

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الأول) :

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
- (٢) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
- (٣) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
- (٤) الموافقة على تعيين السادة كي بي ام جي الفوزان وشركاه كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ م والربع الاول من العام المالي ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه.
- (٥) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- (٦) الموافقة 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 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسوف يتم توزيع الارباح في تاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١ م ، من خلال تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين من خلال بنك الرياض وفي حال عدم استلام الأرباح المستحقة بعد تاريخ التوزيع او وجود أي استفسار بإمكان المساهم مراجعة أحد فروع بنك الرياض او التواصل مع البنك على الرقم (٩٢٠٠٠١٨١٦).
- (٧) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) (شركة تابعة لشركة سيسكو) مع شركة زينل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها ١٤,٦٩٪ من رأسمال شركة سيسكو (والتي لعضو مجلس الادارة 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 و عضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس مديرين شركة زينل 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 زينل 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
- (٨) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) مع شركة زينل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها ١٤,٦٩٪ من رأسمال شركة سيسكو (والتي لعضو مجلس الادارة 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 مديرين لشركة محطة بوابة البحر الأحمر و عضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس مديرين شركة زينل للصناعات المحدودة ، و عضو مجلس مديرين شركة محطة بوابة البحر الأحمر ورئيس مجلس ادارة شركة سيسكو). إن مبلغ تلك المعاملة للعام ٢٠٢٠ م بقيمة قدرها ٨,٢٥ مليون ريال سعودي ويتمثل في توزيعات حصة أرباح مدفوعة من شركة محطة بوابة البحر الأحمر الى 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
- (٩) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 الادارة 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 مديرين شركة محطة بوابة البحر الأحمر ، و عضو مجلس

الإدارة السيد/ عامر عبد الله زينل على 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 التموين لشركة محطة بوابة البحر الأحمر مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية

١٠) الموافقة 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 على 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 ٠,٠٨ 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

١١) الموافقة 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 على 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 ميمني (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

١٢) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة (شركة زميلة لشركة سيسكو) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عامر عبد الله زينل على 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

١٣) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة الحاج عبد الله 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 عبد الله 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