

**محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الثاني)
المنعقد بتاريخ 1443/10/11 هـ الموافق 2022/05/12 م**

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

1. الاستاذ/ خالد بن عبدالله أبونيان (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية).
 2. الاستاذ/ عزام بن سعود المديهم
 3. الاستاذ/ سعد بن فلاح القحطاني (رئيس لجنة المراجعة).
 4. الأستاذ/ فيصل بن محمد الحربي.
 5. الأستاذ/ عبدالله بن محمد الحربي (رئيس لجنة الحوكمة)
 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 أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغت (3,235,579) سهماً بنسبة (32.35%) إلكترونياً 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 سكرتيراً للجمعية، والاستاذ/ حمود بن علي الحمزة. والاستاذ/ البراء بن عبدالله السلامة أعضاء في لجنة فرز الأصوات.

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





4- فتح رئيس الجمعية الباب للمساهمين لطرح اسئلتهم:

- سأل احد المساهمين/ لماذا لم يتم خفض ورفع رأس المال في نفس الجمعية و ماهي 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 الى قرب انتهاء موعد المهلة الممنوحة للشركات المساهمة المدرجة بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات الجديد استنادا للأمر الملكي الكريم رقم (15016) وتاريخ 16-03-1442هـ.
- سأل احد المساهمين/ كيف يتم حساب الحضور في الجمعية؟
أجاب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ أحمد اللحيدان: بأن احتساب حضور الجمعية يكون الكتروني عن طريق شركة ايداع الأوراق المالية (ايداع).
- سأل احد المساهمين/ هل اللجنة المنظمه لاكتمال النصاب من عدمه مشرفه عليها هيئه سوق المال؟
أجاب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ أحمد اللحيدان: بأن تقرير اكتمال النصاب من عدمه يكون عن طريق شركة ايداع الأوراق المالية (ايداع) وحضور ممثل هيئه 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 ماهي 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/ اين 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

الإدارة



العربية للأنابيب ARABIAN PIPES

رأس المال العامل وتعزيز الملائة المالية للشركة وتخفيض معدل الإقتراض وتطوير وتحديث مصانع الشركة بالرياض والجبيل والتوسع في عدد من المنتجات المساندة 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 استفسارات المساهمين، وتمت الإجابة عن استفسارات المساهمين من قبل المستشار المالي.
- 5- بعد ذلك طلب رئيس الجمعية سحب نتائج التصويت من موقع تداولتي وكانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كالتالي:

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



العربية للأنابيب
ARABIAN PIPES

وقد انتهى الاجتماع الساعة التاسعة والنصف مساءً وقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة
الشكر والتقدير للمساهمين ولإدارة الشركة على هذا الإجتماع.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

يوسف بن صالح إبا الخيل


التوقيع:

سكرتير الجمعية

م. أحمد بن علي اللحيدان


التوقيع:

