



محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الثالث)

المنعقد بتاريخ 1443/07/19 هـ الموافق 2022/02/20 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الثالث) والمنشورة في موقع تداول وموقع الشركة، انعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الأحد 1443/07/19 هـ الموافق 2022/02/20 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/ موسى بن عبدالله الرويلي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).
5. الأستاذ/ فيصل بن محمد الحربي.
6. الأستاذ/ عبدالله بن محمد الحربي (رئيس لجنة الحوكمة)
7. المهندس/ أحمد بن علي اللحيدان (الرئيس التنفيذي)

1- افتتح الرئيس اجتماع الجمعية ورحب بالحاضرين ورحب بمندوب هيئة السوق المالية الأستاذة/ الهام الفعيم، كما رحب بالمستشار المالي للشركة شركة فالكم المالية ومراجع الحسابات الخارجي شركة ابراهيم البسام (PKF) وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع بلغت (7,285,821) سهماً بنسبة (18.21%) إلكترونياً من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (40,000,000) سهماً ونظراً لأنه الاجتماع الثالث فإن النصاب يكون بمن حضر 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/ البراء بن عبدالله السلامة. والاستاذ/ بندر بن هيثم الحسين أعضاء في لجنة فرز الأصوات.

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

3- طلب رئيس الجمعية من مراجع الحسابات الخارجي قراءة تقريره، وشكر رئيس الجمعية مراجع الحسابات الخارجي شركة ابراهيم البسام (PKF) بعد قراءة تقريره.



4- فتح رئيس الجمعية الباب للمساهمين لطرح اسئلتهم:

- سأل احد المساهمين/ ماهو سبب فصل طلب خفض رأس المال وطلب رفع رأس المال؟
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 لماذا لم يتم اطفاء الخسائر المتراكمة عن طريق الاحتياط النظامي بالكامل؟
أجاب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ أحمد اللحيدان: يبلغ الاحتياط النظامي مبلغ 120 مليون ريال ويمثل 30% من رأس المال الشركة البالغ 400 مليون ريال وتوصية مجلس الادارة بتخفيض رأس المال الشركة بمبلغ 300 مليون ريال لأطفاء جزء من الخسائر المتراكمة ويبقى الاحتياطي النظامي داعم لملائة الشركة المالية ان شاء الله.
- سأل احد المساهمين/ ماهو سبب تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة؟
أجاب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ أحمد اللحيدان: تعديل المادة (3) تم إضافة نشاطين لأعمال الشركة، والمواد (7و8) لتوافق تعديل رأس مال الشركة إلى 100 مليون ريال، والمادة (46) لتواكب تعديلات نظام الشركات.
- سأل أحد المساهمين/ ماهي الخطط الشركة المستقبلية خاصة بعد انطفاء الخسائر وزيادة رأس المال؟
أجاب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ أحمد اللحيدان: تسعى الشركة بقرار اعادة هيكلة رأس مال الشركة عن طريق البدء بعملية تخفيض رأس المال ومن ثم زيادة رأس المال عن طريق اصدار اسهم حقوق أولوية لإعادة هيكلة رأس المال وضخ اموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من دعم نشاطها المستقبلي , حيث تسعى الشركة الى دعم رأس المال العامل وتعزيز الملائة المالية للشركة وتخفيض معدل الإقتراض وتطوير وتحديث مصانع الشركة بالرياض والجبيل والتوسع في عدد من منتجات الأنابيب ضمن اعمال الشركة .
- سأل أحد المساهمين/ ماهي آخر التطورات على ملف طلب رفع رأس المال؟



العربية للأنابيب ARABIAN PIPES

أجاب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ أحمد اللحيدان أن توصية مجلس الإدارة السابقة بتاريخ 1442/10/28 هـ الموافق: 2021/06/09م بزيادة رأس المال بقيمة 300 مليون ريال بعد تخفيضه لازالت قائمة وأن ملف طلب زيادة رأس مال الشركة والذي تم تقديمه لهيئة السوق المالية بتاريخ: 2021/12/05م مازال تحت الدراسة لدى هيئة السوق المالية وبانتظار موافقتها وسيتم الدعوة لإجتماع جمعية عامة غير عادية خاصة لغرض رفع رأس المال بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة إن شاء الله.

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 بتخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي: أ. رأس المال قبل التخفيض 400,000,000 ريال ب. رأس المال بعد التخفيض 100,000,000 ريال ج. عدد الأسهم قبل التخفيض 40,000,000 سهم د. عدد الأسهم بعد التخفيض 10,000,000 سهم. هـ. نسبة التخفيض: 75% من رأس مال الشركة و. سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء نسبة (92.85%) من الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2021م بقيمة (323,118,000) ريال سعودي. ز. طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد (30,000,000) سهم من أسهم الشركة. سيتم تخفيض (3) أسهم لكل (4) أسهم. ح. تاريخ التخفيض: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تخفيض رأس المال. ط. أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزاماتها المالية. ي. تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال (مرفق). ك. تعديل المادة الثامنة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتتاب بالأسهم (مرفق).	93.32%	4.98%	0.04%	موافقة
2	التصويت على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).	90.90%	6.15%	1.30%	موافقة
3	التصويت على تعديل المادة 46 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوى المسؤولية (مرفق)	75.70%	16.24%	6.40%	موافقة



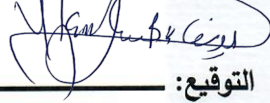
العربية للأنابيب
ARABIAN PIPES

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

والله الموفق ,,,

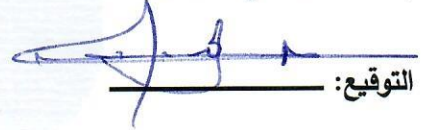
رئيس الجمعية

يوسف بن صالح ابا الخيل


التوقيع:

سكرتير الجمعية

م. أحمد بن علي اللحيدان


التوقيع:

