

## نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون ( الاجتماع الاول ) للشركة السعودية للخدمات الصناعية - سيسكو :

- ١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
- ٢) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
- ٣) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
- ٤) الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة ( السادة / ارنست و يونغ ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة الحالية ٢٠١٩ م و الربع الاول من العام المالي ٢٠٢٠ م وتحديد أتعابه.
- ٥) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
- ٦) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع ٠,٤٠ ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ قدره ٣٢,٦٤٠,٠٠٠ ريال ما يمثل نسبته ٤% من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح خلال ١٥ يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.
- ٧) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) وشركاتها التابعة، شركة محطة بوابة البحر الأحمر والشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) مع شركة زينل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها ٦٩,١٤% من رأسمال شركة سيسكو دون أي شروط تفضيلية والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ محمد أحمد زينل علي رضا (غير تنفيذي) ( مصلحة غير مباشرة ) باعتباره أحد ملاك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وشركة محطة بوابة البحر الأحمر و عضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا (غير تنفيذي) ( مصلحة غير مباشرة ) باعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة ، ورئيس مجلس الادارة للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ، و عضو مجلس ادارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر و نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو. إن مبلغ تلك المعاملة للعام ٢٠١٨ م هو ٣,٩٦ مليون ريال سعودي ويتمثل في توزيعات حصة أرباح مدفوعة من الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات الى شركة زينل للصناعات التي تمتلك ما نسبته ٢٤% من رأس مال الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات والمصروفات الفعلية المحملة بين شركات المجموعة
- ٨) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة كرم فيدكس (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها ٦٩,١٤% من رأسمال شركة سيسكو دون أي شروط تفضيلية والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ محمد أحمد زينل علي رضا (غير تنفيذي) ( مصلحة غير مباشرة ) باعتباره أحد ملاك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وشركة محطة بوابة البحر الأحمر ، والسيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا (غير تنفيذي) ( مصلحة غير مباشرة ) باعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، وعضو مجلس ادارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر و نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو، ان مبلغ تلك المعاملة للعام ٢٠١٨ م بقيمة قدرها ٩,٤١ مليون ريال وهي تمثل تكلفة إدارة سكن العمال وخدمات التموين لشركة محطة بوابة البحر الأحمر
- ٩) الموافقة على الاعمال و العقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) (شركة تابعة لشركة سيسكو) والشركة العربية لتجارة المواد السائبة (شركة تابعة لشركة زينل للصناعات المحدودة) دون أي شروط تفضيلية ، علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها ٦٩,١٤% من رأسمال شركة سيسكو والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ محمد أحمد زينل علي رضا (غير تنفيذي) ( مصلحة غير مباشرة ) باعتباره أحد ملاك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وعضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينل

على رضا (غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) باعتباره أحد أعضاء مجلس الإدارة لشركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) و نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو، ان مبلغ تلك المعاملة للعام ٢٠١٨ م بقيمة قدرها ٠,٢٤ مليون ريال وتتمثل في معاملات لتأجير أرض ومستودعات من قبل الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت)

١٠) الموافقة على الاعمال و العقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة الكابلات السعودية (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) ودون أي شروط تفضيلية ، علماً بأن شركة زينل للصناعات المحدودة تملك حصة قدرها ١٤,٦٩% من رأسمال شركة سيسكو والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ محمد أحمد زينل علي رضا (غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) باعتباره أحد ملاك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو و عضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا (غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) باعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) و نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو، كما أن لعضو مجلس الادارة السيد/ عدنان ميمني (غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) وهو أحد أعضاء مجلس ادارة شركة الكابلات السعودية وأيضاً أحد أعضاء مجلس إدارة شركة سيسكو، ان مبلغ تلك المعاملة للعام ٢٠١٨ م بقيمة قدرها ٠,٣٦ مليون ريال سعودي وهي عبارة عن معاملات لتأجير أرض ومستودعات من قبل شركة لوجي بوينت

١١) الموافقة على الاعمال و العقود التي ستتم بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) وعلي رضا للسياحة والطيران فرع شركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه المحدودة ودون أي شروط تفضيلية والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ محمد أحمد زينل علي رضا (غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) باعتباره عضو في مجلس ادارة شركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه المحدودة ورئيس مجلس ادارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر. ان مبلغ تلك المعاملة للعام ٢٠١٨ م بقيمة قدرها ٠,١٣ مليون ريال سعودي وهي عبارة عن شراء بضائع وخدمات من قبل شركة محطة بوابة البحر الأحمر

١٢) الموافقة على الاعمال و العقود التي ستتم بين الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) وشركة الجبر تالكي السعودية المحدودة (شركة زميلة لشركة سيسكو) دون أي شروط تفضيلية ، والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا (غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) باعتباره نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو وأيضاً رئيس مجلس مديرين شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة، ان مبلغ تلك المعاملة للعام ٢٠١٨ م بقيمة قدرها ٧,٢٩ مليون ريال وهي تمثل مصروفات فعلية محملة وتوزيعات أرباح

١٣) الموافقة على الاعمال و العقود التي ستتم بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه المحدودة (القسم الفني) دون أي شروط تفضيلية والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ محمد أحمد زينل علي رضا (غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) باعتباره عضو في مجلس ادارة شركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه ورئيس مجلس ادارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر. ان مبلغ تلك المعاملة للعام ٢٠١٨ م بقيمة قدرها ٠,٠٤ مليون ريال سعودي وهي عبارة عن شراء بضائع وخدمات من قبل شركة محطة بوابة البحر الأحمر