالي للزيادة هو (300,000,000) ريال سعودي.</p> <p>ج. سبب زيادة رأس المال: دعم رأس المال العامل وتعزيز الملانة المالية للشركة وتخفيض معدل الإقراض وتطوير وتحديث مصانع الشركة بالرياض والجبيل والتوسع في عدد من المنتجات المساعدة لخدمات الأنابيب ضمن أعمال الشركة.</p> <p>د. طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعد عدد 30,000,000 سهم عادي في حال تمت الموافقة على البند ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الادعاء في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.</p> <p>و. تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة برأس المال (مرفق) .</p> <p>ز. تعديل المادة الثامنة (8) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق) .</p>	%31.03	%66.39	%2.58	غير موافق

وقد انتهى الاجتماع الساعة التاسعة والنصف مساءً وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير للمساهمين وإدارة الشركة على هذا الاجتماع.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

يوسف بن صالح ابا الخيل



التوقيع:

سكرتير الجمعية

م. أحمد بن علي اللحيدان



التوقيع:

