

نتائج التصويت على جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة  
غير العادية لشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي

(الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

المنعقد بتاريخ:

٢٣ ذو القعدة ١٤٤٦ هـ الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٥ م

الساعة ٦:٣٠ مساءً



**SIG**  
المجموعة السعودية



## نتائج التصويت على الجمعية العامة غير العادية

- ١- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤م، ومناقشته.
- ٢- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤م، ومناقشتها.
- ٣- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤م، بعد مناقشته.
- ٤- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤م.
- ٥- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٢,٤٣) مليون ريال، عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤م.
- ٦- الموافقة على إعادة تعيين السادة مكتب / برايس ووتر هاوس كوبر كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥م، والربع الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والسنوي من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٧م، وتحديد أتعابه بمبلغ (٩٤٦,٦٤٧) تسع مائة وستة وأربعون ألف وستمائة وسبع وأربعون ريال.
- ٧- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥م.
- ٨- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:
  - رأس المال قبل التخفيض: ٧,٥٤٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
  - رأس المال بعد التخفيض: ٦,٧٩٣,٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
  - نسبة التخفيض من رأس المال: ١٠٪.
  - عدد الأسهم قبل التخفيض: ٧٥٤,٨٠٠,٠٠٠ سهم.
  - عدد الأسهم بعد التخفيض: ٦٧٩,٣٢٠,٠٠٠ سهم.
  - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد (٧٥,٤٨٠,٠٠٠) خمسة وسبعون مليون وأربعمائة وثمانين ألف سهم عادي، وبواقع سهم واحد (١) لكل عشرة (١٠) أسهم من أسهم الشركة.
  - سبب التخفيض: زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، وسيتم تعويض المساهمين المستحقين عن الأسهم الملغاة بتوزيع مبلغ ٧٥٤,٨٠٠,٠٠٠ ريال، بواقع عشرة ريالات لكل سهم ملغي.
  - تاريخ التخفيض: في حال الموافقة على هذا البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُدر فيها تخفيض رأس المال.
  - أثر تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة: قامت الشركة بتعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون كمحاسب قانوني لإعداد تقرير التأكيد المحدود الخاص بتخفيض رأس المال، حيث لا يوجد أثر على التزامات الشركة، والمتضمن في تعميم المساهمين المرسل مع إعلان الدعوة للجمعية.
- ٩- الموافقة على تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساس المتعلقة في رأس المال.
- ١٠- الموافقة على تعديل المادة رقم (٨) من النظام الأساس المتعلقة في الاكتتاب في الاسهم.



## نتائج التصويت على الجمعية العامة غير العادية

١١- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم من أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث يرى المجلس أن سعر سهم الشركة في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

١٢- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (١,٠٠٠,٠٠٠) سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، لغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

١٣- الموافقة على برنامج الأسهم التحفيزية لموظفي الشركة، وتفويض مجلس الإدارة باعتماد أي تعديلات مستقبلية على البرنامج.