

تدعو شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري مساهميتها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر والمتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول).

يسر مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أن يدعو جميع مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 17 ذو القعدة 1439 هـ الموافق 30 يوليو 2018م بفندق كارلتون المعيبد بطريق الدمام الخبر السريع بمدينة الخبر <https://goo.gl/maps/NT26QtLcFu42>، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 - التصويت 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، وتمثل 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، وسوف تتم تسوية الدين من خلال اكتتاب الشركة الدائنة في زيادة رأس مال الشركة ومن ثم تحويل الدين إلى أسهم ملكية جديدة في الشركة، وذلك في ضوء توصية مجلس الإدارة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة مقابل تسوية ما عليها من مطلوبات، علماً بأن زيادة رأس المال مشروط بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية. وهذا التعامل لم يتضمن أي شروط تفضيلية. (مرفق)

2 - التصويت 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، وتمثل 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، وسوف تتم تسوية الدين من خلال اكتتاب الشركة الدائنة في زيادة رأس مال الشركة ومن ثم تحويل الدين إلى أسهم ملكية جديدة في الشركة، وذلك في ضوء توصية مجلس الإدارة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة مقابل تسوية ما عليها من مطلوبات، علماً بأن زيادة رأس المال مشروط بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية. وهذا التعامل لم يتضمن أي شروط تفضيلية. (مرفق)

3 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبناء الخضري وإل في شيبنج لوجيستكس المحدودة، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة غير مباشرة فيها، وتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية تحويل الدين إلى أسهم، لغرض تسوية الدين المترصد في ذمة الشركة لصالح شركة أبناء الخضري وإل في شيبنج لوجيستكس المحدودة بمبلغ 299,198 ريال، وسوف تتم تسوية الدين من خلال اكتتاب الشركة الدائنة في زيادة رأس مال الشركة ومن ثم تحويل الدين إلى أسهم ملكية جديدة في الشركة، وذلك في ضوء توصية مجلس الإدارة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة مقابل تسوية ما عليها من مطلوبات، علماً بأن زيادة رأس المال مشروط بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية. وهذا التعامل لم يتضمن أي شروط تفضيلية. (مرفق)

4 - التصويت 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، وتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية تحويل الدين إلى أسهم، لغرض تسوية الدين المترصد في ذمة الشركة لصالح شركة مساحات العقارية بمبلغ 4,000,000 ريال، وسوف تتم تسوية الدين من خلال اكتتاب الشركة الدائنة في زيادة رأس مال الشركة ومن ثم تحويل الدين إلى أسهم ملكية جديدة في الشركة، وذلك في ضوء توصية مجلس الإدارة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة مقابل تسوية ما عليها من مطلوبات، علماً بأن زيادة رأس المال مشروط بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية. وهذا التعامل لم يتضمن أي شروط تفضيلية. (مرفق)

5 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة وكالة الخضري للسفريات والسياحة، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية تحويل الدين إلى أسهم، لغرض تسوية الدين المترصد في ذمة الشركة لصالح شركة وكالة الخضري

للسفريات والسياحة بمبلغ 14,173,588 ريال، وسوف تتم تسوية الدين من خلال اكتتاب الشركة الدائنة في زيادة رأس مال الشركة ومن ثم تحويل الدين إلى أسهم ملكية جديدة في الشركة، وذلك في ضوء توصية مجلس الإدارة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة مقابل تسوية ما عليها من مطلوبات، علماً بأن زيادة رأس المال مشروط بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية. وهذا التعامل لم يتضمن أي شروط تفضيلية. (مرفق)

6 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تقنية تتبع المركبات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد/ فواز عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتمثل 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، وسوف تتم تسوية الدين من خلال اكتتاب الشركة الدائنة في زيادة رأس مال الشركة ومن ثم تحويل الدين إلى أسهم ملكية جديدة في الشركة، وذلك في ضوء توصية مجلس الإدارة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة مقابل تسوية ما عليها من مطلوبات، علماً بأن زيادة رأس المال مشروط بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية. وهذا التعامل لم يتضمن أي شروط تفضيلية. (مرفق)

7 - التصويت 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 دائئبيها 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 الأسهم وطرح هذه الأسهم. وسيتم تحديد مبلغ الزيادة الفعلي في رأس المال بعد احتساب عدد الأسهم المصدرة الجديدة والتي سيتم احتسابها بناء على متوسط سعر السهم المتداول في السوق المالية السعودية (تداول) للشركة وفق الآلية المحددة بتعميم المساهمين، علماً بأن تاريخ أحقية الأسهم المصدرة الجديدة هو تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية. وتهدف هذه التوصية إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة والتي تتيح بدورها هامش أكبر من السلامة لتغطية الالتزامات، وتخفيض نسبة الرافعة المالية مما يحسن من وضع الشركة الائتماني ونظرتها المستقبلية.

8 - التصويت 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 دائئبيها 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 الأسهم وطرح هذه الأسهم. وسيتم تحديد مبلغ الزيادة الفعلي في رأس المال بعد احتساب عدد الأسهم المصدرة الجديدة والتي سيتم احتسابها بناء على متوسط سعر السهم المتداول في السوق المالية السعودية (تداول) للشركة وفق الآلية المحددة بتعميم المساهمين، علماً بأن تاريخ أحقية الأسهم المصدرة الجديدة هو تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية. وتهدف هذه التوصية إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة والتي تتيح بدورها هامش أكبر من السلامة لتغطية الالتزامات، وتخفيض نسبة الرافعة المالية مما يحسن من وضع الشركة الائتماني ونظرتها المستقبلية.

9 - التصويت 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 الأسهم وطرح هذه الأسهم. وسيتم احتساب عدد الأسهم المصدرة الجديدة بناء على متوسط سعر السهم المتداول في السوق المالية السعودية (تداول) للشركة وفق الآلية المحددة بتعميم المساهمين، علماً بأن تاريخ أحقية الأسهم المصدرة الجديدة هو تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية. وتهدف هذه التوصية إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة والتي تتيح بدورها هامش أكبر من السلامة لتغطية الالتزامات، وتخفيض نسبة الرافعة المالية مما يحسن من وضع الشركة الائتماني ونظرتها المستقبلية.

- 0 1 - التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والخاصة برأس المال، وذلك في حال تمت الموافقة على زيادة رأس المال المقترحة في البنود (7) و(8) و (9) من جدول الأعمال أو الموافقة على أي منهم. (مرفق)
- 1 1 - التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والخاصة بالإكتتاب في الأسهم، وذلك في حال تمت الموافقة على زيادة رأس المال المقترحة في البنود (7) و(8) و(9) من جدول الأعمال أو الموافقة على أي منهم. (مرفق)
- 2 1 - التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس والخاصة بدعوة الجمعيات العامة. (مرفق)
- 3 1 - التصويت على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس والخاصة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)
- 4 1 - التصويت على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساس والخاصة بالوثائق المالية. (مرفق)

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- 1 - يحق لكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو عدد من المساهمين يمثلون 50 بالمائة على الأقل من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25 بالمائة من رأسمال الشركة. وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني، ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- 2 - يجوز لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن إسم الوكيل وأن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً لإحداها أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يرسل نسخة من التوكيل لمقر الشركة قبل يومين عمل على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي: شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، طريق الدمام الخبر السريع، أبراج مازن السعيد، ص.ب 3589 الخبر 31952 عناية: أمين سر مجلس الإدارة، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية (مرفق نموذج التوكيل).
- 3 - على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكلهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد اسمائهم بكشف الحضور ومعهم هوياتهم الشخصية، ويمكن للمساهم تحديد موقع مقر الاجتماع خبر خرائط قوقل على الرابط التالي: <https://goo.gl/maps/NT26QtLcFu42>.
- 4 - بإمكان السادة المساهمين التصويت إلكترونياً على بنود جدول الأعمال عبر موقع تداولتي اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 13 ذو القعدة 1439 هـ الموافق 26 يوليو 2018م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية.

نموذج توكيل

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم [اسم الموكل رابعياً] [*] الجنسية، بموجب هوية شخصية / إقامة/ جواز سفر رقم[*]، صادرة من [*] بصفتي [الشخصية] أو [مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة [اسم الشركة الموكلة]]، ومالك لأسهم عددها[*] سهم من أسهم شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري (مساهمة سعودية) والمسجلة في السجل التجاري في 1412/07/25 برقم 2050022550 واستناداً لنص المادة 26 من نظام الشركة الأساس، فإنني بهذا أوكل [اسم الوكيل رابعياً] لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري الذي سيعقد في فندق كارلتون المعيبد بطريق الدمام الخبر السريع، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 17 ذو القعدة 1439 هـ الموافق 30 يوليو 2018م، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخص معنوي):

البنود من الأول إلى السادس

Head Office :
P. O. Box 3589
Al-Khobar 31952
Tel. : (013) 814-7222
Fax : (013) 814-7171

Riyadh Office :
P. O. Box 3894
Riyadh 11481
Tel. : (011) 476 0117
Fax : (011) 476 1351

شركة أبناء عبد المحسن الخضري

شركة مساهمة سعودية - س.ت ٢٠٥٠٠٢٢٥٥٠ - الدمام
رأس المال ٥٥٧,٨١٢,٥٠٠ ريال سعودي مدفوع بالكامل

الإدارة العامة :
ص.ب ٣٥٨٩
الخير ٣١٩٥٢
هاتف : ٧٢٢٢-٨١٤ (٠١٣)
فاكس : ٧١٧١-٨١٤ (٠١٣)

ABDULLAH A. M. AL-KHODARI SONS CO.
Saudi Joint Stock Company - C. R. 2050022550 - Dammam
Capital SAR 557,812,500 Fully Paid

مكتب الرياض :
ص.ب ٣٨٩٤
الرياض ١١٤٨١
هاتف : ٤٧٦ ٠١١٧ (٠١١)
فاكس : ٤٧٦١٣٥١ (٠١١)

تبليغ رئيس مجلس الإدارة للجمعية العامة للمساهمين بالأعمال والعقود التي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، والمزمع عرضها على الجمعية العامة للنظر في الترخيص بها

السادة/ مساهمي شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،

إعمالاً لنص المادة 71 من نظام الشركات، فإنه يتعين إبلاغكم بما لبعض أعضاء مجلس الإدارة من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي ستتم لحساب الشركة، وذلك على الوجه التالي:

رقم العقد	طبيعة العقد	الطرف الآخر في العقد	الغرض من العقد وشروطه	تاريخ إبرام العقد	مدة العقد	قيمة العقد/ ريال
1	اتفاقية تحويل الدين إلى أسهم	شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القباضة (مساهم كبير) والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة).	تسوية الدين المترصد في ذمة الشركة لصالح شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القباضة بمبلغ 167,000,000 ريال، وسوف تتم تسوية الدين من خلال إكتتاب الشركة الدائنة في زيادة رأس مال الشركة ومن ثم تحويل الدين إلى أسهم ملكية جديدة في الشركة، وذلك في ضوء توصية مجلس الإدارة المعلنة بزيادة رأس مال الشركة مقابل تسوية ما عليها من مطلوبات، علماً بأن زيادة رأس المال مشروط بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية.	بعد موافقة الجمعية العمومية	يتم التنفيذ فور موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال.	167,000,000
2	اتفاقية تحويل الدين إلى أسهم	شركة مصنع الخضري للآليات الحديدية (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة).	تسوية الدين المترصد في ذمة الشركة لصالح شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة بمبلغ 15,000,000 ريال، وسوف تتم تسوية الدين من خلال إكتتاب الشركة الدائنة في زيادة رأس مال الشركة ومن ثم تحويل الدين إلى أسهم ملكية جديدة في الشركة، وذلك في ضوء توصية مجلس الإدارة المعلنة بزيادة رأس مال الشركة مقابل تسوية ما عليها من مطلوبات، علماً بأن زيادة رأس المال مشروط بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية.	بعد موافقة الجمعية العمومية	يتم التنفيذ فور موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال.	15,000,000
3	اتفاقية تحويل الدين إلى أسهم	شركة أبناء الخضري وإل في شينج لوجيستكس المحدودة (والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة).	تسوية الدين المترصد في ذمة الشركة لصالح شركة أبناء الخضري وإل في شينج لوجيستكس المحدودة بمبلغ 299,198 ريال، وسوف تتم تسوية الدين من خلال إكتتاب الشركة الدائنة في زيادة رأس مال الشركة ومن ثم تحويل الدين إلى أسهم ملكية جديدة في الشركة، وذلك في ضوء توصية مجلس الإدارة المعلنة بزيادة رأس مال الشركة مقابل تسوية ما عليها من مطلوبات، علماً بأن زيادة رأس المال مشروط بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية.	بعد موافقة الجمعية العمومية	يتم التنفيذ فور موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال.	299,198

عبد المحسن الخضري

Headquarters:

P. O. Box 832
Dammam 31421



المركز الرئيسي:

ص ب ٨٣٢

الدمام ٣١٤٢١

Head Office :
P. O. Box 3589
Al-Khobar 31952
Tel. : (013) 814-7222
Fax : (013) 814-7171

Riyadh Office :
P. O. Box 3894
Riyadh 11481
Tel. : (011) 476 0117
Fax : (011) 476 1351

شركة أبناء عبدالمحسن الخضري

شركة مساهمة سعودية - س. ت. ٢٠٥٠٠٢٢٥٥٠ - الدمام
رأس المال ٥٥٧,٨١٢,٥٠٠ ريال سعودي مدفوع بالكامل

الإدارة العامة :
ص. ب. ٣٥٨٩
الخبر ٣١٩٥٢
هاتف : ٧٢٢٢ - ٨١٤ (٠١٣)
فاكس : ٧١٧١ - ٨١٤ (٠١٣)

مكتب الرياض :
ص. ب. ٣٨٩٤
الرياض ١١٤٨١
هاتف : ٤٧٦ ٠١١٧ (٠١١)
فاكس : ٤٧٦ ١٣٥١ (٠١١)

ABDULLAH A. M. AL-KHODARI SONS CO.
Saudi Joint Stock Company - C. R. 2050022550 - Dammam
Capital SAR 557,812,500 Fully Paid

4,000,000	يتم التنفيذ فور موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال.	بعد موافقة الجمعية العمومية	تسوية الدين المترصد في ذمة الشركة لصالح شركة مساحات العقارية بمبلغ 4,000,000 ريال، وسوف تتم تسوية الدين من خلال إكتتاب الشركة الدائنة في زيادة رأس مال الشركة ومن ثم تحويل الدين إلى أسهم ملكية جديدة في الشركة، وذلك في ضوء توصية مجلس الإدارة المعلنه بزيادة رأس مال الشركة مقابل تسوية ما عليها من مطلوبات، علماً بأن زيادة رأس المال مشروط بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية.	شركة مساحات العقارية (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	4
14,173,588	يتم التنفيذ فور موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال.	بعد موافقة الجمعية العمومية	تسوية الدين المترصد في ذمة الشركة لصالح شركة وكالة الخضري للسفريات والسياحة بمبلغ 14,173,588 ريال، وسوف تتم تسوية الدين من خلال إكتتاب الشركة الدائنة في زيادة رأس مال الشركة ومن ثم تحويل الدين إلى أسهم ملكية جديدة في الشركة، وذلك في ضوء توصية مجلس الإدارة المعلنه بزيادة رأس مال الشركة مقابل تسوية ما عليها من مطلوبات، علماً بأن زيادة رأس المال مشروط بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية.	شركة وكالة الخضري للسفريات والسياحة (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	5
1,047,297	يتم التنفيذ فور موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال.	بعد موافقة الجمعية العمومية	تسوية الدين المترصد في ذمة الشركة لصالح شركة تقنية تتبع المركبات بمبلغ 1,047,297 ريال، وسوف تتم تسوية الدين من خلال إكتتاب الشركة الدائنة في زيادة رأس مال الشركة ومن ثم تحويل الدين إلى أسهم ملكية جديدة في الشركة، وذلك في ضوء توصية مجلس الإدارة المعلنه بزيادة رأس مال الشركة مقابل تسوية ما عليها من مطلوبات، علماً بأن زيادة رأس المال مشروط بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية.	شركة تقنية تتبع المركبات (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السيد/ فواز الخضري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	6

والله الموفق،،،،،،،

ع. ب. ٣٨٩٤ / ١١٩
رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ علي عبدالله الخضري



Headquar@s:
P. O. Box 832
Dammam 31421



المركز الرئيسي:
ص. ب. ٨٣٢
الدمام ٣١٤٢١

تقرير تأكيد مستقل

المحترمين

السادة / المساهمين
شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري
شركة مساهمة سعودية
الدمام - المملكة العربية السعودية

مقدمة

لقد ارتبطنا مع شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري لأداء تأكيد مستقل محدود حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.

النطاق

فحص التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٩ أبريل ٢٠١٨م ("التبليغ") الذي سيتم عرضه على مساهمي شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري ("الشركة") في اجتماع الجمعية العامة، والذي سيتم التقرير فيه عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.

مسئولية ادارة الشركة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ وفقاً لأحكام المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والمادة (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتقديمه لنا مع كافة المعلومات والإيضاحات التي طلبناها.

رقابة الجودة والالتزام بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى

يطبق المكتب معيار رقابة الجودة (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ عمليات مراجعة وفحص قوائم مالية، وارتباطات تأكيد وخدمات أخرى ذات علاقة"، وبالتالي يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى في قواعد سلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة، والسرية والسلوك المهني.

مسئوليتنا

إن مسئوليتنا هي إبداء تأكيد مستقل محدود حول التبليغ المذكور بناءً على الإجراءات التي قمنا بها وذلك طبقاً لمعيار المراجعة رقم (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية".

ونظراً لأن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها عن ارتباط التأكيد المعقول، وأنها أقل منها في المدى، وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي تم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه عند تنفيذ ارتباط تأكيد معقول.

إن تقريرنا هو فقط للغرض المنصوص عليه أعلاه ولمعلوماتكم، وليس لاستخدامه في أي غرض آخر أو لتوزيعه على أية أطراف أخرى. ويتعلق هذا التقرير فقط بالبنود المحددة أعلاه، ولا يمتد إلى أي قوائم شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري في مجملها.

ملخص الاجراءات المنفذة

تتلخص الإجراءات المنفذة التي قمنا بها في:

- التحقق من واقع سجلات الشركة أن مبلغ تسوية الدين المترصد في ذمة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م مع الجهة التي تكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعضو مجلس الإدارة، مطابق لتبليغ رئيس مجلس الإدارة.

الاستنتاج

بناءً على الإجراءات المنفذة والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أية أمور جوهرية تجعلنا نعتقد أن المعلومات المذكورة في التبليغ غير صحيحة.

عن/ الدكتور محمد العمري وشركاه



جهاد محمد عبداللطيف العمري

محاسب قانوني

ترخيص رقم ٣٦٢



التاريخ : ١٤ شعبان ١٤٣٩ هـ
الموافق : ٣٠ أبريل ٢٠١٨ م

البنود من العاشر إلى الرابع عشر

مقارنة مواد النظام الأساسي المعدلة (قبل وبعد التعديل)

بعد التعديل	قبل التعديل
<p>مادة (7) - رأس المال: حدد رأس مال الشركة بـ (557,812,500) خمسمائة وسبعة وخمسون مليوناً وثمانمائة وإثني عشر ألفاً وخمسمائة ريال سعودي (1,123,812,500) مليار ومائة وثلاثة وعشرون مليوناً وثمانمائة وإثني عشر ألفاً وخمسمائة ريال سعودي مقسم إلى (55,781,250) سهم (112,381,250) سهم إسمي متساوية القيمة، وقيمة السهم الإسمية (10) عشرة ريالات سعودية، وجميع أسهم الشركة الحالية عادية وعينية.</p>	<p>مادة (7) - رأس المال: حدد رأس مال الشركة بـ (557,812,500) خمسمائة وسبعة وخمسون مليوناً وثمانمائة وإثني عشر ألفاً وخمسمائة ريال سعودي مقسم إلى (55,781,250) سهم إسمي متساوية القيمة، وقيمة السهم الإسمية (10) عشرة ريالات سعودية، وجميع أسهم الشركة الحالية عادية وعينية.</p>
<p>مادة (8) - الإكتتاب في الأسهم: اكتتب المساهمون في كامل رأس المال البالغ (557,812,500) خمسمائة وسبعة وخمسون مليوناً وثمانمائة وإثني عشر ألفاً وخمسمائة ريال سعودي (1,123,812,500) مليار ومائة وثلاثة وعشرون مليوناً وثمانمائة وإثني عشر ألفاً وخمسمائة ريال سعودي وقد تم إيداع كافة المبالغ النقدية المدفوعة من رأس المال لدى بنك الرياض بإسم الشركة.</p>	<p>مادة (8) - الإكتتاب في الأسهم: اكتتب المساهمون في كامل رأس المال البالغ (557,812,500) خمسمائة وسبعة وخمسون مليوناً وثمانمائة وإثني عشر ألفاً وخمسمائة ريال سعودي وقد تم إيداع كافة المبالغ النقدية المدفوعة من رأس المال لدى بنك الرياض بإسم الشركة.</p>
<p>مادة (29) - دعوة الجمعيات العامة: تتعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل خمسة (5%) في المائة من رأس المال على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للإنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات. وتنشر الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المدينة التي بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للإنعقاد بمشرة أيلم - بواحد وعشرين يوماً على الأقل وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى كل من وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية خلال المدة المحددة للنشر.</p>	<p>مادة (29) - دعوة الجمعيات العامة: تتعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل خمسة (5%) في المائة من رأس المال على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للإنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات. وتنشر الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المدينة التي بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للإنعقاد بعشرة أيام على الأقل وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى كل من وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية خلال المدة المحددة للنشر.</p>
<p>مادة (40) - تقارير اللجنة: على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وابداء مرنيتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى</p>	<p>مادة (40) - تقارير اللجنة: على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وابداء مرنيتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى</p>

<p>كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق إختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام واحد وعشرين يوماً على الأقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء إنعقاد الجمعية.</p>	<p>كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق إختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء إنعقاد الجمعية.</p>
<p>مادة (44) - الوثائق المالية:</p> <p>1- يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.</p> <p>2- يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخاً منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام واحد وعشرين يوماً على الأقل.</p> <p>3- على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة والإستثمار وكذلك إلى هيئة السوق المالية قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.</p>	<p>مادة (44) - الوثائق المالية:</p> <p>1- يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.</p> <p>2- يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخاً منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل.</p> <p>3- على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة والإستثمار وكذلك إلى هيئة السوق المالية قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.</p>