

## نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لمساهمي شركة مجموعة كابلات الرياض، المنعقدة يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٢/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٠ م  
عبر وسائل التقنية الحديثة "الاجتماع الأول"

- (١) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٢م، ومناقشته.
- (٢) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢م، بعد مناقشته.
- (٣) تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٢م، ومناقشتها.
- (٤) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ (٢٢٥) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في (٣١-١٢-٢٠٢٢م)، بواقع (١,٥٠) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (١٥%) من قيمة السهم الاسمية، 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 يكون توزيع الأرباح على المساهمين خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية.
- (٥) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ راند بن إبراهيم المديهي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٢م مبلغ (1,068,413) ريال سعودي.
- (٦) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ راند بن إبراهيم المديهي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٢م مبلغ (39,413,083) ريال سعودي.
- (٧) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ راند بن إبراهيم المديهي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٢م مبلغ (9,429,860) ريال سعودي.
- (٨) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المستقبل للسيراميك والبورسلين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد حكمت الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٢م مبلغ (50,246) ريال سعودي.
- (٩) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تقنيات الإنارة المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٢م مبلغ (644,465) ريال سعودي.
- (١٠) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ راند بن إبراهيم المديهي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة هي عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٢م مبلغ (149,693) ريال سعودي.
- (١١) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجدير للخدمات اللوجستية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ راند بن إبراهيم المديهي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٢م مبلغ (326,370) ريال سعودي.
- (١٢) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الهوشان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٢م مبلغ (805,020) ريال سعودي.
- (١٣) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة سيرا القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٢م مبلغ (8,000) ريال سعودي.
- (١٤) الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- (١٥) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٣م بصرف مبلغ (٢,٤٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٢م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- (١٦) الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
- (١٧) الموافقة على تعديل المادة رقم (١٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها ورهنها.
- (١٨) الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
- (١٩) الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهما وبرد أقصى (٥٠٠,٠٠٠) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض 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 (٥) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستنتج الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- (٢٠) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣م.

(٢١) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العاديه بالتريخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعه والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعيه العامه أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق الماليه.