

## تدعو الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

<p>يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .</p>	<p>مقدمة</p>
<p>مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة- عن طريق وسائل التقنية الحديثة ( عن بعد )</p>	<p>مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة</p>
<p><a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p>	<p>رابط بمقر الاجتماع</p>
<p>٢٠٢١/٠٥/٠٥ الموافق ١٤٤٢/٠٩/٢٣ هـ</p>	<p>تاريخ انعقاد الجمعية العامة</p>
<p>٢٢:٣٠</p>	<p>وقت انعقاد الجمعية العامة</p>
<p>يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح،</p>	<p>حق الحضور</p>
<p>يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه .</p>	<p>النصاب اللازم لانعقاد الجمعية</p>
<p>(١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م (٢) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م (٣) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م (٤) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه. (٥) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م. (٦) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ قدره ٦٥,٢٨٠,٠٠٠ ريال على المساهمين عن الفترة المالية ٢٠٢٠/١٢/٣١ م بواقع ٠,٨٠ ريال لكل سهم ما يمثل نسبته ٨٪ من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً (٧) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) (شركة تابعة لشركة سيسكو) مع شركة زينيل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها ١٤,٦٩ ٪ من رأسمال شركة سيسكو (والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ محمد أحمد زينيل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد ملاك شركة زينيل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو سابقاً و عضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينيل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس مديرين شركة زينيل للصناعات المحدودة ، ورئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ، ورئيس مجلس ادارة شركة سيسكو). إن مبلغ تلك المعاملة للعام ٢٠٢٠ م بقيمة قدرها ٥,٤٦ مليون ريال سعودي ويتمثل في توزيعات حصة أرباح مدفوعة من الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات الى شركة زينيل للصناعات التي تمتلك ما نسبته ٢٤ ٪ من رأس مال الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات والمصروفات الفعلية المحملة بين شركات المجموعة مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	<p>جدول أعمال الجمعية</p>
<p>(٨) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) مع شركة زينيل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها ١٤,٦٩ ٪ من رأسمال شركة سيسكو (والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ محمد أحمد زينيل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد ملاك شركة زينيل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو سابقاً ورئيس مجلس مديرين لشركة محطة بوابة البحر الأحمر و عضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينيل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس مديرين شركة زينيل للصناعات المحدودة ، و عضو مجلس مديرين شركة محطة بوابة البحر الأحمر ورئيس مجلس ادارة شركة سيسكو). إن مبلغ تلك</p>	

<p>المعاملة للعام ٢٠٢٠م بقيمة قدرها ٨,٢٥ مليون ريال سعودي ويتمثل في توزيعات حصة أرياح مدفوعة من شركة محطة بوابة البحر الأحمر إلى شركة زينل للصناعات التي تمتلك ما نسبته ٦,٨٪ من رأس مال شركة محطة بوابة البحر الأحمر والمصروفات الفعلية المحملة بين شركات المجموعة مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>٩) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة كرم فيدكس (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها ١٤,٦٩٪ من رأسمال شركة سيسكو (والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ محمد أحمد زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد ملاك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو سابقاً ورئيس مجلس مديريين شركة محطة بوابة البحر الأحمر، وعضو مجلس الإدارة السيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس مديريين شركة زينل للصناعات المحدودة، وعضو مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر ورئيس مجلس إدارة شركة سيسكو)، إن مبلغ تلك المعاملة للعام ٢٠٢٠م بقيمة قدرها ١٨,٥٦ مليون ريال وهي تمثل تكلفة إدارة سكن العمال وخدمات التمويل لشركة محطة بوابة البحر الأحمر مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>١٠) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) (شركة تابعة لشركة سيسكو) والشركة العربية لتجارة المواد السائبة (شركة تابعة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها ١٤,٦٩٪ من رأسمال شركة سيسكو (والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / محمد أحمد زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد ملاك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو سابقاً وعضو مجلس الإدارة السيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس المديريين لشركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس المديريين للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ورئيس مجلس إدارة شركة سيسكو)، إن مبلغ تلك المعاملة للعام ٢٠٢٠م بقيمة قدرها ٠,٨ مليون ريال وتتمثل في معاملات لتأجير أرض ومستودعات من قبل الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>١١) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة الكابلات السعودية (شركة ذات علاقة بشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً بأن شركة زينل للصناعات المحدودة تملك حصة قدرها ١٤,٦٩٪ من رأسمال شركة سيسكو (والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ محمد أحمد زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد ملاك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو سابقاً وعضو مجلس الإدارة السيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس مديريين شركة زينل للصناعات المحدودة ورئيس مجلس مديريين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ورئيس مجلس إدارة شركة سيسكو، كما أن للسيد/ عدنان ميميني (رحمة الله عليه) مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية وأيضاً أحد أعضاء مجلس إدارة شركة سيسكو سابقاً)، إن مبلغ تلك المعاملة للعام ٢٠٢٠م بقيمة قدرها ٠,٣٠ مليون ريال سعودي وهي عبارة عن معاملات لتأجير أرض ومستودعات من قبل شركة لوجي بوينت مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>١٢) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة (شركة زميلة لشركة سيسكو) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وأيضاً رئيس مجلس مديريين شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة، إن مبلغ تلك المعاملة للعام ٢٠٢٠م بقيمة قدرها ١١,٤٩ مليون ريال وهي تمثل توزيعات أرباح ومصروفات فعلية محملة مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>١٣) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه المحدودة (القسم الفني) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها ١٤,٦٩٪ من رأسمال شركة سيسكو (والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ محمد أحمد زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد ملاك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو سابقاً وعضو في مجلس إدارة شركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه وأحد شركائها ورئيس مجلس مديريين شركة محطة بوابة البحر الأحمر)، إن مبلغ تلك المعاملة للعام ٢٠٢٠م بقيمة قدرها ٠,٦٥ مليون ريال سعودي وهي عبارة عن شراء بضائع وخدمات من قبل شركة محطة بوابة البحر الأحمر مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p>	
مرفق	نموذج التوكيل
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت بتاريخ ١٩ رمضان ١٤٤٢هـ الموافق ٠١ مايو ٢٠٢١م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a>	التصويت الإلكتروني
احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات	احقية تسجيل الحضور والتصويت
في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين الهاتف رقم (0126619500) أو البريد الإلكتروني: <a href="mailto:IR@sisco.com.sa">IR@sisco.com.sa</a>	طريقة التواصل