



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

المنعقدة عبر وسائل التقنية الحديثة

يوم الإثنين 24 يونيو 2024م الموافق 18 ذو الحجة 1445هـ

مجموعة أسترا الصناعية

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

الإثنين 2024/06/24م الموافق 1445/12/18هـ

يسر مجلس ادارة مجموعة أسترا الصناعية إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والتي عقدت في الساعة السابعة والنصف مساء يوم الإثنين بتاريخ 2024/06/24م الموافق 1445/12/18هـ من خلال وسائل التقنية الحديثة وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 66.21% من الأسهم الممثلة لرأس المال، حيث كانت نتائج التصويت على النحو التالي:

- 1) تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.
- 2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته.
- 3) تم الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته.
- 4) الموافقة على تعيين السادة/ إرنست ويونغ (EY) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (2,250,000) ريال سعودي غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
- 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 2023م بلغ (3,041,201) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- 6) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة 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 2023م بلغ (886,570) 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 ايراد تركيب واصلاح انشاءات حديدية، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2023م بلغ (1,423,100) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- 8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة 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 2023م بلغ (851,712) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

- (9) **الموافقة** على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة 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 2023م بلغ (414,749) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (10) **الموافقة** على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة 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 2023م بلغ (1,487,124) 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 مصروف تركيب واصلاح انشاءات حديدية، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2023م بلغ (761,167) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (12) **الموافقة** على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المسيرة الدولية 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 بتوزيعات - معاملات غير نقدية، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام 2023م بلغ (58,453,853) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (13) **الموافقة** على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ صبيح المصري (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة.
- (14) **الموافقة** على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خالد المصري (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة.
- (15) **الموافقة** على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ غسان عقيل (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال الشركة.
- (16) **الموافقة** على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31م.
- (17) **الموافقة** على صرف مبلغ إجمالي (2,250,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- (18) **الموافقة** على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2023م بواقع 2,50 ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره 200 مليون ريال بنسبة 25% 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 2024/06/30م.
- (19) **الموافقة** على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
- (20) **الموافقة** على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
- (21) **الموافقة** على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 406,568,677 ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

- (22) الموافقة على سياسة معايير الأعمال المنافسة.
- (23) الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
- (24) الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
- (25) الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
- (26) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.
- (27) الموافقة على صرف اتعاب إضافية لمراجع الحسابات الخارجي الحالي PwC "برايس ووتر هاوس كوبرز" بمبلغ 175,000 ريال سعودي مقابل أعمال إضافية خارج نطاق العمل المتفق عليه مسبقاً لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2022م نظير زيادة في الاعمال المؤجلة لهم بالتدقيق لعدد من الشركات التابعة.
- (28) الموافقة على اعتماد برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
- (29) الموافقة على شراء الشركة عدداً من أسهمها وبعدها أقصى (300,000) سهماً من أسهمها بحيث لا تتعدى نسبة 0.375% والإحتفاظ بها كأسهم خزينة لغرض 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 أقصاها 12 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، والاحتفاظ بها كأسهم خزينة لمدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

والله الموفق،،