

## اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر (الاجتماع الثالث)

### والتي تضمنت عدم الموافقة على زيادة رأس المال

### نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال

- 1 - عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية تحويل الدين إلى أسهم، لغرض تسوية الدين المترصد في ذمة الشركة لصالح شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة بمبلغ 167,000,000 ريال.
- 2 - عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع الخضري للآليات الحديدية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية تحويل الدين إلى أسهم، لغرض تسوية الدين المترصد في ذمة الشركة لصالح شركة مصنع الخضري للآليات الحديدية بمبلغ 15,000,000 ريال.
- 3 - عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبناء الخضري وإل في شينج لوجيستكس المحدودة، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة غير مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية تحويل الدين إلى أسهم، لغرض تسوية الدين المترصد في ذمة الشركة لصالح شركة أبناء الخضري وإل في شينج لوجيستكس المحدودة بمبلغ 299,198 ريال.
- 4 - عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مساحات العقارية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية تحويل الدين إلى أسهم، لغرض تسوية الدين المترصد في ذمة الشركة لصالح شركة مساحات العقارية بمبلغ 4,000,000 ريال.
- 5 - عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة وكالة الخضري للسفرات والسياحة، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية تحويل الدين إلى أسهم، لغرض تسوية الدين المترصد في ذمة الشركة لصالح شركة وكالة الخضري للسفرات والسياحة بمبلغ 14,173,588 ريال.
- 6 - عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تقنية تتبع المركبات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد/ فواز عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية تحويل الدين إلى أسهم، لغرض تسوية الدين المترصد في ذمة الشركة لصالح شركة تقنية تتبع المركبات بمبلغ 1,047,297 ريال.
- 7 - عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ يصل إلى 255.8 مليون ريال عن طريق إصدار أسهم جديدة مقابل تسوية ما على الشركة من ديون لبعض دائنيها التجاريين من غير الأطراف ذات العلاقة والبالغة 166,217,594 ريال، وذلك من خلال اكتتاب هؤلاء الدائنين في زيادة رأس المال ومن ثم تحويل الدين إلى أسهم ملكية جديدة في الشركة وتسجيل وطرح هذه الأسهم.

8 - عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ يصل إلى 53.2 مليون ريال عن طريق إصدار أسهم جديدة مقابل تسوية ما على الشركة من ديون لبعض دائنيها التجاريين من الأطراف ذات العلاقة والبالغة 34,520,083 ريال، وذلك من خلال اكتتاب هؤلاء الدائنين في زيادة رأس المال ومن ثم تحويل الدين إلى أسهم ملكية جديدة في الشركة وتسجيل وطرح هذه الأسهم.

9 - عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ يصل إلى 257 مليون ريال عن طريق إصدار أسهم جديدة مقابل تسوية ما على الشركة من ديون لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة والبالغة 167,000,000 ريال، وذلك من خلال اكتتاب شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة (الدائنة) في زيادة رأس المال ومن ثم تحويل الدين إلى أسهم ملكية جديدة في الشركة وتسجيل وطرح هذه الأسهم.

- 0 1 - عدم الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والخاصة برأس المال.
- 1 1 - عدم الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والخاصة بالإكتتاب في الأسهم.
- 2 1 - عدم الموافقة على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس والخاصة بدعوة الجمعيات العامة.
- 3 1 - الإمتناع عن التصويت على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس والخاصة بتقارير لجنة المراجعة.
- 4 1 - الإمتناع عن التصويت على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساس والخاصة بالوثائق المالية.