

## مجموعة أسترا الصناعية

### نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

الأحد 2021/04/11م الموافق 1442/08/29هـ

يسر مجلس ادارة مجموعة أسترا الصناعية إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والتي عقدت في تمام الساعة (06:30) مساء يوم الاحد بتاريخ 2021/04/11م الموافق 1442/08/29هـ من خلال وسائل التقنية الحديثة وبعد اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع بنسبة حضور بلغت 64.74 % من الأسهم الممثلة لرأس المال، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

- 1) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- 2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- 3) الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- 4) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي السادة/ برايس وترهاوس كوبرز وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي للعام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م، و تحديد أتعابه.
- 5) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى الأمير فهد بن سلطان والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أدوية، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2020م بلغ (2,348,258) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- 6) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أسمدة، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2020م بلغ (3,875,967) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- 7) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة – فرع الانشاءات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد تركيب واصلاح انشاءات حديدية، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2020م بلغ (505,998) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- 8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة – فرع الانشاءات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أثاث، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2020م بلغ (200,000) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- 9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة نور للاتصالات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد خدمات انترنت، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2020م بلغ (1,429,579) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

- (10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد نقل بضائع، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2020م بلغ (253,941) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة أسترا الغذاء - الفرع التجاري والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد شراء منتجات غذائية، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2020م بلغ (1,388,299) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (12) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة – فرع الانشاءات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد تركيب واصلاح انشاءات حديدية، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2020م بلغ (4,522,277) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (13) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صبيح المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.
- (14) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.
- (15) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.
- (16) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان عقيل (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير عضوية في مجلس مديرين شركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.
- (17) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31م.
- (18) الموافقة على صرف مبلغ إجمالي (600,000) ريال مكافأة لعدد 4 من أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- (19) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020م بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره 60,000,000 ريال بنسبة 7.5% من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم توزيع الأرباح بتاريخ 2021/04/20م.
- (20) الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة.