

## نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون للشركة السعودية لأنابيب الصلب

الخميس 2026/06/25 الموافق 1448/01/10 هـ

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31 م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2025/12/31 م بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31 م ومناقشتها.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 37,906,733 ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية 2025/12/31 م، بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 7.5% من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 2026/07/07 م.
5. الموافقة على تعيين السادة/شركة الدكتور محمد العمري وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026 م والربع الأول من العام المالي 2027 م، بأتعاب قدرها 670,000 ريال سعودي.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بين الشركة وشركة الاختبار والحلول التقنية آيه آر إس إيه، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ كارلوس فيريرا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إشعار دائن لخدمات تقنية استلمتها الشركة في السنة السابقة بناء على (عقد خدمات مساندة تقنية اعتباراً من 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2025 قابل للتجديد لمدة 3 سنوات إضافية) دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 6,330 ريال سعودي.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بين الشركة وشركة سيديركا إس إيه آيه، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ كارلوس فيريرا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تقنية مستلمة بناء على (عقد خدمات مساندة تقنية اعتباراً من 1 يونيو 2022 حتى 31 مايو 2025 قابل للتجديد لمدة 3 سنوات إضافية) دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 157,147 ريال سعودي.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بين الشركة وشركة هيو للصلب المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ هون بارك (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات مساندة تقنية مستلمة بناء على (عقد خدمات مساندة تقنية) دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 79,669 ريال سعودي.
9. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/هون بارك في عمل منافس لأعمال الشركة.
10. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس بمبلغ 2,909,000 ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.
11. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.
12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.