

## نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر للشركة السعودية لأنابيب الصلب

الثلاثاء 2022/05/24م

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- 3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- 5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة السادة/شركة الدكتور محمد العمري وشركاه – محاسبون قانونيون (BDO) لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.
- 6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هيو ستيل والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / هون بارك مصلحة غير مباشرة فيها، علما ان قيمة الخدمات المستلمة في عام 2021م بلغت 146,392 ريال سعودي والتي تمثل عقد مساعدة فنية بدون شروط تفضيلية.
- 7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الربيع والنصار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ موسى الموسى مصلحة غير مباشرة فيها علما أن التعاملات في عام 2021 بلغت 1,396,093 ريال سعودي وهي عبارة عن أوامر بيع فورية لأنابيب بدون شروط تفضيلية.
- 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس العربية السعودية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة الخدمات المقدمة في عام 2021 م بلغت 3,769,543 ريال سعودي، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات مساندة دون شروط تفضيلية.
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دالمني اس بي ايه (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة خدمات المساندة التقنية المستلمة في عام 2021 م بلغت 1,516,059 ريال سعودي، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات مساندة تقنية دون شروط تفضيلية.
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دالمني اس بي ايه (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة خدمات تقنية المعلومات المستلمة في عام 2021 بلغت 19,151 ريال سعودي، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات لتقنية المعلومات دون شروط تفضيلية.
- 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس العربية السعودية المحدودة (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، ، علما بأن قيمة المبيعات في عام 2021 م بلغت 1,527,944 ريال سعودي، وهي عبارة عن أوامر بيع فورية دون شروط تفضيلية.
- 12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس العربية السعودية المحدودة (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة مبيعات أوامر البيع الأخرى في عام 2021 م بلغت 15,455 ريال سعودي، وهي عبارة عن تقديم مبيعات أخرى دون شروط تفضيلية.
- 13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس للخدمات العالمية – أورغواي (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة المبيعات في عام 2021م بلغت 1,526,265 ريال سعودي، وهي عبارة عن طلبات شراء دون شروط تفضيلية.

- 14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس جلوبال سيرفيس بالأورجواي (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة المشتريات في عام 2021 م بلغت 5,183,484 ريال سعودي، وهي عبارة عن طلبات فورية دون شروط تفضيلية.
- 15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سيديركا إس أيه أي سي (جزء من مجموعة تيناريس) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة الخدمات المستلمة في عام 2021م بلغت 146,136 ريال سعودي، وهي عبارة عن عقد خدمات دون شروط تفضيلية.
- 16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إكزيروس العربية السعودية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة الخدمات المستلمة في عام 2021م بلغت 1,835,750 ريال سعودي، وهي عبارة عن عقد خدمات دون شروط تفضيلية.
- 17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إكزيروس العربية السعودية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت 34,687 ريال سعودي، والذي يمثل عقد خدمات إيجار دون شروط تفضيلية.
- 18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس العربية السعودية المحدودة (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة المشتريات في عام 2021 م بلغت 11,295 ريال سعودي، وهي عبارة عن مشتريات فورية دون شروط تفضيلية.
- 19- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس جلوبال سيرفيس إيس تي إي ليمتد (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة الخدمات المقدمة في عام 2021 م بلغت 30,447 ريال سعودي، وهي عبارة عن طلبات فورية دون شروط تفضيلية.
- 20- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هون بارك في عمل منافس لأعمال الشركة.
- 21- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كارلوس فيريرا في عمل منافس لأعمال الشركة.
- 22- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رينوار بيرزنجي في عمل منافس لأعمال الشركة.
- 23- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة تينارس كونكشنز بي في (جزء من مجموعة تيناريس)، علما بأن لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إتفاقية ترخيص العلامة التجارية والتي تسمح للشركة السعودية لأنابيب الصلب باستخدام العلامة التجارية لشركة تيناريس بدون اي رسوم ودون شروط تفضيلية. لا توجد أي معاملات متعلقة بهذه الإتفاقية في عام 2021م، كما ان هذه الإتفاقية يتم تجديدها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لفترات متتالية مدتها سنة واحدة .
- 24- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبين شركة تينارس كونكشنز بي في (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2021 م بلغت 20,931 ريال سعودي، وهي عبارة عن إتفاقية ترخيص يسمح للشركة باستخدام تكنولوجيا تينارس للوصلات الممتازة دون شروط تفضيلية، ، كما أن مدة هذه الاتفاقية عام واحد قابلة للتجديد لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة.
- 25- الموافقة على صرف مبلغ (2,285,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- 26- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.
- 27- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ (7 يونيو 2022م) ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 6 يونيو 2025م. وهم:

- هون بارك
- محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشابع.
- ماريانو أرمينقول
- رينوار بيرزنجي
- كارلوس فيريرا
- إيفز وليد
- يعقوب تشانج

- سلمان أحمد أكبر
- ماجد بن محمد بن عبدالله الدخيل

28- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ بداية الدورة في 7 يونيو 2022 وحتى انتهاء الدورة في 6 يونيو 2025م، وهم:

- سلمان أحمد أكبر
- ماجد بن محمد بن عبدالله الدخيل
- روجيرو سينيورييلي

29- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لدورته الي تبدأ من تاريخ 7 يونيو 2022 م بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( 1 ) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة