

اجتماع الجمعية العامة غير العادية
(الاجتماع الاول)
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

29 يونيو 2025 م

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه. (مرفق)
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ (65,280,000) ريال سعودي، عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بنسبة (8%) من القيمة الاسمية للسهم بواقع (0.8) ريال سعودي لكل سهم وذلك لعدد (81,600,000) سهماً ، 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 إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 20 يوليو 2025م.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة "لوجي بوينت" (شركة تابعة لشركة "سيسكو القابضة") مع شركة زينل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة "سيسكو القابضة" (والتي للسيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس الإدارة لشركتي "لوجي بوينت" و"سيسكو القابضة"). بلغت قيمة المعاملات 42,814 ريال سعودي للعام 2024م وشملت بشكل رئيسي المصاريف المشتركة بين شركات المجموعة، وقد تمت على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لـ"سيسكو القابضة") وشركة "كرم العربي للتموين" (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة "سيسكو القابضة" (والتي للسيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس إدارة شركتي محطة بوابة البحر الأحمر و"سيسكو القابضة"). بلغت قيمة المعاملات 20,773,020 ريال سعودي للعام 2024م وتمثلت في تكاليف شراء بضائع وخدمات تشمل التموين وإدارة سكن الموظفين لشركة محطة بوابة البحر الأحمر، وقد تمت على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تقيمت بين الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة "توزيع" (شركة زميلة لشركة "سيسكو القابضة") وشركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة لشركة "سيسكو القابضة") علماً أن شركة "سيسكو القابضة" تملك حصة قدرها 65% من رأسمال شركة كنداسة (والتي للمهندس/ صالح أحمد حفني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة "سيسكو القابضة"، وعضو مجلس إدارة في مجلس إدارة شركة توزيع)، بلغت قيمة المعاملات 71,779,851 ريال سعودي للعام 2024م وتمثلت في عملية بيع مياه من شركة "كنداسة" لخدمات المياه بالإضافة إلى المصروفات المتكبدة من قبل "سيسكو القابضة" نيابة عن الشركة الدولية لتوزيع المياه، وقد تقيمت هذه التعاملات بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تقيمت بين جمعية اكتفاء للبحوث والدراسات الاجتماعية، وأن الأستاذ عامر علي رضا رئيس مجلس إدارة سيسكو القابضة "مصلحة غير مباشرة"، حيث تشغل الدكتورة لينا مرداد منصب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في جمعية اكتفاء تطوعاً وهي زوجة الأستاذ عامر علي رضا رئيس مجلس إدارة سيسكو القابضة. بلغت قيمة التعاملات 200,000 ريال سعودي للعام 2024م وتمثلت في عملية تبرع، وقد تقيمت هذه التعاملات دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

12. التصويت على صرف مبلغ (3,385,000) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف ريال سعودي، كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

13. التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بإدارة البرنامج وتحديد تفاصيله وشروطه وتعديله مستقبلاً متى ما دعت الحاجة إلى ذلك بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. (مرفق)

14. التصويت على تحويل الأسهم المشتراة سابقاً كأسهم خزينة بهدف إعادة تخصيصها لغرض برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل، حيث أعلنت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (8,160,000) سهماً من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أعلنت الشركة بأنها اكملت عملية شراء أسهم عدد (264,502) سهماً بتاريخ 9 نوفمبر 2023م من أجل الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وهو ما يتماشى مع موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية شراء الأسهم في جلستها المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2022م الموافق 1444 / 4 / 16 هـ والتي تم إعلانها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 13 نوفمبر 2022م، شريطة الموافقة على البند (13).

15. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (106,905,167) ريال سعودي إلى رصيد الأرباح المبقة كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31م .