

مجموعة أسترا الصناعية

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

الخميس 2022/04/21م

يسر مجلس ادارة مجموعة أسترا الصناعية إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والتي عقدت في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس بتاريخ 2022/04/21م من خلال وسائل التقنية الحديثة وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 62.85% من الأسهم الممثلة لرأس المال، حيث كانت نتائج التصويت على النحو التالي:

- 1) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- 2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- 3) الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- 4) الموافقة على تعيين السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز كمراجع حسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي للعام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، و تحديد أتعابه.
- 5) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى الأمير فهد بن سلطان والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أدوية، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2021م بلغ (1,986,832) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- 6) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أسمدة، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2021م بلغ (1,858,762) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- 7) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة – فرع الانشاءات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد تركيب واصلاح انشاءات حديدية، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2021م بلغ (840,000) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- 8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة نور للاتصالات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد خدمات انترنت، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2021م بلغ (1,124,509) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- 9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد نقل بضائع، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2021م بلغ (383,921) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

- (10) **الموافقة** على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة أسترا الغذاء - الفرع التجاري والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد شراء منتجات غذائية، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2021م بلغ (1,329,744) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (11) **الموافقة** على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة – فرع الانشاءات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد تركيب واصلاح انشاءات حديدية، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2021م بلغ (9,296,675) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (12) **الموافقة** على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ صبيح المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.
- (13) **الموافقة** على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خالد المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.
- (14) **الموافقة** على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ غسان عقيل (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير عضوية في مجلس مديرين شركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.
- (15) **الموافقة** على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31م.
- (16) **الموافقة** على صرف مبلغ إجمالي (2,250,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- (17) **الموافقة** على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021م بواقع 1.50 ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره 120 مليون ريال بنسبة 15% من رأس المال 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، وسيتم توزيع الأرباح بدءاً من تاريخ 28 ابريل 2022م.
- (18) **الموافقة** على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ابراهيم بن زيد الغملاس (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2021/09/01م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/04/21م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ صالح بن عبد الرحمن الفضل (عضو من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ سريان الاستقالة في 2021/09/01م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

19) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الخامسة) التي تبدأ من تاريخ 2022/04/22م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2025/04/21م، على النحو التالي:

1. الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري
2. الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري
3. الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي
4. الأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعدالدين
5. الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهي
6. الأستاذ / عبدالكريم بن ابراهيم النافع
7. الأستاذ/ غسان ابراهيم عقيل
8. الأستاذ/ فراج بن منصور ابوثنين
9. الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المانع

20) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2022/04/22م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/04/21م من الأعضاء التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ عبدالكريم بن إبراهيم النافع – رئيس اللجنة
2. الأستاذ/ ايمن انيس يوسف – عضو اللجنة
3. الأستاذ/ إبراهيم بن زيد الغملاس – عضو اللجنة

21) الموافقة على شراء الشركة عدداً من أسهمها وبتد أقصى (800,000) سهماً من أسهمها بحيث لا تتعدى نسبة 1% والإحتفاظ بها كأسهم خزينة بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج الأسهم التحفيزية للموظفين، على أن يتم تمويل عملية الشراء عن طريق الأرصدة النقدية و/ أو التسهيلات الإئتمانية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء، على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل خلال فترة اقصاها 12 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، والإحتفاظ بها كأسهم خزينة لمدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.

22) الموافقة على شراء الشركة عدداً من أسهمها بحد أقصى (4,000,000) سهماً من أسهمها بحيث لا تتعدى نسبة 5% والإحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، على أن يتم تمويل عملية الشراء عن طريق الأرصدة النقدية و/ أو التسهيلات الإئتمانية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل خلال فترة اقصاها 12 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، والإحتفاظ بها كأسهم خزينة لمدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.