

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة كيما نيول المتضمنة تخفيض رأس المال (الاجتماع الثاني)

توضيح

١. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من (٦٧٤,٥٠٨,٦٣٠) ريال سعودي إلى (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وبالتالي تخفيض أسهم الشركة من ٦٧,٤٥٠,٨٦٣ سهم إلى ١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم وفقاً لما يلي:
 - رأس المال قبل التخفيض ٦٧٤,٥٠٨,٦٣٠ ريال سعودي.
 - رأس المال بعد التخفيض ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
 - نسبة التخفيض من رأس المال ٧٧,٧٦٪.
 - عدد الأسهم قبل التخفيض ٦٧,٤٥٠,٨٦٣ سهم.
 - عدد الأسهم بعد التخفيض ١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم.
 - سيتم إلغاء عدد (٥٢,٤٥٠,٨٦٣) سهم من أسهم الشركة، أي بمعدل إلغاء (٠,٧٧٧٦) سهم عادي لكل (١) سهم عادي.
 - سبب تخفيض رأس المال: إطفاء ٩٠,٧٦٪ من الخسائر المترتبة.
 - تاريخ نفاذ التخفيض: في حال الموافقة على هذا البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرّر فيها تخفيض رأس المال.
 - أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة أو إجمالي حقوق الملكية، وقد ينتج عن هذا التخفيض كسور أسهم لبعض المساهمين، وفي حال كان المساهم يملك ٤ أسهم وأصبح نصيبه بعد التخفيض أقل من ٤ أسهم فسيتم إلغاء تلك الأسهم وتعويضه نقداً عن كسر الأسهم وفق الآلية المعتمدة.
 - تعديل المادة ٨ من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال وتعديل رقمها لتكون المادة ١٦.
 - تعديل المادة ٩ من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم وتعديل رقمها لتكون المادة ١٧.
٢. الموافقة على تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الرئيس للشركة
٣. الموافقة على تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة
٤. الموافقة على إضافة المادة رقم ٩ من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإنشاء الفروع والتوكيلات
٥. الموافقة على إضافة المادة ١٠ من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
٦. الموافقة على تعديل المادة ٢٧ من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة.

- ٧- الموافقة على تحويل مبلغ ٥٣,٤٠٢,١٦٢ ريال سعودي من الاحتياطي النظامي لتغطية الجزء المتبقي من الخسائر المتراكمة للشركة.
- ٨- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بزيادة أتعاب مراجع الحسابات بقيمة ٤٢١,١٢٦ ريال سعودي، عن الاتعاب المقررة في الجمعية العامة المنعقدة في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠م، نظراً للتطورات المستمرة في صفقتي الاستحواذ، بما في ذلك إشراك خبير جنائي لمراجعة تقرير التحقيق الجنائي، ومراجعة الانخفاض في قيمة الأصول، ومراجعة التدفقات النقدية وتقييم الاستمرارية، ومراجعة القضايا القانونية، والإجراءات ذات الصلة
- ٩- الموافقة على رفع دعوى مسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة السابقة (٢٠٢٤-٢٠٢١) ممن لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة مما شملهم تقرير التحقيق الجنائي بشأن صفقتي الاستحواذ حسب اعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٠٧م. وتفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك.
- ١٠- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ باسم بن محمد يهلول (عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٥/١٠/٠٢م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٨/١١/١١م، لشغل أحد المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة.