



نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الخامسة عشرة)

"الاجتماع الثاني"

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الخامسة عشرة) التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة

الاجتماع الثاني

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م ومناقشتها.
4. الموافقة على تعيين شركة برايس وواتر هاوس (PWC) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024 م، والربع الأول من العام المالي 2025 م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 3,000,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م.
6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فيصل بن عبدالله الجديعي عضواً (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 6 أغسطس 2023 م لأكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29 يونيو 2024 م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزين (عضو مستقل).
7. الموافقة على تعديل المادة الخامسة والعشرون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.
8. الموافقة على تعديل المادة الثلاثون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة.
9. الموافقة على تعديل المادة السادسة والثلاثون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماعات المجلس.
10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية (إضافية) على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م بواقع 0.75 ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ 45 مليون ريال أي بما يعادل 7.5% من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بدءاً من تاريخ 2024/07/01 م عن طريق مصرف الراجحي.
11. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بقيمة (100 مليون ريال) على النحو التالي:

- القيمة الإسمية لرأس المال قبل الزيادة: 600 مليون ريال.
- القيمة الإسمية لرأس المال بعد الزيادة: 700 مليون ريال.
- المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: 100 مليون ريال.
- عدد الأسهم قبل الزيادة: 60 مليون سهم.
- عدد الأسهم بعد الزيادة: 70 مليون سهم.
- نسبة الزيادة في رأس المال: 16.67%.
- أسباب زيادة رأس المال: من أجل التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها ودعم التوسعات المستقبلية.

- عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم: سهم واحد لكل ستة أسهم.
- قيمة وطبيعة الاحتياطات التي سوف تستخدم في إصدار الرسملة: ستتم رسملة كامل مبلغ الاحتياطي النظامي بقيمة 83.139.272 ريال بالإضافة إلى مبلغ 16.860.728 ريال من الأرباح المبقاة.
- تاريخ الأحقية: مالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
- تفاصيل طريقة التعامل مع كسور الأسهم: في حال وجود كسور أسهم، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
- الموافقة على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال، والمادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتمال في الأسهم.
- 12. الموافقة على صرف مبلغ (3.150.000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- 13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
- 14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة باللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن قيام شركة أسطول النقل (شركة تابعة) باستئجار موقع من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (763.658 ريال سنوياً) لمدة عام ميلادي، وذلك لغرض استخدامه كمقر لشركة أسطول النقل وسكن للعمالة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
- 16. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة ملكية للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن اتفاقية إدارة محفظة استثمارية لشركة الأهلي كابيتال بقيمة (50 مليون ريال) تنتهي بإشعار خطي بين الطرفين، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
- 17. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطتين رقم (1، 2) من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (1.4 مليون ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات اعتباراً من 2018/01/01م قابلة للتجديد، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

18. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (8) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (300 ألف ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من 2020/04/29م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
19. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (10) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (1 مليون ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من 2020/04/29م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
20. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (11) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (350 ألف ريال سنوياً) ولمدة ثماني سنوات تبدأ من 2020/05/01م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
21. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة نهاز للاستثمار لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2023م بلغ 141.334 ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
22. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مجموعة نجمة المدائن، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة مجموعة نجمة المدائن لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2023م بلغ 290.935 ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
23. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة زوايا العقارية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة زوايا العقارية لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2023م بلغ 18.325 ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
24. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بوابة المرح، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة بوابة المرح لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2023م بلغ 42.068 ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
25. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بوابة المرح، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن تأجير شركة بوابة المرح لغرف سكنية بمحطة رقم (2) التابعة للشركة لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2023م بلغ 50 ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

26. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الرابعة عشرة) والتي تبدأ من تاريخ 30 يونيو 2024م ولمدة أربع سنوات تنتهي في 29 يونيو 2028م وهم:

1. الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي.
2. الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي.
3. الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان.
4. الأستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي.
5. الأستاذ/ فيصل بن عبدالله الجديعي.
6. الأستاذ/ يوسف بن حمد اليوسفي.
7. الأستاذ/ رياض بن صالح المالك.