

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة (مسك)

المنعقد يوم الثلاثاء ١٥-٠٩-٢٠٢١ هـ الموافق ٢٧-٠٤-٢٠٢١ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٠٦/٠٤/٢٠٢١م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشاره، في تمام الساعة (١٢:٠٠) مساءً، برئاسة الأستاذ/ يحيى بن براهيم القنيبط رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

١. يحيى بن براهيم القنيبط.
٢. سعد بن عماش الشمري
٣. سليمان بن محمد النملة.
٤. سعد بن صالح الأزوري.
٥. محمد بن عبدالعزيز النملة.
٦. علي بن عبدالرزاق الغامدي.
٧. موسى بن عبدالله الرويلي.
٨. عمار بن عبدالرحيم قاضي.

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالحكيم السليمان، وممثلي مراجع الحسابات/ العظم والسديري والشيخ.

وفي تمام الساعة (١١:٠٠) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (١,٦٤%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (٤٠ مليون) سهم، وتم تأجيل اجتماع الجمعية إلى الاجتماع الثاني في الساعة (١٢:٠٠) مساءً من نفس اليوم.

وفي تمام الساعة (١٢:٠٠) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية الاجتماع الثاني، حيث بلغت نسبة الحضور (٥,٣٤%) تمثل (٢,١٣٧,٦٣٦) سهماً و (١٨٨) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ نواف العنزي سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ فواز ال مقبل والأستاذ/ عبدالله الفوزان كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وحيث لم يكن هناك أي استفسارات من السادة المساهمين موجهة إلى مراجعي الحسابات، طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.



اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة (مسك)

المنعقد يوم الثلاثاء ١٥-٠٩-١٤٤٢ هـ الموافق ٢٧-٠٤-٢٠٢١ م

وبعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل المهندس/ عمار قاضي رئيس لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية المجلس.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتم طرح عدة أسئلة من المساهمين والاجابة عليها من قبل المجلس حيث كانت على النحو التالي:

س: كيف يتم التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية ؟

ج: اجاب رئيس الجمعية بأن التصويت على بنود جدول الأعمال يكون عبر نظام (تداولاتي) .

س: ما هو الأثر المالي من القضية التي تم الحكم بها لصالح الشركة ضد أحد كبار العملاء ؟

ج: اجاب رئيس الجلسة أنه تم الإفصاح عن ذلك على موقع السوق المالية السعودية (تداول) .

س: ما هي خطط الشركة المستقبلية للتوسع ؟

ج: اجاب رئيس الجمعية أن هذه المواضيع لا تزال تحت الدراسة وسيتم الإعلان عنها في وقتها ؟

س: ما هو توجه الشركة مع رؤية صنع في المملكة ؟

ج: اجاب رئيس الجمعية بأن إدارة الشركة التنفيذية مجتهدة في هذا المجال كما أن الرئيس التنفيذي للشركة عضو في هذه اللجنة والشركة تسعى لأن تكون منتجاتها أحد المنتجات المطلوبة من قبل القطاعين الخاص والحكومي .

س: هل هناك توزيع أرباح و ماهي نسبتها ؟

ج: اجاب رئيس الجمعية أن الأوضاع لا تسمح لنا في التوزيع بالوقت الحاضر ولكن إن شاء الله مستقبلاً .

وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة المساهمين، تم استلام نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي" وإعلان

نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

البنود	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	١,٩٤٥,٧٠٩ % ٩١,٠٢	٧٧,٢٦٠ % ٣,٦٢	١١٤,٦٦٧ % ٥,٣٦
٢- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	١,٩٥١,٣٥٢ % ٩١,٢٨	٦٧,٢٨١ % ٣,١٥	١١٩,٠٠٣ % ٥,٥٧



اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة (مسك)

المنعقد يوم الثلاثاء ١٥-٠٩-١٤٤٢ هـ الموافق ٢٧-٠٤-٢٠٢١ م

١١٠,٦٣٨ % ٥,١٧	٧٢,٢٠٤ % ٣,٣٨	١,٩٥٤,٧٩٤ % ٩١,٤٥	٣- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٤- 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 ٢٠٢١ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م، وتحديد أتعابه.			
م	مراجع الحسابات	عدد الأصوات	النسبة %
١	العظم والسديري و ال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون	١,٦٩٤,٢٩٣	٧٩,٢٦
٢	شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)	٢٣٤,٠٧٧	١٠,٩٥
-	ممتنع	٢٠٩,٢٦٦	٩,٧٨
٥- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم للعام ٢٠٢٠ م.			
		٢٩٩,٧٧٤ % ٤٥,٥٣	١٣٥,١٥٨ % ٢٠,٥٣
		٣٩٦,٥٧٧ % ٦٠,١٣	٩٧,١٨٦ % ١٤,٧٣
		٢٢٣,٤٤٨ % ٣٣,٩٤	١٦٥,٧٨٣ % ٢٥,١٤
٦- التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة، ولعضوي مجلس الإدارة المهندس/ سليمان محمد النملة والمهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات وأعمال، ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل، علماً أن التعاملات للعام الماضي ٢٠٢٠ م، بلغت (٥١,٤٨١) ريال.			
٧- التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة، ولعضوي مجلس الإدارة المهندس/ سليمان محمد النملة والمهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء كابلات ألياف بصرية، ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل، علماً أن التعاملات للعام الماضي ٢٠٢٠ م بلغت (١٢٥,٠١٣) ريال.			
٨- التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة أعمال المقاولين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع كابلات، ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل، علماً أن التعاملات للعام الماضي ٢٠٢٠ م، بلغت (١,٠٥٢,٣٨٥) ريال.			
		٣٠٤,٣٦٤ % ٤٦,١٥	١٤١,٠٥٩ % ٢١,٣٩
		٢١٤,١٢٣ % ٣٢,٤٦	

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة (مسك)
المنعقد يوم الثلاثاء ١٥-٠٩-١٤٤٢ هـ الموافق ٢٧-٠٤-٢٠٢١ م

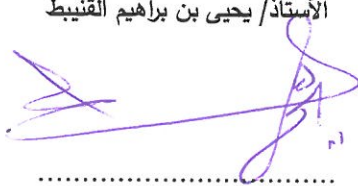
وبذلك يكون قرار الجمعية على بنود الجمعية الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة البنود ماعدا البند الخامس والثامن فلم يتم الموافقة عليهما.

كما تم اختيار العظم والسديري و ال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (١٢:٥٠) صباح اليوم التالي، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.
والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ يحيى بن براهيم القنيبيط



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ نواف بن ضاحي العنزي

