



سيسكو القابضة
SISCO HOLDING

اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

٢٧ يونيو ٢٠٢٤م

يدعو مجلس إدارة شركة البنى التحتية المستدامة القابضة (سيسكو القابضة) المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة البنى التحتية المستدامة القابضة (سيسكو القابضة) دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، وذلك من مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة عبر وسائل التقنية الحديثة.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة- وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي للتصويت الإلكتروني.
رابط بمقر الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	21 ذو الحجة 1445هـ، الموافق 27 يونيو 2024م
وقت انعقاد الجمعية العامة	18:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهمين إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويُعد الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه حسب نظام الشركة الأساس، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:



- (1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م، ومناقشته.
- (2) الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م، ومناقشتها.
- (3) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م بعد مناقشته.
- (4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.
- (5) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 م والربع الأول من العام المالي 2025 م وتحديد أتعابه. (مرفق)
- (6) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024 م.
- (7) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة "لوجي بوينت" (شركة تابعة لشركة "سيسكو القابضة") مع شركة زينل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة "سيسكو القابضة" (والتي للسيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس الإدارة لشركتي "لوجي بوينت" و "سيسكو القابضة"). وبلغت قيمة المعاملات 262,225 ريال سعودي للعام 2023 م وشملت بشكل رئيسي المصاريف المشتركة بين شركات المجموعة، وقد تمت على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- (8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لـ "سيسكو القابضة") وشركة "كرم العربي للتموين" (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة "سيسكو القابضة" (والتي للسيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس إدارة شركتي محطة بوابة البحر الأحمر و "سيسكو القابضة"). بلغت قيمة المعاملات 20,037,835 ريال سعودي للعام 2023 م وتمثلت في تكاليف إدارة سكن الموظفين وخدمات التموين لشركة محطة بوابة البحر الأحمر، وقد تمت على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)



(9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة "توزيع" (شركة زميلة لشركة "سيسكو القابضة") وشركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة لشركة "سيسكو القابضة") علماً أن شركة "سيسكو القابضة" تملك حصة قدرها 65% من رأسمال شركة كنداسة، وأنّ للمهندس/ صالح أحمد حفي مصالحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس الإدارة في شركتي "توزيع" و "سيسكو القابضة". بلغت قيمة المعاملات 70,514,651 ريال سعودي للعام 2023م وتمثلت في عملية شراء المياه من شركة كنداسة بالإضافة إلى المصاريف المشتركة بين الشركتين، وقد تمت هذه التعاملات بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) (10) التصويت على صرف مبلغ (3,735,000) ريال سعودي مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/ 12 / 31 م.	
نموذج التوكيل مرفق حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa	
بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأحد 17 ذو الحجة 1445هـ الموافق 23 يونيو 2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات	في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين الهاتف رقم (0126619500) أو البريد الإلكتروني: IR@sisco.com.sa
معلومات إضافية	سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود اجتماع الجمعية اثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط بث الجمعية الذي سيرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولتي، ويشترط لقبول الاستفسار ذكر اسم المساهم كاملاً.