

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة

لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) - شركة مساهمة سعودية

المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

يوم الجمعة ٠٢/٠١/١٤٣٩هـ الموافق ٢٢/٠٩/٢٠١٧م - ٠٦:٣٠ مساءً

بناءً على الدعوة التي وجهها مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٣١٩٢٥ وتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٢٨هـ إلى المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة للشركة المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) في قاعة نجد، فندق الماريوت، شارع الملك سعود، حي الوزارات، بمدينة الرياض، فقد تم بحمد الله تعالى الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٣٩هـ الموافق ٢٢/٠٩/٢٠١٧م برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ صالح بن علي الصقري وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ماعدا الأستاذ/ محمد بشار الزين لظروف سفره وقت انعقاد الجمعية خارج المملكة، بالإضافة إلى حضور مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ مشعل بن عبدالعزيز الفناص، كما قامت شركة تقنية الحلول السعودية بإدارة الجمعية.

نظمت ورقة الحضور ووقع عليها كل مساهم عند دخوله قاعة الاجتماع وإفتتح رئيس الجمعية - رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ صالح بن علي الصقري الاجتماع، ورحب بجميع السادة المساهمين الحضور. بعدها، سأل رئيس الجمعية السادة المساهمين الحضور فيما إذا رغب أحدهم الترشح ليكون كسكرتيراً للجمعية أو المشاركة في لجنة جمع فرز الأصوات، ولما لم يتقدم أحد، قام رئيس الجمعية بتعيين الأستاذ/ صخر بن سلطان السديري سكرتيراً للجمعية، كما تم تعيين كل من الأستاذ/ أحمد بن سالم الحميد، والأستاذة/ نوره بنت ناصر الختلان أعضاء في لجنة جمع وفرز الأصوات.

كما أشار رئيس الجمعية - رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ صالح بن علي الصقري بأنه ولتسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم والمشاركة بشكل فعال في التصويت على بنود الجمعية، فقد تم توفير خدمة التصويت الإلكتروني عبر موقع تداولتي للسادة المساهمين كما أعلن عنه مسبقاً من قبل الشركة على موقع "تداول"، والتي ستكون أسهمهم حاضرة في اجتماع اليوم.

بعدها، دقق رئيس الجمعية وسكرتيرها وأعضاء لجنة الفرز ومندوب هيئة السوق المالية في ورقة الحضور، وتأكدوا من صحتها وتثبتوا من أسماء المساهمين الحاضرين وممثليهم وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة والوكالة ووقعوا عليها وتبين ما يلي:

عدد المساهمين المصوتون عن بعد: (٥٠) مساهماً	عدد الأسهم: (٤٤١,٠٧٤) سهم	النسبة: (٠,٤٤%)
عدد المساهمين الحاضرين أصالة: (٢١) أصالة	عدد الأسهم: (٦٩,٥٢٣,٩٤٦) سهم	النسبة: (٦٩,٥٢%)
عدد المساهمين الحاضرين وكالة: (٠) وكالة	عدد الأسهم: (٠) سهم	النسبة: (٠,٠٠%)

الإجمالي:

عدد الأصوات المقررة لها: (٦٩,٩٦٥,٠٢٠) صوتاً بواقع صوت لكل سهم

نسبة الأسهم الحاضرة تمثل: (٦٩,٩٧%) من رأس مال الشركة



وبناء على ذلك أعلن رئيس الجمعية، رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ صالح بن علي الصقري إكمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع طبقاً للمادة (٩٤) من نظام الشركات والمادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة، والتي نصت على أن إنعقاد الجمعية العامة غير العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل وهو ما تحقق في النصاب القانوني لإجتماع اليوم.

كما أفاد بأن طريقة إحتساب التصويت ستكون على أساس صوت لكل سهم وفقاً لما نصت عليه المادة (٩٤) من نظام الشركات والمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة، وأن الجمعية العامة غير العادية تصدر قراراتها بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع وفقاً للمادة (٣٥) من النظام الأساسي للشركة.

وعليه، أعلن رئيس الجمعية أن البنود المدرجة في جدول أعمال الإجتماع هي كالتالي:

- (١) التصويت على خفض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:
 - أ. رأس المال قبل التخفيض ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال، رأس المال بعد التخفيض ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال، بنسبة انخفاض قدرها ٦٠%؛
 - ب. عدد الأسهم قبل التخفيض ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم؛
 - ت. سيتم تخفيض ٦ أسهم لكل ١٠ أسهم؛
 - ث. سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة وذلك تماشياً مع المادة ١٥٠ من نظام الشركات الجديد وتغطية الخسائر المتراكمة؛
 - ج. طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم من أسهم الشركة؛
 - ح. أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري ناتج عن تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية؛
 - خ. وفي حال وافق مساهمو الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- (٢) التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع الخفض المقترح في رأس مال الشركة في حال موافقة الجمعية على البند رقم ١ (مرفق المادة الثامنة بعد التعديل وموافقة وزارة التجارة على التعديل).
- (٣) التصويت على قرار مجلس الإدارة بشأن تعيين الأستاذ رعد بركاتي كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/٠٦/١٢ وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس (مرفق لكم السيرة الذاتية للعضو رعد البركاتي) وعدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على تعيين العضو.

علماً بأنه قد تم تزويد المساهمين عند دخولهم لقاعة الإجتماع بملف يحتوي على المستندات التالية:

- (١) نسخة من أجندة إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الإجتماع الأول)؛
- (٢) نسخة من قرارات مجلس الإدارة المؤرخة في ١٤٣٨/١٢/٠١ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٣م المبينة على توصية المستشار المالي بشأن التوصية للجمعية العامة غير العادية بالتصويت على خفض رأس المال الشركة البالغ ١٠٠٠ مليون ريال سعودي، ليصبح ٤٠٠ مليون ريال سعودي، وبالتالي خفض عدد الأسهم من ١٠٠ مليون سهم إلى ٤٠ مليون سهم، بالإضافة إلى التوصية للجمعية العامة غير العادية بالتصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع الخفض المقترح في رأس المال؛
- (٣) نسخة من خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (٣٨١٠٠٠١٢٠٤٤٦) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٠٢م بشأن موافقة المؤسسة على الخفض المقترح؛
- (٤) نسخة من العرض التقديمي الخاص بالبند الأول من بنود الجمعية والمتضمن التصويت على تخفيض رأس مال الشركة بالإضافة إلى تقرير المحاسب القانوني حول تخفيض رأس مال الشركة؛
- (٥) نسخة من النظام الأساسي الشركة موضحاً بها المادة (٨) قبل وبعد التعديل لتتوافق مع الخفض المقترح في رأس مال الشركة؛
- (٦) نسخة من خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (٣٨١٠٠٠١٢٢٨٣٨) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢١م بشأن عدم ممانعة المؤسسة على تعديل المادة (٨) من النظام الأساسي للشركة؛
- (٧) نسخة من خطاب وزارة التجارة والإستثمار رقم (٧٠٠٠٨٧٣٩٧١) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢١م بشأن عدم ممانعة الوزارة بعرض التعديلات المقترحة للنظام الأساسي للشركة على الجمعية العامة غير العادية؛
- (٨) نسخة من قرارات مجلس الإدارة المؤرخة في ١٤٣٨/٠٩/١٧ الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٢م المبينة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن التوصية للجمعية العامة غير العادية بالتصويت على تعيين الأستاذ رعد غيث البركاتي كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/٠٦/١٢م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة؛
- (٩) نسخة من السيرة الذاتية للأستاذ رعد غيث البركاتي؛
- (١٠) نسخة من خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (٣٨١٠٠٠٠٩٧٦٤٨) وتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٧م بشأن عدم ممانعة المؤسسة على تعيين الأستاذ رعد غيث البركاتي كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/٠٦/١٢م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة.

بعدها، أبدى رئيس الجمعية - رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ صالح الصمقري إستعداد مجلس الإدارة لتلقي الأسئلة والإستفسارات من المساهمين الحاضرين وفتح باب النقاش، موضحاً أنه لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع فله حق الإحتكام إلى الجمعية ويكون قرارها في هذا الشأن نافذاً، وفقاً لما نصت عليه المادة (٩٦) من نظام الشركات.



عندها طرح أحد المساهمين مجموعة من الأسئلة والاستفسارات أولها هل تم إستلام مبلغ ٤٠ مليون ريال من ميدغلف البحرين؟ ولم لم تظهر في المعاملات مع الأطراف ذات علاقة؟ وأن هذا السؤال موجه إلى مجلس إدارة الشركة، وقد أجاب رئيس الجمعية - رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ صالح الصقري بأنه قد تم تسوية هذا المبلغ عن طريق شركة ميدي فيزا مقابل خدمات قدمتها لشركة ميدغلف السعودية، وأن المبلغ يعادل (٤٠.٥٩) مليون ريال، وهو مبلغ مدرج في الجمعية الماضية وجمعيات السنوات السابقة حيث تم إظهاره تحت تعاملات مع أطراف ذات علاقة، وقد أضاف عضو مجلس الإدارة الأستاذ عمر الهوشان أن شركة ميدي فيزا مملوكة بنسبة كبيرة لميدغلف البحرين مع نسبة أخرى لملاك آخرون وأن التسوية في نهاية المطاف تعادل التسيدي النقدي، بحيث أن ميدغلف السعودية إحتفظت بهذا المبلغ نقداً في حساباتها، بعدها تطرق ذات المساهم إلى توضيح اللبس الذي لديه منذ الجمعية الماضية حين تمت الإشارة إلى تعيين شركة إستشارية لتأكيد المبلغ مع شركة ميدغلف البحرين والتحقق منه، وقد أفاد رئيس الجمعية بتأكيد هذا الأمر حيث تم تعيين مراجعين خارجيين كطرف ثالث مستقل، قام خلال الأشهر الماضية بإجراء المراجعات النظامية في سجلات كلتا الشركتين وصولاً إلى نتيجة ملزمة لكلا الطرفين بأن المبلغ المطلوب تسديده من قبل ميدغلف البحرين لصالح ميدغلف السعودية هو (١٦٣.٣٨) مليون ريال، وهو ما تم التوصل إليه في شهر أغسطس الماضي، وكنتيجة للوضع الراهن فإن المبلغ المتبقي حالياً منه هو (١٢٢.٨٠) مليون ريال، وهو ما أعلن عنه في حينه وتم إطلاع كافة مساهمي الشركة عليه من خلال إعلان بموقع تداول، وإعلان إلحاقى آخر هذا الأسبوع، وقد تسأل بعدها ذات المساهم مع مساهمين آخرين لماذا يتم منح مهلة إضافية لتقديم الضمان البنكي لغاية ٢٨/٠٩/٢٠١٧م، وما الفائدة التي ستعود على الطرف الآخر (ميدغلف البحرين) من مدة كهذه، وقد أشار رئيس الجمعية إلى أن الأسباب التي قدمت للمجلس تتعلق بإجراءات بنكية وإجازة العيد التي حالت دون تقدم الضمان في موعده، وأن المجلس (وكما أعلن عنه) رأى بأن من مصلحة الشركة ومساهميها منح هذه المهلة خاصة وأنها ليست طويلة حيث أنها اسبوع واحد فقط، وهي بلا شك أفضل من الدخول في مطالبات قضائية قد تكلف الشركة الكثير من الوقت والجهد، مع العلم بأن الشركة محتفظة بكامل حقوقها وعن طريق كافة الخيارات المتاحة لها بالمطالبة بهذا المبلغ بعد إنتهاء هذه المهلة، وقد أيد بعض المساهمين الحضور هذا الإجراء أمليين بإغلاق هذه المديونية وتسويتها في الوقت المحدد لها.

وقد طرح أحد المساهمين سؤال عن وضع الشركة المالي وأنها في خسارة تلي خسارة أخرى وطلب توضيح بهذا الخصوص وكيف له وللمساهمين الآخرين أن يطمئنوا في ظل التصويت على تخفيض رأس المال بنسبة ٦٠% ولماذا لم يتم أخذ الأساليب القانونية بهذا الخصوص؟، وقد أجاب رئيس الجمعية بأن الخسائر في معظمها بسبب مخصصات، وأضاف بأن تحديد هذه النسبة لتخفيض رأس المال قد جاءت من جهة خارجية متخصصة بعد أن تمت دراسة أوراق الشركة ووضعها المالي، وفي ذات السياق، إستفسر مساهم آخر عن الخسائر الناتجة عن المخصصات التي تم إستقطاعها مقابل هذا المبلغ ومبالغ أخرى وتم الإعلان عنها في نتائج الشركة المالية السابقة، وهل ستعود هذه المبالغ حين تسديدها كإرباح أم لا؟ وقد أفاد الرئيس التنفيذي المكلف للشركة الأستاذ عبدالرحمن الزويدي بالإيجاب، حيث أكد أنها ستسجل كإرباح فور تسديدها، كما كان هناك سؤال من أحد المساهمين يقول فيه بأن تخفيض رأس المال بنسبة ٦٠% كبيرة وسأل لماذا لم يتم التخفيض على مرحلتين؟ وقد أجاب رئيس الجمعية بأن هذه النسبة أتت من جهة خارجية ذات اختصاص وهي الفرنسي كايبتال، وليست الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة من إختاروا هذه النسبة

وفي سؤال آخر موجه لمجلس الإدارة، استفسر أحد المساهمين الحضور فيما إذا كان هناك أي شيء يدار في الخفاء ولا يعلم عنه مساهمي الشركة، وهو أجاب جميع أعضاء مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أي شيء من هذا القبيل والله الحمد، وأن جميع ما يخص الشركة يتم إطلاع السادة المساهمين عليه والإعلان عنه في حينه، وأن الأمانة الملقاة على عاتقهم هي أهم ما يدفعهم بإذن الله لتقديم أقصى الجهود للمحافظة على الشركة وحقوق جميع ملاكها.

استفسر أحد المساهمين عن أهم المخصصات التي تسجيلها مقابل المديونيات المستحقة للشركة، ولماذا يتم إسقاط مخصصات مقابلها، وقد أفاد كل من رئيس الجمعية - رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح الصقري، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمر الهوشان بأنه وفي حال عدم تسديد العميل لقيمة البوليصا خلال مدة (٩٠) يوماً من تاريخ إصدارها فإنه يجب على الشركة إسقاط مخصص مقابلها بكامل المبلغ، وأن هذا هو الإجراء النظامي، وأضاف على ذلك الرئيس التنفيذي المكلف الأستاذ عبدالرحمن الزويدي بأن ما مجموعه (٤٣٦) مليون ريال تقريباً هو المسجل كمخصصات، تعود لكل من ميدغلف البحرين والخطوط الجوية العربية السعودية وشركة بن لادن، وأن إدارة الشركة تولي هذا الأمر أهمية بالغة وتتابع بشكل يومي تطورات تسديد هذه المبالغ.

بعدها، وجه أحد المساهمين الحضور سؤالاً عن وضع شركة أديسون برادلي وما هو وضعها الحالي، وقد أجاب عضو مجلس الإدارة الأستاذ لطفي الزين بأن مؤسسة النقد العربي السعودي قد طلبت منذ وقت سابق إيقاف كافة تعاملاتها وهو ما تم بشكل فوري في حينه، وأن ما هو موجود الآن يعود إلى تعاملات قديمة يتم تصفيتها وإغلاقها في الوقت الراهن، وقد استفسر ذات المساهم بسؤال موجه إلى الأستاذ لطفي الزين فيما إذا كان لديه أي تعاملات غير مسجلة في دفاتر الشركة، وهو ما نفاه الأستاذ لطفي شكلاً ومضموناً وأن الشركة والله الحمد واضحة في كافة تعاملاتها سواءً معه أو مع أي طرف آخر، وأن جميع الجهات التنظيمية على علم وافي بها، كما ويتم الإعلان عنها لكافة مساهمي الشركة.

طرح مساهم آخر سؤالاً: هل الشركة وافقت على العرض المقدم من ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية دون النظر إلى عروض أخرى؟ وما هي علاقة الأستاذ لطفي الزين بهذه الشركة؟، وقد أجاب الأستاذ لطفي على الشق الثاني من السؤال بأن شركة ميدي فيزا مملوكة في غالبيتها لميدغلف البحرين مع حصة بسيطة منها لشركة السامية التي يملك هو شخصياً نسبة فيها، كما استكمل الرئيس التنفيذي المكلف الأستاذ عبدالرحمن الزويدي الإجابة على الشق الأول من السؤال حيث أكد أن لدى الشركة عروض في تقديم هذه الخدمات للشركة وأنها ليست حصرية بأي حال من الأحوال لشركة ميدي فيزا ولا لغيرها من الشركات، وأن الجدير بالذكر أن مسئول الشركة قد كانوا خلال اليومين الماضيين في إجتماعات لمناقشة عروض من شركات أخرى وتقييم فيما إذا كانت الخدمة مع السعر المقدمين من ميدي فيزا حالياً هما الأفضل أم لا، مع التأكيد على أن الأسعار المقدمة من ميدي فيزا تعتبر الأفضل حتى الآن.

بعدها، سأل مساهم آخر عن الخطط المستقبلية للشركة؟ وقد أجاب الرئيس التنفيذي المكلف الأستاذ عبدالرحمن الزويدي بأن الشركة في السابق لم تستثمر في تأسيس البنية التحتية للمعلوماتية للشركة وبأنها حالياً تعمل على الاستثمار في هذا الجانب، وأضاف بأن هناك برامج تدريبية خلال الفترة القادمة في مختلف أقسام الشركة، بالإضافة تطبيق بطاقة الأداء المتوازن الذي

سيبدأ مع بداية ٢٠١٨م لكافة أقسام الشركة والعاملين فيها، مع مراجعة لسياسات واجراءات الشركة بما فيها الجانب المتعلق بالتحصيل من العملاء، كل هذا سيعود بإذن الله بأثر إيجابي ملحوظ على عمليات الشركة وأداءها.

يستفسر أحد المساهمين فيما إذا كان لشركة ميدغلف البحرين الحق في التصويت على تخفيض رأس المال، وقد أجاب رئيس الجمعية بأحقيتهم في ذلك في حدود الحصة التي تملكها، شأنهم في ذلك شأن أي مساهم آخر، وهو الأمر المكفول لجميع مساهمي الشركة نظاماً.

وفي موضوع متعلق بمديونيات الشركة، سأل أحد المساهمين لماذا جددت الشركة عقودها مع شركتي بن لادن والخطوط العربية السعودية في ظل عدم تحصيل المبالغ المطلوبة منهما؟ وقد أجاب الرئيس التنفيذي المكلف الأستاذ عبدالرحمن الزويدي بأنه لم يتم التجديد مع الخطوط العربية السعودية، أما شركة بن لادن فقد أفاد بأن التحصيل معهم مستمر ولم يتوقف بالرغم من الصعوبات التي تمر بها شركة بن لادن، حيث كان مجموع آخر عقدين بحدود (٥٢٢) مليون ريال، والآن هو بحدود (٣٧٦) مليون ريال مما يعني أن هناك تسديد ومتابعة مستمرة، وهو الأمر الذي رأته الشركة فيه أن خيار التجديد معهم مع استمرار المتابعة سيكون أفضل من عدم التجديد والتوجه للمحاكم للمطالبة بتسديد ما عليهم، مع تأكيد أن الشركة تبذل أقصى جهودها نحو تحصيل هذه المبالغ بأفضل الوسائل وأقصرها كمدة زمنية، وهو ما يتطلع إليه بلا شك كافة مساهمي الشركة.

ولما لم يكن هناك أي سؤال إضافي، تكرر رئيس الجمعية - رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ صالح الصقري للسادة المساهمين بطلب طرح أي سؤال أو استفسار لديهم، حيث أن أعضاء مجلس الإدارة متواجدون اليوم للإجابة على ما قد يطرح منهم من أسئلة أو استفسارات، وأن الجميع يسعد بمشاركاتهم التي تصب نحو ذات الهدف، وهو مصلحة الشركة ومساهمتها.

في هذه الأثناء، ويطلب من رئيس الجمعية، قام سكرتير الجمعية بتلاوة نص المادة (٨) في النظام الأساسي للشركة قبل وبعد التعديل المقترح، والتي جاءت على النحو التالي:

المادة (٨) قبل التعديل:

رأس مال الشركة هو (١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار ريال سعودي، مقسم إلى (١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مائة مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.

المادة (٨) بعد التعديل:

رأس مال الشركة هو (٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠) أربع مائة مليون ريال سعودي، مقسم إلى (٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠) أربعين مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.

بعد النقاش وفي ضوء ما تم إيضاحه والإجابة عليه من قبل مجلس الإدارة على جميع مداخلات واستفسارات مساهمي الشركة، ولما لم يكن هناك أي استفسارات أو أسئلة إضافية من قبل السادة مساهمي الشركة الحضور، طلب سكرتير الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم بالموافقة أو عدم الموافقة أو الإمتناع عن التصويت على القرارات التالية من خلال الناشير على

الخانة التي يرونها مناسبة في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم لدى دخولهم القاعة، علماً بأنه سيتم إحتساب الأصوات على أساس صوت لكل سهم طبقاً لما نصت عليه المادة (٩٤) من نظام الشركات والمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة، كما ستصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع وفقاً للمادة (٣٥) من النظام الأساسي للشركة.

وقد كانت البنود المطروحة على التصويت على النحو التالي:

- (١) التصويت على خفض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:
 - أ. رأس المال قبل التخفيض ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال، رأس المال بعد التخفيض ٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال، بنسبة انخفاض قدرها ٦٠%؛
 - ب. عدد الأسهم قبل التخفيض ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض ٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم؛
 - ت. سيتم تخفيض ٦ أسهم لكل ١٠ أسهم؛
 - ث. سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة وذلك تماشياً مع المادة ١٥٠ من نظام الشركات الجديد وتغطية الخسائر المتراكمة؛
 - ج. طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء ٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم من أسهم الشركة؛
 - ح. أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري ناتج عن تخفيض رأس مال الشركة على إلتزاماتها المالية؛
 - خ. وفي حال وافق مساهمو الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- (٢) التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع الخفض المقترح في رأس مال الشركة في حال موافقة الجمعية على البند رقم ١ (مرفق المادة الثامنة بعد التعديل وموافقة وزارة التجارة على التعديل).
- (٣) التصويت على قرار مجلس الإدارة بشأن تعيين الأستاذ رعد بركاتي كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/٠٦/١٢ وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس (مرفق لكم السيرة الذاتية للعضو رعد البركاتي) وعدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على تعيين العضو.

وبعد إنتهاء التصويت، تم جمع البطاقات وفرزها من قبل أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات وإشتراك سكرتير الجمعية وذلك بإشراف مندوب هيئة السوق المالية، وقد تمت دعوة من يرغب من السادة المساهمين الحضور بالمشاركة في عملية جمع وفرز الأصوات، كما تم إعداد "المحضر المرفق" بنتائج التصويت التي على أساسها تم إقرار كافة القرارات المذكورة أعلاه الواردة في جدول الأعمال وذلك طبقاً للمادة (٩٤) من نظام الشركات والمادة (٣٥) من النظام الأساسي للشركة، والمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة، والتي تمت الإشارة إليها مسبقاً.

وقد جاءت القرارات على النحو التالي:

القرار الأول: وافقت الجمعية العامة غير العادية الثالثة على تخفيض رأس مال الشركة من ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال إلى ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال، بنسبة قدرها ٦٠% وبما يعادل (٦) أسهم لكل (١٠) أسهم؛ وبالتالي فقد أصبح عدد الأسهم بعد التخفيض ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بدلاً من ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم.

القرار الثاني: وافقت الجمعية العامة غير العادية الثالثة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع الخفض المقترح في رأس مال الشركة.

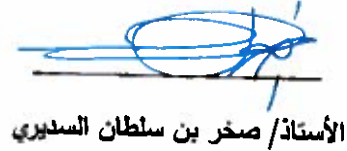
القرار الثالث: وافقت الجمعية العامة غير العادية الثالثة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ رعد غيث البركاتي كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/٠٦/١٢م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.

وبإنتهاء جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثالثة المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الإجتماع الأول) بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٠٢ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٢م والتصديق على قراراتها، رفعت بحمد الله الجلسة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً من اليوم نفسه ونظّم هذا المحضر بكل ما سبق، ووقع من قبل رئيس الجمعية والسكرتير.

رئيس الجمعية العامة غير العادية الثالثة


الشيخ/ صالح بن علي الصقري

سكرتير الجمعية العامة غير العادية الثالثة


الأستاذ/ صخر بن سلطان السديري