

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عشر (الاجتماع الثاني) للشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- (٢) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- (٣) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- (٤) الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (السادة / ايرنست و يونغ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة الحالية ٢٠٢٠م و الربع الاول من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.
- (٥) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- (٦) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع ٠,٦٠ ريال لكل سهم وإجمالي مبلغ قدره ٤٨,٩٦٠,٠٠٠ ريال ما يمثل نسبته ٦٪ 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 توزيع الأرباح خلال ١٥ يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.
- (٧) الموافقة على تعديل المادة (٢٩) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات
- (٨) الموافقة على تعديل المادة (٤٠) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتقارير اللجنة
- (٩) الموافقة على تعديل المادة (٤٤) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالوثائق المالية
- (١٠) الموافقة على تعديل المادة (٤٥) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح
- (١١) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة
- (١٢) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات و المكافآت
- (١٣) 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 مع شركة زينل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها ١٤,٦٩٪ من رأسمال شركة سيسكو والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ محمد أحمد زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها 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 مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة ، ورئيس مجلس الادارة للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة ، و عضو مجلس ادارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر و نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو. علماً إن مبلغ المعاملة للعام ٢٠١٩م بقيمة قدرها ٤,٦٦ مليون ريال سعودي ويتمثل في توزيعات حصة أرباح مدفوعة من الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات الى شركة زينل للصناعات التي تملك ما نسبته ٢٤٪ من رأس مال الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات والمصروفات الفعلية المحملة بين شركات المجموعة مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
- (١٤) 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 ١٤,٦٩٪ من رأسمال شركة سيسكو والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ محمد أحمد زينل علي رضا مصلحة

غير مباشرة فيها باعتباره أحد ملاك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وشركة محطة بوابة البحر الأحمر ، والسيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، وعضو مجلس ادارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر و نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو ، علماً إن مبلغ المعاملة للعام ٢٠١٩م بقيمة قدرها ٢٢,١٠ مليون ريال وهي تمثل تكلفة إدارة سكن العمال وخدمات التمويل لشركة محطة بوابة البحر الأحمر مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

١٥) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (شركة تابعة لشركة سيسكو) والشركة العربية لتجارة المواد السائبة (شركة تابعة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها ١٤,٦٩٪ من رأسمال شركة سيسكو والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ محمد أحمد زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد ملاك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وعضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس الإدارة لشركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس الادارة للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة و نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو ، علماً إن مبلغ المعاملة للعام ٢٠١٩م بقيمة قدرها ٠,٠١ مليون ريال وتتمثل في معاملات لتأجير أرض ومستودعات من قبل الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

١٦) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة الكابلات السعودية (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) 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 مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد ملاك شركة زينل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وعضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس الادارة للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة ونائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو، كما أن لعضو مجلس الادارة السيد/ عدنان عبدالله ميمني مصلحة غير مباشرة فيها وهو أحد أعضاء مجلس ادارة شركة الكابلات السعودية وأيضاً أحد أعضاء مجلس إدارة شركة سيسكو ، علماً إن مبلغ المعاملة للعام ٢٠١٩م بقيمة قدرها ٢٤,٠ مليون ريال سعودي وهي عبارة عن معاملات لتأجير أرض ومستودعات من قبل الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

١٧) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) وشركة الجبر تالكي السعودية المحدودة (شركة زميلة لشركة سيسكو) ، والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو وأيضاً رئيس مجلس مديرين شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة ، علماً إن مبلغ المعاملة للعام ٢٠١٩م بقيمة قدرها ٨,٩٤ مليون ريال وهي تمثل مصروفات فعلية محملة وتوزيعات أرباح مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.