

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس مال الشركة لمساهمي شركة**

**تكوين المتطورة للصناعات**

**المنعقد يوم الأربعاء 1445/01/08 هـ الموافق 2023/07/26 م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1444/12/16 هـ الموافق 2023/07/04 م، والاعلان في جريدة اليوم العدد رقم 18282 تاريخ 1444/12/17 هـ الموافق 2023/07/05 م كما تم نشره على موقع الشركة الالكتروني في ذات التاريخ.

وعليه انعقد (الاجتماع الأول) بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الخبر في تمام الساعة (6:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

- 1- الأستاذ / صالح بن حسن العفالق
- 2- الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام
- 3- الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم
- 4- الأستاذ/ خالد بن ناصر المعمر
- 5- الأستاذ/ حسان بن عصام قباني

وتغيب كل من :

- 1- الأستاذ/ عمار زاهد

كما حضر ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي):  
الأستاذة/ ريماء فهد التويم

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية وأن بيانات المساهمين في اجتماع الجمعية كانت كالتالي:

| النسبة | عدد الأسهم | عدد المساهمين | التصويت الإلكتروني<br>(عن بعد) |
|--------|------------|---------------|--------------------------------|
| 69.99% | 66,499,159 | 165           |                                |

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ احمد علي الزياد سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذة/ سارة العجاني والأستاذة/ شوق الشهراني.

ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية ببدء قراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين

كما قام سكرتير الجمعية بتلاوة بيان مجلس إدارة شركة تكوين لاصدار قرار تخفيض رأسمال الشركة والأسباب الموجبة للتخفيض والتزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها وذلك بموجب المادة 134 من نظام الشركات.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت كالتالي:

**س1: هل فيه ضرر مباشر لي كمساهم في حال تم الموافقة على تخفيض رأس المال؟ وهل سنطر لشراء اسهم إضافية؟**

ج1: اعلنت الشركة عن اسباب التخفيض وانعكاسه على الغاء عدد (1) سهم لكل 1.957 سهم ونسبة التخفيض تمثل 51.09% وهو يمثل خطوة تصحيحية لوضع الشركة والتي ستعكس على المساهمين في المستقبل بإذن الله.

لا يوجد الزام او اضطرار لشراء أسهم إضافية - نحن الآن بصدد تخفيض راس المال، في حال تقديم ملف الزيادة كما اعلنت الشركة وحصلت على موافقة هيئة السوق المالية سيكون شراء أسهم حقوق الأولوية للمساهمين تخضع لرغبتهم في استمرارية الاكتتاب فيها ام لا.

**س2: متى يتم اعلان نتائج الجمعية؟**

ج2: في نهاية الجمعية ستقوم لجنة الفرز بسحب النتائج الالكترونية من تداولاتي ويتم الاعلان عنها، دون اي تدخل بشري لتكون النتائج دقيقة.

**س3 : عندي 1000 سهم كم سهم تصبح بعد التخفيض؟**

ج3 - اوضحنا فيما سبق ان نسبة التخفيض 51.09% يعني المتبقي بعد التخفيض سيكون حوالي 489 سهم بالاضافة الى الكسور، وسيتم التخفيض من قبل تداول عقب الموافقة من الجمعية العامة غير العادية لشركة تكوين .

#### س 4 : ما هو معيار الشفافية في التصويت؟

ج4: التصويت حق مكتسب لكل مساهم والشركة وجميع الجهات الرقابية ذات علاقة تراقب استخدام هذا الحق مما يؤكد ارتفاع معيار الشفافية في التصويت في الجمعية العامة غير العادية لشركة تكوين.

#### س5: السؤال عن متى ستكون الزيادة في رأس المال؟

ج5: الشركة سبق أن اعلنت قرارها وتوصياتها بزيادة رأس المال وسوف يتم رفع ملف الزيادة الى هيئة سوق المال لاختذ الموافقة ومن ثم الدعوة للجمعية العام غير العادية، لا يوجد وقت محدد حتى الان لانتهاء من ملف الزيادة. - هذا الاجتماع مخصص فقط لتخفيض رأس المال.

ملاحظة: ورد عدد من الأسئلة الأخرى خارج نطاق جدول الأعمال والى يعطى النظام الحق للشركة بعدم الرد على الاسئلة الخارجة عن جدول الأعمال.

بعد ذلك قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

| بنود الجمعية   |                         |                     |                     |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
| نص البند   | الموافقون               | غير الموافقين       | ممتنعون             |
| <b>البند الأول</b><br>التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتواءم مع التعديلات المقترحة.   | 65,366,275<br>%98.29639 | 955,017<br>%1.43613 | 177,867<br>%0.26747 |
| <b>البند الثاني</b><br>التصويت على تخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:<br>- رأس مال الشركة قبل التخفيض: تسعمائة وخمسون مليون (950,000,000) ريال سعودي<br>- رأس مال الشركة بعد التخفيض: أربعمائة وأربعة وستون مليون وستمائة وستة وأربعون ألف وستون (464,646,060) ريال سعودي<br>- عدد أسهم الشركة قبل التخفيض: خمسة وتسعون مليون (95,000,000) سهم عادي | 65,689,524<br>%98.78249 | 699,862<br>%1.05244 | 109,773<br>%0.16507 |

|                     |                       |                         |  |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|
|                     |                       |                         | <p>- عدد أسهم الشركة بعد التخفيض: ستة وأربعون مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألف وستمائة وستة (46,464,606) سهم عادي</p> <p>- نسبة التخفيض: 51.09% من رأس مال الشركة</p> <p>- سبب تخفيض رأس المال: لإعادة هيكلة رأس مال الشركة عن طريق البدء بعملية تخفيض رأس المال لإطفاء 99.99% من إجمالي الخسائر المتراكمة ومن ثم زيادة رأس مال الشركة.</p> <p>- طريقة التخفيض: إلغاء ثمانية وأربعون مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربع وتسعون (48,535,394) سهم من الأسهم المصدرة الشركة وذلك بمعدل إلغاء (1) سهم لكل (1.957) سهم.</p> <p>- أثر تخفيض رأس المال على إلتزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على إلتزاماتها المالية.</p> <p>- في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرّر فيها تخفيض رأس المال</p> <p>- تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق)</p> <p>- تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاككتاب في الأسهم.</p> |
| 546,539<br>%0.82187 | 1,172,806<br>%1.76364 | 64,779,814<br>%97.41449 | <p><b>البند الثالث</b></p> <p>التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.</p>   |

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:15) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق—————ق»»

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ أحمد علي الزيات



الجمعية العامة غير العادية

|            |                               |   |
|------------|-------------------------------|---|
| 26/07/2023 | تاريخ الجمعية العامة (ميلادي) | نوع الجمعية العامة - غير عادية            |
| 08/01/1445 | تاريخ الجمعية العامة (هجري)   | جمعية عامة - شركة تكوين المتطورة للصناعات |

انعقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة تكوين مساء 2023-07-26 م وكانت على النحو التالي:

البنود

بند رقم #001

التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمتها لتتواءم مع التعديلات المقترحة. (مرفق)

الوصف

| موافق      | موافق %   | غير موافق | غير موافق % | ممتنع   | ممتنع %  |
|------------|-----------|-----------|-------------|---------|----------|
| 65,366,275 | 98.29639% | 955,017   | 1.43613%    | 177,867 | 0.26747% |

بند رقم #002

الوصف

التصويت على تخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي: - رأس مال الشركة قبل التخفيض: تسعمائة وخمسون مليون (950,000,000) ريال سعودي - رأس مال الشركة بعد التخفيض: أربعمائة وأربعة وستون مليون وستمائة وستة وأربعون ألف وستون (464,646,060) ريال سعودي - عدد أسهم الشركة قبل التخفيض: خمسة وتسعون مليون (95,000,000) سهم عادي - عدد أسهم الشركة بعد التخفيض: ستة وأربعون مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألف وستمائة وستة (46,464,606) سهم عادي - نسبة التخفيض: 51.09% من رأس مال الشركة - سبب تخفيض رأس المال: لإعادة هيكلة رأس مال الشركة عن طريق البدء بعملية تخفيض رأس المال لإطفاء 99.99% من إجمالي الخسائر المتراكمة ومن ثم زيادة رأس مال الشركة. - طريقة التخفيض: إلغاء ثمانية وأربعين مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربع وتسعون (48,535,394) سهم من الأسهم المصدرة الشركة وذلك بمعدل إلغاء (1) سهم لكل (1.957) سهم. - أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية. - في حال الموافقة على 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 (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرّر فيها تخفيض رأس المال - تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق) - تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق)

| موافق      | موافق %   | غير موافق | غير موافق % | ممتنع   | ممتنع %  |
|------------|-----------|-----------|-------------|---------|----------|
| 65,689,524 | 98.78249% | 699,862   | 1.05244%    | 109,773 | 0.16507% |

## محضر فرز الأصوات

بند رقم #003

الوصف

التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق).

| موافق      | % موافق   | غير موافق | % غير موافق | ممتنع   | % ممتنع  |
|------------|-----------|-----------|-------------|---------|----------|
| 64,779,814 | 97.41449% | 1,172,806 | 1.76364%    | 546,539 | 0.82187% |

الأعضاء

التوقيع :   
التوقيع :   
التوقيع : 

1. اسم العضو : سكرتير الجمعية - 
2. اسم العضو : عضو لجنة الفرز - 
3. اسم العضو : عضو لجنة الفرز - 