

مجموعة أسترا الصناعية
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
الأربعاء 29/04/2026م الموافق 12/11/1447هـ

يسر مجلس ادارة مجموعة أسترا الصناعية إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والتي عقدت في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء بتاريخ 29/04/2026م الموافق 12/11/1447هـ من خلال وسائل التقنية الحديثة وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 62.64% من الأسهم الممثلة لرأس المال، حيث كانت نتائج التصويت على النحو التالي:

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين السادة/ **إرنست ويونغ** كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2026م والربع الأول من السنة المالية 2027م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (2,470,500) ريال سعودي غير شامل قيمة الضريبة المضافة.

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى الأمير فهد بن سلطان، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: صبيح المصري (غير تنفيذي)، وخالد المصري (غير تنفيذي)، وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي)، وغسان عقيل (غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد إيراد لمبيعات أدوية، علمًا بأن إجمالي إيرادات العقد لعام 2025م بلغ (4,491,526) ريال، وذلك وفق الشروط التجارية السائدة.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مزارع أسترا، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: صبيح المصري (غير تنفيذي)، وخالد المصري (غير تنفيذي)، وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي)، وغسان عقيل (غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد إيراد لمبيعات أسمدة، علمًا بأن إجمالي إيرادات العقد لعام 2025م بلغ (359,076) ريال، وذلك وفق الشروط التجارية السائدة.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسترا الإنشاءات المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: صبيح المصري (غير تنفيذي)، وخالد المصري (غير تنفيذي)، وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي)، وغسان عقيل (غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد إيراد لتكريب وإصلاح إنشاءات حديدية، علمًا بأن إجمالي إيرادات العقد لعام 2025م بلغ (385,449) ريال، وذلك وفق الشروط التجارية السائدة.

8 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نور إنترنت للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: صبيح المصري (غير تنفيذي)، وخالد المصري (غير تنفيذي)، وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي)، وغسان عقيل (غير تنفيذي)، ومصحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد مصروف لخدمات إنترنت، علمًا بأن إجمالي مصروفات العقد لعام 2025م بلغ (1,083,475) ريال، وذلك وفق الشروط التجارية السائدة.

9 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مزارع أسترا، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: صبيح المصري (غير تنفيذي)، وخالد المصري (غير تنفيذي)، وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي)، وغسان عقيل (غير تنفيذي)، ومصحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد مصروف لنقل بضائع، علمًا بأن إجمالي مصروفات العقد لعام 2025م بلغ (331,150) ريال، وذلك وفق الشروط التجارية السائدة.

10 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسترا الغذاء - الفرع التجاري، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: صبيح المصري (غير تنفيذي)، وخالد المصري (غير تنفيذي)، وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي)، وغسان عقيل (غير تنفيذي)، ومصحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد مصروف لشراء منتجات غذائية، علمًا بأن إجمالي مصروفات العقد لعام 2025م بلغ (1,651,509) ريال، وذلك وفق الشروط التجارية السائدة.

11 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التنمية لصناعة الحديد، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: صبيح المصري (غير تنفيذي)، وخالد المصري (غير تنفيذي)، وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي)، وغسان عقيل (غير تنفيذي)، ومصحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في مصروف لصافي نقد محول لسداد مستحقات التصفية الاختيارية للشركة، علمًا بأن مبلغ التحويل لعام 2025م بلغ (28,590,826) ريال، وذلك وفق الشروط التجارية السائدة.

12 - الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صبيح المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته في شركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطًا مماثلًا لنشاط الشركة يتمثل في إنتاج الأدوية، علمًا بأنه تم التخارج منها بتاريخ 30 يونيو 2025م.

13 - الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته في شركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطًا مماثلًا لنشاط الشركة يتمثل في إنتاج الأدوية، علمًا بأنه تم التخارج منها بتاريخ 30 يونيو 2025م.

14 - الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان عقيل (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير عضويته في مجلس مديري شركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطًا مماثلًا لنشاط الشركة يتمثل في إنتاج الأدوية، علمًا بأنه انتهت عضويته فيها بتاريخ 30 يونيو 2025م.

15 - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

16 - **الموافقة** على صرف مبلغ إجمالي قدرها (2,700,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

17 - **الموافقة** على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2025م بواقع (3.5) ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره (280) مليون ريال، بما يمثل نسبة (35%) 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، **على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الخميس 7 مايو 2026م.**

18 - **الموافقة** على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

والله الموفق،،