

إعلان شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني)

توضيح	بند
يسر شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الثاني) عبر وسائل التقنية الحديثة، والذي عقد في تمام الساعة 9:30 مساءً من يوم الأحد 1443/10/14 هـ الموافق 2022/05/15م، وذلك بعد ساعة من المدة المحددة من الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.	مقدمة
تم عقد الجمعية العامة الغير عادية عبر وسائل التقنية الحديثة	مدينة ومكان انعقاد الجمعية
2022/05/15م الموافق 1443/10/14 هـ	تاريخ انعقاد الجمعية
21:30 مساءً	وقت انعقاد الجمعية
37.20607%	نسبة الحضور :
حضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية عبر وسائل التقنية الحديثة السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1- السيد/ عبدالاله عبدالله أبونيان (رئيس مجلس الإدارة). 2- السيد/ مصعب بن سليمان المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- المهندس/ عزام بن سعود المديهم (عضو مجلس الإدارة) 4- السيد/ فارس بن إبراهيم الحميد (عضو مجلس الإدارة) 5- السيد/ مساعد بن عبدالله القاسم (عضو مجلس الإدارة) 6- السيد/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار (عضو مجلس الإدارة) 7- السيد/ عيد بن فالح الشامري (عضو مجلس الإدارة)	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع
حضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية عبر وسائل التقنية الحديثة السادة رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1- الأستاذ/ تركي بن عبدالمحسن اللعيد (رئيس لجنة المراجعة). 2- الأستاذ/ فارس بن ابراهيم الراشد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).	أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية أو من ينيبونهم من أعضائها
1. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بناء على توصية مجلس الإدارة وفقاً لما يلي: - رأس مال الشركة قبل التخفيض: (630,000,000) ريال سعودي. - رأس مال الشركة بعد التخفيض: (482,334,000) ريال سعودي. - عدد الأسهم قبل التخفيض: (63,000,000) سهم. - عدد الأسهم بعد التخفيض: (48,233,400) سهم. - نسبة التخفيض: 23.44% من رأس مال الشركة. - سبب تخفيض رأس المال: لإعادة هيكلة رأس المال وإطفاء نسبة (23,44%) من الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2021م بقيمة (147,666,000) ريال سعودي. - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء (14,766,600) سهم عادي من أسهم الشركة، سيتم إلغاء 2.34 سهم لكل 10 أسهم. - تاريخ التخفيض: في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال.	نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

- أثر تخفيض رأس المال على إلتزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على إلتزاماتها المالية.
- الموافقة على تعديل مادة (7) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة برأس المال.
2. الموافقة على تعديل مادة (31) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بدعوة الجمعيات.
3. الموافقة على تعديل مادة (42) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بتقرير لجنة المراجعة.
4. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
5. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
6. الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
7. الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
8. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
9. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1443/10/24هـ، الموافق 2022/05/25م، ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 1446/11/26هـ، الموافق 2025/05/24م. وهم:
- 1- السيد/ عبدالإله بن عبدالله أبونيان.
- 2- السيد/ مصعب بن سليمان المهيدب.
- 3- السيد/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار.
- 4- السيد/ عيد بن فالح الشامري.
- 5- المهندس/ عزام بن سعود المديهم.
- 6- السيد/ حسام بن علي شبكشي.
- 7- السيد/ رشيد بن عبدالرحمن الرشيد.
10. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 1443/10/24هـ، الموافق 2022/05/25م، ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 1446/11/26هـ، الموافق 2025/05/24م، وهم:
- (1) الأستاذ/ عيد فالح الشامري رئيساً
- (2) الأستاذ/ أحمد زكي الفريح عضواً
- (3) الأستاذ/ محمد عبدالمحسن القرينيس عضواً
11. الموافقة على تعيين السادة/ برايس وترهاوس كوبرز (PWC) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني للعام 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وشركة همة كابيتال باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة (ذات مصلحة مباشرة) والتي يرأس مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالإله أبونيان وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مصعب المهيدب باعتبارها معاملات ذات مصلحة مباشرة، حيث قامت الشركة بالتعاقد مع شركة همة كابيتال بعقد مستشار مستقل لتخفيض وزيادة رأس مال الشركة وقد بلغت قيمة المصلحة 750 ألف ريال سعودي.