

## تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابع والعشرون المتضمن تخفيض رأس المال (الاجتماع الأول)

يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بدعوة السادة المساهمين في الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابع والعشرون (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمجمع الشركة الصناعي بجدة يوم الأحد 22/12/1439هـ الموافق 02/09/2018م في تمام الساعة (6.30) السادسة والنصف مساءً.

رابط الوصول لمكان انعقاد الاجتماع: <http://www.saudicable.com/contact/>  
- <https://goo.gl/maps/bFfp25vHLnQ2>

وذلك للنظر في جدول الأعمال الاجتماع التالي:

1- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة من 404,114,000 ريال سعودي إلى 110,614,060 ريال سعودي وبنسبة تخفيض قدرها 72,63 % وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 40,411,400 سهم إلى 11,061,406 سهم وذلك عن طريق إلغاء 29,349,994 سهم بمعدل تخفيض سهم واحد لكل سهم وثمانية وثلاثون جزءاً من المئة (بنسبة 1:1.38) ويعود سبب تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة ولا يوجد أي تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة المالية، وسيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة الغير عادية الذي صدر فيه قرار التخفيض.

2- التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة والتي تقرأ:

المادة السابعة: رأس المال: حدد رأسمال الشركة (404,114,000) أربعمائة وأربعة مليون ومائة وأربعة عشر ألف ريال سعودي مقسم إلى (40,411,400) أربعين مليون وأربعمائة وأحد عشر ألف وأربعمائة سهم إسمي متساوية القيمة، قيمة كل سهم منها (10) عشر ريال سعودي.

بحيث تقرأ بعد التعديل كما يلي:

المادة السابعة: رأس المال: حدد رأسمال الشركة (110,614,060) مائة وعشرة مليون وستمائة وأربعة عشر ألف وستون ريال سعودي مقسم إلى

(11,061,406) أحد عشر مليون وواحد وستون ألف وأربعمائة وستة سهم إسمي متساوية القيمة، قيمة كل سهم منها (10) عشر ريال سعودي.

3- التصويت على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة والتي تقرأ:  
المادة الثامنة : الإكتتاب في الأسهم: إكتتب المساهمون في كامل أسهم الشركة البالغة (40,411,400) أربعين مليون وأربعمائة وأحد عشر ألف وأربعمائة سهم مدفوعة بالكامل، وسبق الوفاء برأس مال الشركة عند التأسيس.

بحيث تقرأ بعد التعديل كما يلي:  
المادة الثامنة : الإكتتاب في الأسهم: إكتتب المساهمون في كامل أسهم الشركة البالغة (11,061,406) أحد عشر مليون وواحد وستون ألف وأربعمائة وستة سهم مدفوعة بالكامل، وسبق الوفاء برأس مال الشركة عند التأسيس.

4- التصويت على تعديل المادة السابعة والعشرون (27) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات والتي تقرأ قبل التعديل:  
المادة السابعة والعشرون : دعوة الجمعيات:  
تتعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للإنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثلون (5%) من رأس المال على الأقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للإنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

وتنشر الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للإنعقاد بعشرة (10) أيام على الأقل، ومع ذلك يجوز الإكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الوزارة وهيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.

بحيث تقرأ بعد التعديل:  
المادة السابعة والعشرون : دعوة الجمعيات:  
تتعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لإنعقاد إذا طلب ذلك

مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثلون (5%) من رأس المال على الأقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للإنعقاد إذا لم يقر المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

وتنشر الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد لإنعقاد بواحد وعشرون يوماً (21) أيام على الأقل، ومع ذلك يجوز الإكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الوزارة وهيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.

5- التصويت على تعديل المادة الثامنة والثلاثون (38) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة والتي تقرأ قبل التعديل:  
المادة الثامنة والثلاثون: تقارير اللجنة:

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مريئتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء إنعقاد الجمعية .

بحيث تقرأ بعد التعديل:

المادة الثامنة والثلاثون: تقارير اللجنة:

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مريئتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرون يوماً على الأقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء إنعقاد الجمعية .

6- التصويت على تعديل المادة الثانية والأربعون (42) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية والتي تقرأ قبل التعديل:  
المادة الثانية والأربعون: الوثائق المالية:

- 1- يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل .
- 2- يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (ا) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيسي تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل.
- 3- على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيسي. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة وهيئة سوق المال وذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

حيث تقرأ بعد التعديل:

المادة الثانية والأربعون: الوثائق المالية:

- 1- يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل .
- 2- يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (ا) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيسي تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرون يوماً على الأقل.

3- على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيسي. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة وهيئة سوق المال وذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

7- التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون (43) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح حيث تقرأ قبل التعديل:  
المادة الثالثة والأربعون: توزيع الأرباح :

1- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الإحتياطي النظامي ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.

2- للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تجنيب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.

3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطات اخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين .

4- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) على الأقل من رأس مال الشركة المدفوع.

مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (19) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (10%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون إستحقاق هذه المكافأة . وفقاً للأنظمة المتبعة في هذا الشأن.

حيث تقرأ بعد التعديل:

المادة الثالثة والأربعون: توزيع الأرباح :

1- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الإحتياطي النظامي ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.

- 2- للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تجنيب نسبة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- 3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطيات اخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين .
- 4- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) على الأقل من رأس مال الشركة المدفوع.

مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (19) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (10%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون إستحقاق هذه المكافاة . وفقاً للأنظمة المتبعة في هذا الشأن.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. .علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكالة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى ص . ب: 4403 جدة: 21491 - إدارة علاقات المساهمين أو إرسالها على الفاكس رقم: 0126352220 أو على البريد الإلكتروني: [msheheween@saudicable.com](mailto:msheheween@saudicable.com)

وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (العاشرة صباحاً) يوم (الأربعاء) 1439/12/18 هـ الموافق 2018/08/29م وحتى الساعة (الرابعة مساءً) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa) :

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع

شركة الكابلات السعودية – إدارة شئون المساهمين  
ص ب : 4403 جدة 21491 المملكة العربية السعودية  
هاتف : 0126087600 / فاكس : 0126352220  
البريد الإلكتروني: [mshehween@saudicable.com](mailto:mshehween@saudicable.com)

## نموذج التوكيل

أنا المساهم / \_\_\_\_\_ . الجنسية ( \_\_\_\_\_ ) . بموجب السجل التجاري / الهوية الشخصية / الإقامة / جواز السفر رقم ( \_\_\_\_\_ ) صادرة من ( \_\_\_\_\_ ) بصفتي (الشخصية) أو مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة ( \_\_\_\_\_ ) ومالك لأسهم عددها ( \_\_\_\_\_ ) سهماً من أسهم شركة الكابلات السعودية (شركة مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري رقم 4030009931 فإنني بهذا أوكل السيد ( \_\_\_\_\_ ) بطاقة أحوال رقم ( \_\_\_\_\_ ) وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية الغير عادية الرابع والعشرون الذي سيعقد في مجمع الشركة الصناعي بمدينة جدة. المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأحد 1439/12/22 هـ الموافق 2018/09/02 م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامه الغير عادية للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه.

حرر في: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 1439 هـ الاسم: ..... التوقيع: .....

جرت المصادقة على صحة التوقيع :

ملحوظة : ترجو الشركة إرسال التوكيل مع صور المستندات المطلوبة سواء بالفاكس أو البريد المسجل قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل على العنوان التالي : ص ب : 4403 جدة 21491 المملكة العربية السعودية هاتف : 012/6087220 فاكس : 012/6370023 أو 012/6352220

البريد الإلكتروني: [msheheween@saudicable.com](mailto:msheheween@saudicable.com) - شركة الكابلات السعودية . إدارة شئون المساهمين.



## المواد الخاضعة للتعديل في النظام الأساسي لشركة الكابلات السعودية

| النص قبل التعديل   | النص بعد التعديل (الجديد)   |
|--|---|
| <p><b>المادة السابعة : رأس المال:</b><br/>                     حدد رأسمال الشركة (404,114,000) أربعمائة وأربعة مليون ومائة وأربعة عشر ألف ريال سعودي مقسم إلى (40,411,400) أربعين مليون وأربعمائة وأحد عشر ألف وأربعمائة سهم إسمي متساوية القيمة، قيمة كل سهم منها (10) عشر ريال سعودي.</p>  | <p><b>المادة السابعة : رأس المال:</b><br/>                     حدد رأسمال الشركة (110,614,060) مائة وعشرة مليون وستمائة وأربعة عشر ألف وستون ريال سعودي مقسم إلى (11,061,406) أحد عشر مليون وواحد وستون ألف وأربعمائة وستة سهم إسمي متساوية القيمة، قيمة كل سهم منها (10) عشر ريال سعودي.</p>   |
| <p><b>المادة الثامنة : الإكتتاب في الأسهم:</b><br/>                     إكتتب المساهمون في كامل أسهم الشركة البالغة (40,411,400) أربعين مليون وأربعمائة وأحد عشر ألف وأربعمائة سهم مدفوعة بالكامل، وسبق الوفاء برأس مال الشركة عند التأسيس.</p>  | <p><b>المادة الثامنة : الإكتتاب في الأسهم:</b><br/>                     إكتتب المساهمون في كامل أسهم الشركة البالغة (11,061,406) أحد عشر مليون وواحد وستون ألف وأربعمائة وستة سهم مدفوعة بالكامل، وسبق الوفاء برأس مال الشركة عند التأسيس.</p>  |
| <p><b>المادة السابعة والعشرون : دعوة الجمعيات:</b><br/>                     تتعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للإنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثلون (5%) من رأس المال على الأقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للإنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات. وتنشر الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للإنعقاد بعشرة (10) أيام على الأقل، ومع ذلك يجوز الإكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الوزارة وهيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.</p> | <p><b>المادة السابعة والعشرون : دعوة الجمعيات:</b><br/>                     تتعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للإنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثلون (5%) من رأس المال على الأقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للإنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات. وتنشر الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للإنعقاد بواحد وعشرون يوماً (21) أيام على الأقل، ومع ذلك يجوز الإكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الوزارة وهيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.</p> |
| <p><b>المادة الثامنة والثلاثون: تقارير اللجنة:</b><br/>                     على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرنياتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة و عما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق إختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرون يوماً على الأقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء إنعقاد الجمعية.</p>   | <p><b>المادة الثامنة والثلاثون: تقارير اللجنة:</b><br/>                     على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرنياتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة و عما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق إختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء إنعقاد الجمعية.</p>  |

## المواد الخاضعة للتعديل في النظام الأساسي لشركة الكابلات السعودية

|  |  |
|--|--|
| <p><b>المادة الثانية والأربعون: الوثائق المالية:</b></p> <p>يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لإ انعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.</p> <p>يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيسي تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لإ انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرون يوماً على الأقل.</p> <p>على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيسي. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة وهيئة سوق المال وذلك قبل تاريخ إ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.</p> | <p><b>المادة الثانية والأربعون: الوثائق المالية:</b></p> <p>يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لإ انعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.</p> <p>يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيسي تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لإ انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل.</p> <p>على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيسي. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة وهيئة سوق المال وذلك قبل تاريخ إ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.</p> |
| <p><b>المادة الثالثة والأربعون: توزيع الأرباح :</b></p> <p>يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الإحتياطي النظامي ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.</p> <p>للجمعية العامة العادية بناءً على إ اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تجنيب نسبة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.</p> <p>للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطيات اخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين .</p> <p>يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) على الأقل من رأس مال الشركة المدفوع.</p>  | <p><b>المادة الثالثة والأربعون: توزيع الأرباح :</b></p> <p>يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الإحتياطي النظامي ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.</p> <p>للجمعية العامة العادية بناءً على إ اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تجنيب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.</p> <p>للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطيات اخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين .</p> <p>يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) على الأقل من رأس مال الشركة المدفوع.</p>  |
| <p>مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (19) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (10%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون إستحقاق هذه المكافأة . وفقاً للأنظمة المتبعة في هذا الشأن.</p>   | <p>مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (19) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (10%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون إستحقاق هذه المكافأة . وفقاً للأنظمة المتبعة في هذا الشأن.</p>   |

## العظيم والسديري

محاسبون قانونيون واستشاريون  
عضو كره هورث الدولية  
ترخيص رقم: ١٤٨/١١/٣٢٣  
صندوق بريد: ١٠٥٠٤ الرياض ١١٤٤٣  
المملكة العربية السعودية  
تليفون: ٢١٧ ٥٠٠٠ (٠١١)  
فاكس: ٢١٧ ٦٠٠٠ (٠١١)  
www.crowehorwath.com  
Email: ch@crowehorwath.com.sa

## تقرير تأكيد محدود مستقل للمساهمين في شركة الكابلات السعودية

بناء على طلب إدارة شركة الكابلات السعودية ("الشركة")، قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن موضوع التأكيد المفصل أدناه ("موضوع التأكيد") لم يتم الإبلاغ عنه وإعداده بالشكل الصحيح، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة ذات العلاقة ("الضوابط") المبينة أدناه.

### الموضوع

إن موضوع التأكيد المتعلق بارتباط التأكيد المحدود المرفق بالملحق رقم (١) أعدته إدارة الشركة والذي يتضمن الأسباب التي دعت الإدارة لاقتراح خفض مبلغ ٢٩٣,٤٩٩,٩٤٠ ريال سعودي من رأس مال الشركة، من ٤٠٤,١١٤,٣٣٦ ريال سعودي إلى ١١٠,٦١٤,٣٩٦ وذلك من خلال الغاء عدد ٢٩,٣٤٩,٩٩٤ سهم وفقاً لقرار مجلس الإدارة باجتماعهم المنعقد بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠١٨م (الموافق ٢٠ ذو القعدة ١٤٣٩هـ) وأثر ذلك الانخفاض في رأس المال على التزامات الشركة.

### الضوابط المطبقة ذات الصلة

قمنا باستخدام الضوابط المنطبقة التالية:

١. المادة (١٤٤) من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار.

٢. قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠١٨م (الموافق ٢٠ ذو القعدة ١٤٣٩هـ) والمتعلق بتخفيض رأس المال والذي يعرض الأسباب التي دعت إلى التخفيض المقترح لرأس المال من ٤٠٤,١١٤,٣٣٦ ريال سعودي إلى ١١٠,٦١٤,٣٩٦ ريال سعودي.

### مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد موضوع التأكيد بالشكل الصحيح وفقاً للضوابط المنطبقة. أيضاً، إن إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض موضوع التأكيد خالياً من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، وكذلك اختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

### مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إعطاء استنتاج تأكيد محدود على موضوع التأكيد بناء على تنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة وفحص المعلومات المالية التاريخية" الصادر عن مجلس معايير المراجعة والتأكيد الدولي والمعتمد بالمملكة العربية السعودية وكذلك الشروط المرجعية لهذا الارتباط وفقاً للاتفاقية مع الشركة.

تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد الذي يعتمد عليه استنتاجنا والذي لا يوفر كافة الأدلة الضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات التي قمنا بها على تأكيد تقديراتنا بما في ذلك وجود مخاطر هامة في موضوع التأكيد، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، وحيث نأخذ بالاعتبار فعالية الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجراءاتنا، إلا أن ارتباط التأكيد الذي قمنا به لا يهدف إلى توفير تأكيد حول نظام الرقابة الداخلية.

تقرير تأكيد محدود مستقل للمساهمين في شركة الكابلات السعودية - تتمة

### الاستقلالية وضبط الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلالية وآداب وسلوك المهنة الأخرى لقواعد آداب وسلوك المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير آداب وسلوك المهنة للمحاسبين المهنيين الدولي والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتي تعتمد على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

يقوم مكتبنا بتطبيق معيار مراقبة الجودة (١)، وعليه يحتفظ بنظام شامل لمراقبة الجودة يشمل سياسات وإجراءات موثقة تتعلق بالالتزام بمتطلبات آداب وسلوك المهنة ومعايير مهنية ومتطلبات نظامية وتنظيمية واجبة التطبيق.

### ملخص الإجراءات

إن الإجراءات التي قمنا بها في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل في مداها من ارتباط التأكيد المعقول. وتبعا لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود يعد أقل بصورة جوهرية من التأكيد الذي يتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.

تشمل إجراءاتنا، ولكن ليست مقتصرة على:

- الحصول على نسخة موقعة من القرار المعتمد من مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بتخفيض رأس المال بمبلغ ٤٠٤,١١٤,٣٣٦ ريال سعودي إلى ١١٠,٦١٤,٣٩٦ ريال سعودي من خلال إلغاء ٢٩,٣٤٩,٩٩٤ سهم.
- مقارنة المعلومات المالية في موضوع التأكيد مع المعلومات المالية الأولية غير المراجعة للشركة كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٨م.
- التأكد من الدقة الحسابية لموضوع التأكيد.

وبما أن الإجراءات المذكورة أعلاه لا تشكل مراجعة للحسابات أو فحصاً يتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو معايير ارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا لا نبدي رأي فيما يتعلق بعملية المراجعة أو الفحص.

### استنتاجنا حول التأكيد المحدود

وبناء على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات الواردة في موضوع التأكيد لم يتم إعدادها بالشكل الصحيح من كافة الناحي الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة ذات العلاقة.

### أمور أخرى

سيتم إظهار التخفيض المقترح في رأس مال الشركة في السجلات المالية للشركة بعد اعتماد مساهمي الشركة واستكمال الإجراءات النظامية مع وزارة التجارة والاستثمار.

### القيود على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناء على طلب إدارة الشركة وفقاً لمتطلبات المادة (١٤٤) من نظام الشركات وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالتخفيض في رأس مال الشركة ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

العظم والسديري  
محاسبون ومراجعون قانونيون



عبدالله محمد العظم  
ترخيص رقم (٢٣٥)



٢٣ ذو القعدة ١٤٣٩هـ (٥ أغسطس ٢٠١٨م)  
جدة، المملكة العربية السعودية

---

شركة الكابلات السعودية  
SAUDI CABLE COMPANY



تخفيض رأس مال الشركة بقيمة 293,499,940 ريال سعودي

عرض الجمعية العامة غير العادية

التاريخ 2018/09/02



| الصفحة | البند   |
|--------|---|
| 3      | المستشارون  |
| 4      | خلفية عن شركة الكابلات السعودية   |
| 11     | تطور خسائر الشركة المتراكمة و أسبابها   |
| 12     | خطة الشركة و الخطوات الاصلاحية المتخذة من قبل الشركة لإيقاف الخسائر                       |
| 13     | تخفيض رأس المال   |
| 17     | تأثير تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة  |
| 18     | تأثير تخفيض رأس مال الشركة على حقوق المساهمين   |
| 22     | المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة   |
| 23     | الموافقات النظامية اللازمة لإتمام عملية تخفيض رأس مال الشركة                              |
| 24     | تقرير المحاسب القانوني عن أسباب تخفيض رأس مال الشركة و أثر ذلك التخفيض في التزامات الشركة |
| 25     | الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال   |
| 26     | معلومات هامة  |
| 27     | المستندات المتاحة للمعاينة  |
| 28     | المرفقات  |



الأهلي كابيتال  
NCB Capital



**أهلي كابيتال**  
طريق الملك سعود، المبنى الإقليمي للبنك الأهلي التجاري  
ص.ب 22216، الرياض 11495  
المملكة العربية السعودية  
هاتف : + 966 11 874 7106  
الموقع الإلكتروني: www.ncbc.com  
البريد الإلكتروني: inquiries@alahlicapital.com

**خشيم محامون ومستشارون**

**خشيم محامون ومستشارون**

الطابق 17، برج ب  
أبراج العليا، حي العليا  
مدينة الرياض  
المملكة العربية السعودية  
ص.ب 230667 الرمز البريدي 11321  
الهاتف: +966114618700  
الفاكس: +966114618799  
البريد الإلكتروني: Zeyad@Khoshaim.com  
الموقع الإلكتروني: www.khoshaim.com

 Crowe

**العظم والسديري**  
مدينة الرياض - المقر الرئيسي  
ص.ب. 10504  
الرياض 11443  
المملكة العربية السعودية  
رقم الهاتف: +966112175000  
رقم الفاكس: +966112175000  
البريد الإلكتروني: ch@crowehorwath.com.sa

■ المستشار المالي

■ المستشار القانوني

■ المحاسب القانوني



- شركة الكابلات السعودية (و يشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") هي شركة مساهمة سعودية تأسست بدايتاً كشركة ذات مسؤوليه محدوده في العام 1396 هـ (الموافق 1976 م) و تعمل الشركة بموجب السجل التجاري الصادر من مدينة جدة رقم 4030009931 و تاريخ 1396/04/27 هـ (الموافق 1976/04/26م). يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة، المنطقة الصناعية، قطعة رقم 12ف، ص.ب. 4403، جدة 21491 المملكة العربية السعودية
- تمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية من خلال ثلاث (3) شركات تابعة تملك فيها حصة سيطره وتعين فيها أغلبيه أعضاء مجالس المديرين:
  - شركة الكابلات السعودية للتسويق المحدودة: شركة ذات مسؤولية محدوده يتمثل نشاطها الرئيسي في شراء وبيع الكابلات الكهربائية والمنتجات المتعلقة بها
  - شركة ماس لمشاريع الطاقة والاتصالات المحدودة: شركة ذات مسؤولية محدوده يتمثل نشاطها الرئيسي في مشاريع الطاقة والاتصالات على أساس تسليم المفتاح
  - شركة مراكز ماس لتوزيع الأدوات الكهربائية المحدودة: شركة ذات مسؤولية محدوده يتمثل نشاطها الرئيسي في خدمات توزيع الطاقة الكهربائية والاتصالات
- و تمارس الشركة نشاطها خارج المملكة العربية السعودية من خلال خمسة (5) شركات تابعة تملك فيها حصة سيطره وتعين فيها أغلبيه أعضاء مجالس المديرين:
  - شركة ماس كابلو ياتيريم وتيجارت أنونيم شيركاتي(ماس هولنج أنونيم شيركاتي سابقاً): شركة قابضة يتمثل نشاطها الرئيسي في: صناعة الكابلات وكابلات الاتصالات
  - ديمرير كابلو تسييليري ساناي وتيجارات أنونيم شيركاتي: شركة ذات مسؤولية محدوده يتمثل نشاطها الرئيسي في صناعة وتوريد وتجارة الكابلات الكهربائية (صدر قرار بالبيع ووقعت اتفاقية البيع ولكن الاجراءات القانونية في تركيا والصين لم تكتمل بعد ولذلك فان شركة الكابلات السعودية لا زالت تسيطر على شركة ديمرير كابلو).
  - شركة ماس انترناشيونال ترادينج المحدودة: شركة ذات مسؤولية محدوده يتمثل نشاطها الرئيسي في التجارة الدولية.
  - شركة الكابلات السعودية (الإمارات العربية المتحدة): شركة ذات مسؤولية محدوده يتمثل نشاطها الرئيسي في بيع الكابلات والمنتجات المتعلقة بها
  - مجموعة اليمسان: شركة ذات مسؤولية محدوده يتمثل نشاطها الرئيسي في صناعة المفاتيح الكهربائية والمحولات ومستلزماتها





بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس بدايتاً كشرکه ذات مسؤوليه محدوده ثلاثة ملايين و خمسمائة ألف (3,500,000) ريال سعودي و تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة وأدراجها بموجب القرار الوزاري رقم (74) و تاريخ 1409/01/22 هـ (الموافق 1988/09/03م) برأس مال قدره مائتي و سبعين مليون (270,000,000) ريال سعودي مقسم على سبعة و عشرون مليون (27,000,000) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات للسهم الواحد، و في عام 1992م تمت زيادة رأس المال من مائتين وسبعين مليون (270,000,000) ريال سعودي إلى ثلاثمائة مليون (300,000,000) ريال سعودي عن طريق توزيع أسهم مقابل الأرباح بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم، و في عام 1997م تمت زيادة رأس المال من ثلاثمائة مليون (300,000,000) ريال سعودي إلى خمسمائة مليون (500,000,000) ريال سعودي عن طريق اصدار مائة مليون سهم نقدي بقيمة 100 ريال سعودي للسهم الواحد وتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بقيمة مائة مليون (100,000,000) ريال سعودي بواقع سهم لكل 4 أسهم، و في عام 2004م تمت زيادة رأس المال من خمسمائة مليون (500,000,000) ريال سعودي إلى ستمائة و أربعون مليون (640,000,000) ريال سعودي عن طريق اصدار أسهم حقوق أولوية بواقع 89 سهم لكل 500 سهم بسعر 50 ريال سعودي للسهم، و في عام 2006م تمت زيادة رأس المال من ستمائة و أربعون مليون (640,000,000) ريال سعودي إلى سبعمائة و ستون مليون (760,000,000) ريال سعودي عن طريق اصدار أسهم حقوق أولوية بنسبة 18.75 سهم لكل 100 سهم بسعر 10 ريال سعودي للسهم

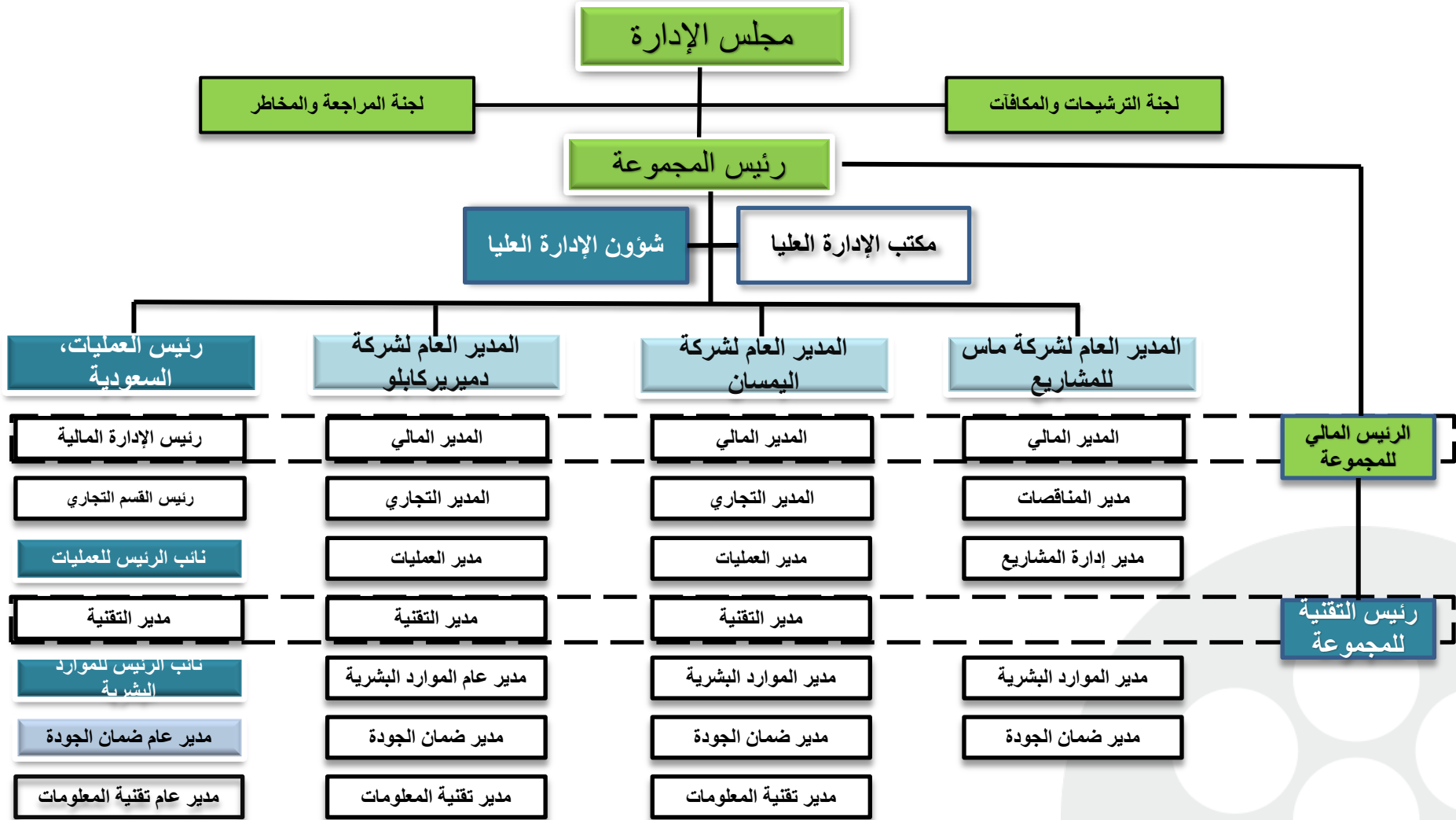
وفي 4 يونيو 2017م تم تخفيض رأس المال من سبعمائة وستون مليون (760,000,000) ريال سعودي إلى أربعمائة وأربعة مليون و مائه وأربعة عشر ألفاً (404,114,000) ريال سعودي، و بالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من ستة وسبعون مليون (76,000,000) سهم إلى أربعون مليون وأربعمائة وأحد عشر ألفاً و أربعمائة (40,411,400) سهم عن طريق إلغاء خمسة وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانية وثمانون ألفاً و ستمائة (35,588,600) سهم و بنسبه تخفيض في رأس المال مقدارها (46.83%)، و بمعدل تخفيض سهم عن كل (2.14) سهم

أوصى مجلس إدارة الشركة في قراره بتاريخ 1439/11/20 هـ (الموافق 2018/08/02م) بتخفيض رأس مال الشركة من أربعمائة وأربعة مليون و مائه وأربعة عشر ألفاً (404,114,000) ريال سعودي إلى مائة وعشرة مليون وستمائة وأربعة عشر ألفاً وستون (110,614,060) ريال سعودي، و بالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من أربعون مليون وأربعمائة وأحد عشر ألفاً و أربعمائة (40,411,400) سهم إلى أحد عشر مليون و واحد وستون ألفاً واربعمائة وستة (11,061,406) سهم عن طريق إلغاء تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة وتسعة واربعون ألفاً وتسعمائة واربعة وتسعون (29,349,994) سهم و بنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها (72.63%)، و بمعدل تخفيض سهم عن كل (1.38) سهم تقريباً. وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة



■ أسماء ونسب ملكية المساهمين في الشركة:

| النسبة % | القيمة<br>ريال سعودي | عدد الاسهم | الاسم                       |
|----------|----------------------|------------|-----------------------------|
| 16.60%   | 67,088,530           | 6,708,853  | شركة زينل للصناعات المحدودة |
| 0.57%    | 3,527,780            | 352,778    | أعضاء مجلس الإدارة          |
| 82.83%   | 330,527,690          | 33,052,769 | المساهمون الآخرون           |
| 100%     | 404,114,000          | 40,411,400 | الإجمالي                    |



عضو فريق الإدارة

عضو فريق الإدارة

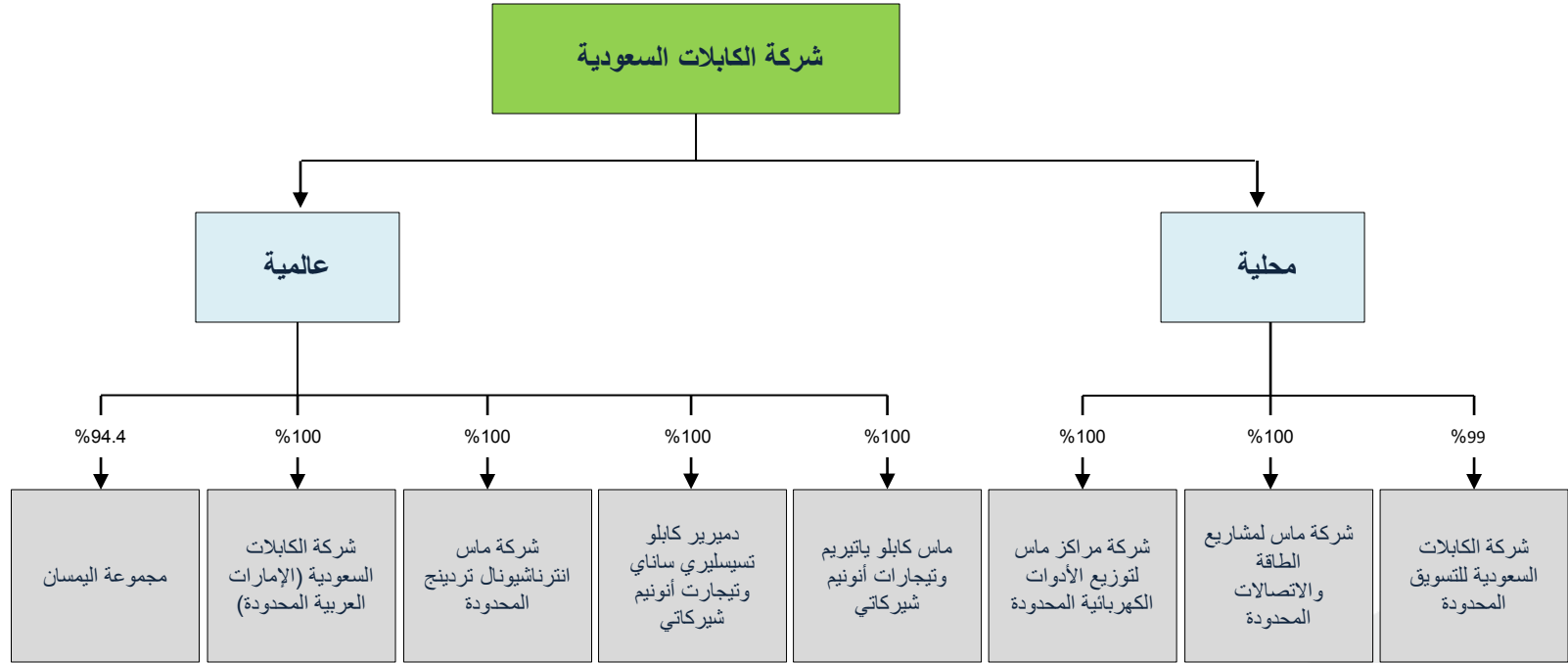


| تاريخ العضوية | الأسهم المملوكة قبل التخفيض |           |         |         | الصفة      | العمر | الجنسية | المنصب            | الاسم                            |
|---------------|-----------------------------|-----------|---------|---------|------------|-------|---------|-------------------|----------------------------------|
|               | نسبة                        | غير مباشر | نسبة    | مباشر   |            |       |         |                   |                                  |
| 2018/02/11م   | لا توجد                     | لا توجد   | لا يوجد | لا يوجد | مستقل      | 48    | سعودي   | رئيس              | ميسر أنور نويلاتي                |
| 2018/01/14م   | 2.439%                      | 978,352   | 0.4313% | 297,174 | غير تنفيذي | 70    | سعودي   | عضو               | خالد أحمد يوسف زينل علي رضا      |
| 2018/01/14م   | لا توجد                     | لا توجد   | 0.0034% | 1,360   | مستقل      | 71    | سعودي   | عضو               | عبدالله حسن عثمان مصري           |
| 2018/01/14م   | 2.439%                      | 978,352   | 0.0013% | 531     | غير تنفيذي | 60    | سعودي   | عضو               | يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا      |
| 2018/01/14م   | لا توجد                     | لا توجد   | 0.0013% | 531     | غير تنفيذي | 73    | سعودي   | عضو               | عدنان عبدالله إبراهيم ميمني      |
| 2018/01/14م   | لا توجد                     | لا توجد   | 0.1316% | 53,172  | غير تنفيذي | 40    | سعودي   | عضو - نائب الرئيس | رائد خالد أحمد يوسف زينل علي رضا |
| 2018/01/14م   | لا توجد                     | لا توجد   | 0.0000% | 10      | مستقل      | 55    | سعودي   | عضو               | خالد بن علي العجلان              |

تم تعيين السيد / ميسر أنور نويلاتي عضواً بمجلس الإدارة ورئيساً له بتاريخ 1439/05/25 هـ الموافق 2018/02/11م وقد تم الاعلان بتاريخ 1439/05/27 هـ الموافق 2018/02/13م



| تاريخ العضوية | العمر | الجنسية  | المنصب  | الاسم                                       |
|---------------|-------|----------|---|---|
| 2014/04/06م   | 63    | هولندي   | رئيس المجموعة شركة الكابلات السعودية                      | ديونيسيوس اكوستينوس مارتينوس<br>ميتزيماكيرس |
| 2018/06/01م   | 49    | سعودي    | نائب الرئيس لشركة الكابلات السعودية                       | عبدالهادي عبدالرحمن ابوالخير                |
| 2018/06/20م   | 41    | هندي     | نائب الرئيس للمالية                                       | سيد اشفاق                                   |
| 2015/10/04م   | 41    | سعودي    | نائب الرئيس للعمليات                                      | محمد طلال حمدي                              |
| 2007/08/01م   | 34    | سعودي    | نائب الرئيس لقسم التجاري والشؤون الإدارية العليا          | هشام إسماعيل                                |
| 2014/01/23م   | 50    | تركي     | المدير العام، المسان                                      | جمال صديقي                                  |
| 2016/08/16م   | 48    | تركي     | المدير العام شركة ديميرير كابلو                           | أبار أرتوبارك                               |
| 2001/07/06م   | 53    | باكستاني | المدير العام شركة ماس لمشاريع الطاقة و الاتصالات المحدودة | محمد رياض                                   |



- وقد تم توقيع اتفاقية بيع كامل حصه شركة ديميرار كابلو في تركيا إلى شركة جيانقسو زونقتيان تكنولوجي (ZTT) وهي شركة صينية تعمل في مجال الكابلات



- بدأت الشركة في تحقيق خسائر منذ العام 2012م حيث بلغت الأرباح المبقاة للشركة بتاريخ 2012/12/31م ثلاثة و ستون مليون و أربعمائة و خمسة و ستون الف (63,465,000) ريال سعودي
- يوضح الجدول أدناه صافي الربح او (الخسارة) و الأرباح المبقاة (الخسائر المتراكمة) للشركة من 2012 إلى 2018/06/30م:

| الاف الريالات   | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | من يناير حتى يونيو 2018 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| صافي الربح او (الخسارة)                                       | (156,405) | (229,117) | (201,679) | 1,687     | (235,393) | (80,313)  | (117,958)               |
| شطب الخسائر   | -         | -         | -         | -         | -         | 355,886   | -                       |
| امتصاص الخسائر المتراكمة من خلال التحويل من الإحتياطي النظامي | -         | -         | -         | -         | 63,432    | -         | -                       |
| اثر الاعتماد معايير التقارير المالية الدولية - IFRS           | -         | -         | -         | 86,490    | -         | -         | -                       |
| الأرباح المبقاة (الخسائر المتراكمة)                           | 63,465    | (165,652) | (367,331) | (279,154) | (451,115) | (175,542) | (293,500)               |
| الأرباح المبقاة (الخسائر المتراكمة) كنسبة من رأس المال        | 8.35%     | (21.80)%  | (48.33)%  | (36.73)%  | (59.38)%  | (43.44)%  | (72.63)%                |

#### أسباب الخسائر المتراكمة:

- ظلت الشركة خلال السنوات القليلة الماضية تمر بضغط كبير في بند متطلبات السيولة الخاص بها، وبشكل رئيسي في توفر رأس المال العامل قصير الأجل اللازم للتشغيل بالمستوى الأمثل، وزاد تفاقم المشكلة مع التباطؤ الذي يشهده السوق منذ الربع الثاني من العام 2016م، حيث ان الاسواق الصناعية واسواق المقاولات لم تتعافى منذ ذلك التاريخ او انها تعافت في نطاق أقل بكثير من المتوقع، وقد أدت هذه الاسباب مجتمعه مع فقدان اصول لدى شركة مرتبطة تسبب في خسائر متراكمة للشركة كما في 30 يونيو 2018م لتصل ما نسبته 72.6% من رأس مال الشركة؛ قبل التخفيض المقترح لرأس المال

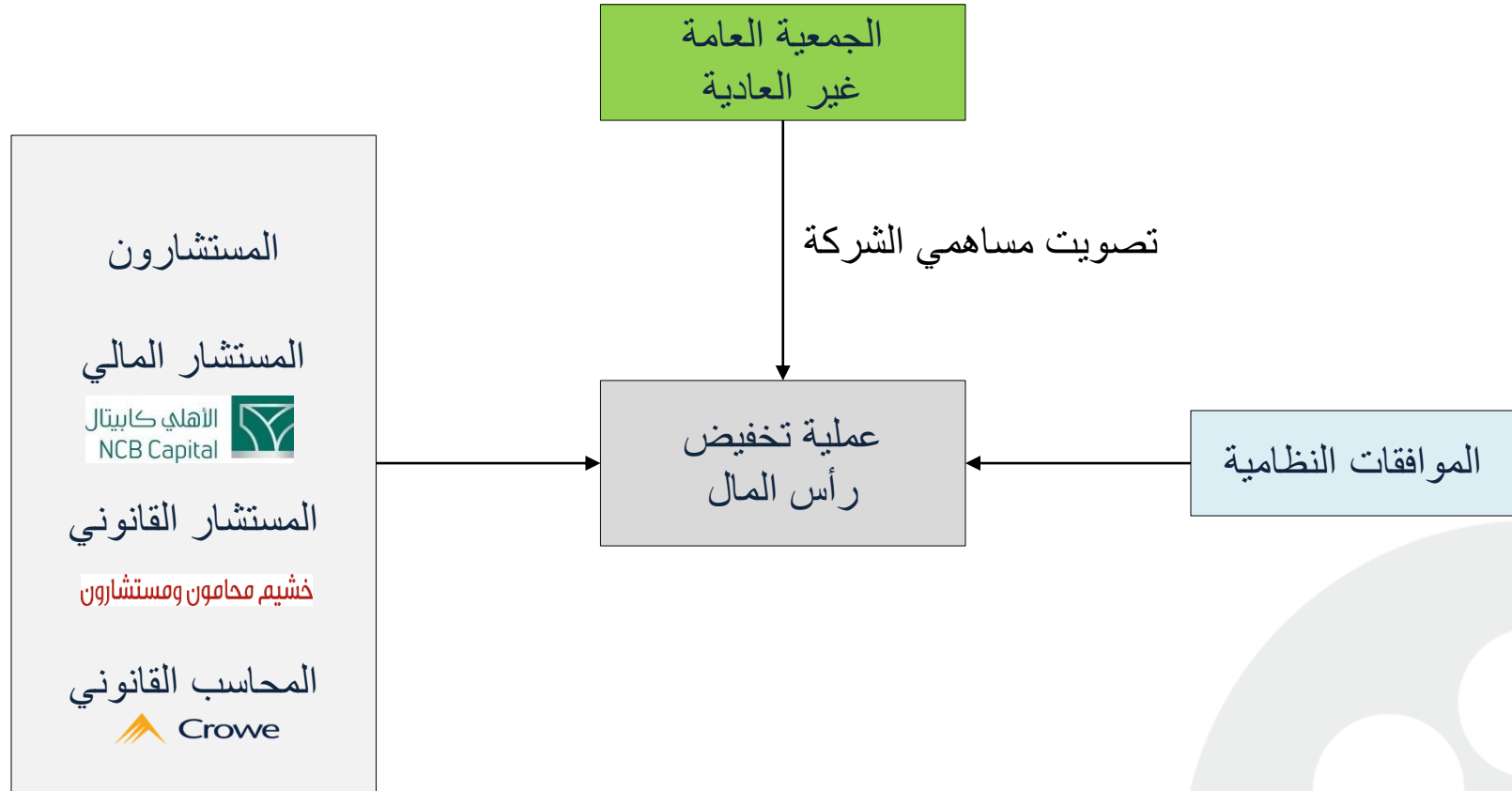


- قامت الشركة بإعداد خطة عمل تهدف لإيقاف الخسائر كما يلي:
- الرقابة الصارمة على كافة التكاليف بخلاف تكاليف العمالة:
  - خفضت الشركة إنتاجيتها منذ عام 2016م و عام 2017م كخطوة لتحديد المصروفات وترشيد النفقات لتعكس نهج الإدارة المبسطة والتحكم المستمر في التكاليف من خلال إعطاء كل إدارة مسئولية عن كل تكلفة
- إعادة تنظيم مواردها البشرية من خلال إعادة هيكلة العمالة:
  - تماشياً مع الإنتاجية المخفضة ، تمت الرقابة على العمالة التي تشكل أكبر بند من بنود النفقات النقدية وذلك من خلال تخفيض عدد العمال ورواتب موظفي الإدارة العليا والرقابة الصارمة على العمل الإضافي
- التحسينات في مهمة سلسلة التوريد:
  - تم تحسين سلسلة التوريد لشركة الكابلات السعودية حيث تم تبني طريقة إبقاء أقل / أقصى مخزون إلى جانب متابعة الموردين المحليين للمواد لتقليل الفترات الزمنية. من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات لتخفيض التكاليف في إدارة التخطيط و التمويل مثل (النقل و المستودعات ورسوم الجمارك .... إلخ)
- وقعت شركة الكابلات السعودية اتفاقية لبيع أسهم شركة ديميرير كابلو تسييليري ساناي وتجاراات أنونيم شيركاتي في تركيا وسوف تؤدي المبالغ المتحصلة من هذه العملية الى تحسين المركز المالي للشركة وربحيتها
- التواصل مع مقرضيها لإعادة هيكلة التزاماتها المالية لتناسب ظروف السوق الحالية بالشكل الأمثل:
  - تقوم شركة الكابلات السعودية حالياً بإعادة التفاوض حول شروط سداد ديونها مع جميع المقرضين وسوف يوفر هذا التوجه للشركة مرونة أفضل لإدارة عملياتها وفقاً لظروف السوق الحالية





■ هيكل الأطراف المشاركة فيعملية تخفيض رأس المال





■ الإجراءات المتبعة لعملية تخفيض رأس المال:

| الإجراءات  | المراحل |
|--|---------|
|  | أولاً   |
| توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال   |         |
| تعيين مستشار مالي (شركة الاهلي المالية) و مستشار قانوني (خشيم محامون ومستشارون) لعملية تخفيض رأس المال   | ثانياً  |
| تعيين محاسب قانوني لإعداد التقرير المحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس المال (العظم والسديري)   | ثالثاً  |
| إعداد وتقديم طلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية بما يتوافق مع شروط المادة التاسعة والخمسون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والمتعلقة بشروط تخفيض رأس المال | رابعاً  |
| موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس مال الشركة   | خامساً  |
| موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة   | سادساً  |



أوصى مجلس إدارة الشركة في قراره بتاريخ 1439/11/20 هـ (الموافق 2018/08/02 م) بتخفيض رأس مال الشركة من أربع مائة وأربعة مليون و مائه وأربعة عشر ألفاً (404,114,000) ريال سعودي الى مائة وعشرة مليون وست مائة وأربعة عشر ألفاً وستون (110,614,060) ريال سعودي، و بالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من أربع مائة وستون ألفاً و أربع مائة وأربعة عشر ألفاً و أربع مائة (40,411,400) سهم الى أحد عشر مليون و واحد وستون ألفاً و أربع مائة وستة (11,061,406) سهم عن طريق إلغاء تسعة وعشرون مليون وثلاث مائة وتسعة و أربعون ألفاً و تسعمائة و أربعة وتسعون (29,349,994) سهم و بنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها (72.63%)، و بمعدل تخفيض سهم عن كل (1.38) سهم تقريباً، وذلك لتخطي الخسائر الحالية المتراكمة على الشركة. وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة

هذا وسوف تؤدي توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مالها إلى شطب كامل الخسائر المتراكمة على الشركة حتى تاريخ 2018/06/30 م والتي تبلغ نسبتها 72.63% تقريباً من رأس مال الشركة.

و قد حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس مال الشركة، و قد تم الإعلان عن هذه الموافقة على موقع هيئة السوق المالية و موقع السوق المالية السعودية « تداول » بتاريخ \*\*\*\*/\*\*/\*\* هـ (الموافق \*\*\*\*/\*\*/\*\* م)

قامت الشركة بالدعوة لهذه الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ \*\*\*\*/\*\*/\*\* هـ (الموافق \*\*\*\*/\*\*/\*\* م). تم الإعلان عن هذه الدعوة بتاريخ \*\*\*\*/\*\*/\*\* هـ (الموافق \*\*\*\*/\*\*/\*\* م).



- سوف تتم عملية تخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:
- يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربع مائة وأربعة مليون و مائة وأربعة عشر ألفاً (404,114,000) ريال سعودي مقسم إلى أربع مائة مليون وأربع مائة وأحد عشر ألفاً و أربع مائة (40,411,400) سهم عادي بقيمة اسمية لكل سهم عشرة (10) ريال سعودي، سيتم تخفيض رأس مال الشركة ليصبح مائة وعشرة مليون وست مائة وأربعة عشر ألفاً وستون (110,614,060) ريال سعودي مقسم إلى أحد عشر مليون و واحد وستون ألفاً وأربع مائة وستة (11,061,406) سهم عادي بقيمة اسمية لكل سهم عشرة (10) ريال سعودي
- تبلغ نسبة تخفيض رأس المال 72.63%، وستتم عملية التخفيض عن طريق إلغاء تسعة وعشرون مليون وثلاث مائة وتسعة وأربع مائة وست مائة وأربعة وتسعون (29,349,994) سهم عادي و بمعدل إلغاء سهم عن كل (1.38) سهم تقريباً
- يرى مجلس إدارة الشركة عدم ملائمة حل الشركة وتصفيتها قبل أجلها أخذاً بالاعتبار الخطط التصحيحية التي تقوم بها الشركة. هذا ويؤكدون اعتقادهم بأن عملية تخفيض رأس المال تصب في مصلحة الشركة والمساهمين، حيث سيتم إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتركمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً



- قامت الشركة بتعيين العظم والسديري محاسبون قانونيون كمحاسب قانوني لإعداد التقرير المحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس المال، والذي تم من خلاله توضيح آلية التخفيض وأثره المتوقع على التزامات الشركة
- تم التوضيح من خلال تقرير المحاسب القانوني كما في 2018/08/05م ما يلي:
  - لن يكون لعملية تخفيض رأس المال أي تأثير على الحسابات النقدية للشركة
  - لن يكون هناك تأثير على صافي حقوق المساهمين والمطلوبات على الشركة
- يعتبر تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء عدد من الاسهم مجرد قيد في دفاتر الشركة لشطب الخسائر المتراكمة عبر تحويل المبلغ مائتي و ثلاث و تسعون مليون و اربعمائة و تسعة و تسعون الف و تسعمائة و اربعون (293,499,940) ريال سعودي من حساب رأس المال إلى بند الخسائر المتراكمة



- بلغت خسائر الشركة مائتي و ثلاث و تسعون مليون و اربعمائة و تسعة و تسعون الف و تسعمائة و اربعون (293,499,940) ريال سعودي كما في 2018/06/30م، سيؤدي خفض رأس المال بمقدار مائتي و ثلاث و تسعون مليون و اربعمائة و تسعة و تسعون الف و تسعمائة و اربعون (293,499,940) ريال سعودي إلى خفض الخسائر المتراكمة بالكامل
- سوف يكون التأثير على حقوق المساهمين بناءً على القوائم المالية للفترة المنتهية كما في 2018/06/30م والتي تم فحصها كالتالي:

| حقوق المساهمين                            | قبل تخفيض رأس المال | بعد تخفيض رأس المال | التأثير       |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| رأس المال                                 | 404,114,000 ريال    | 110,614,060         | (293,499,940) |
| الخسائر المتراكمة                         | (293,499,940) ريال  | -                   | 293,499,940   |
| الأثر التراكمي للتغيرات في القيمة العادله | (851,000) ريال      | (851,000) ريال      | -             |
| أحتياطي ترجمة عملات اجنبية                | (7,068,000) ريال    | (7,068,000) ريال    | -             |
| الإجمالي                                  | 102,695,060 ريال    | 102,695,060 ريال    | -             |
| الخسائر المتراكمة كنسبة من رأس المال      | 72.63%              | -                   | -             |

المصدر: تقرير المحاسب القانوني



تعتزم الشركة تخفيض رأس مالها من قيمته الاساسية البالغة أربعمئة وأربعة مليون و مائه وأربعة عشر الفاً (404,114,000) ريال سعودي (تمثل أربعون مليون وأربعمئة وأحد عشر الفاً و أربعمئة (40,411,400) سهم) إلى مائة وعشرة مليون وستمئة واربعة عشر الفاً وستون (110,614,060) ريال سعودي (تمثل أحد عشر مليون وواحد وستون الفاً واربعمئة وستة (11,061,406) سهم) وذلك بإلغاء تسعة وعشرون مليون وثلاثمئة وتسعة واربعون الفاً وتسعمئة واربعة وتسعون (29,349,994) سهم بالنسبة والتناسب مع مساهمة كل مساهم في الشركة، أي بنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها (72.63%) تقريباً بمعدل تخفيض سهم عن كل (1.38) سهم تقريباً

ستجمع كسور الاسهم التي ستننتج عن تخفيض رأس المال (إن وجدت) في محفظة واحده لتباع في السوق المالية بسعر السوق السائد، والمتحصلات من هذا البيع سيوزع على المستحقين كل حسب ملكيته في كسور الاسهم خلال ثلاثين (30) يوم من يوم موافقة المساهمين على تخفيض رأس المال. إن القيام بتخفيض رأس المال هو لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة على الشركة حتى تاريخ 2018/6/30م، وذلك بمقدار قيمة الاسهم الملغاة

تخفيض رأس مال الشركة لن يؤثر على القيمة السوقية لمحافظ مساهمي الشركة، كما هو موضح أدناه مساهم يملك في محفظته 1,000 سهم من أسهم الشركة:

| البند (تقديري)                              | مع القيام بعملية تخفيض رأس المال | بدون القيام بعملية تخفيض رأس المال |
|---|----------------------------------|------------------------------------|
| الأسهم المملوكة قبل التخفيض                 | 1,000                            | 1,000                              |
| سعر السهم قبل التخفيض (تقديري)              | 7.21                             | 7.21                               |
| القيمة السوقية للأسهم قبل التخفيض (تقديرية) | 7,210                            | 7,210                              |
| نسبة التخفيض                                | 72.63%                           | لاينطبق                            |
| الأسهم الملغاة من محفظة المساهم الاستثمارية | 726                              | لاينطبق                            |
| الأسهم المملوكة بعد التخفيض                 | 274                              | 1,000                              |
| سعر السهم بعد التخفيض (تقديري)              | 26.34                            | 7.21                               |
| القيمة السوقية للأسهم بعد التخفيض (تقديرية) | 7,191                            | 7,210                              |
| قيمه التعويض (تقديرية)                      | 18.96                            | لاينطبق                            |



- تجدر الإشارة أن المساهم الذي يملك سهما واحدا من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء سهمه وتعويضه عن كل سهم كما هو موضح أدناه:

| 10    | 9     | 8     | 7     | 6     | 5     | 4     | 3       | 2       | 1       | الاسهم المملوكة قبل التخفيض                   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---|
| 7.21  | 7.21  | 7.21  | 7.21  | 7.21  | 7.21  | 7.21  | 7.21    | 7.21    | 7.21    | سعر السهم قبل قبل التخفيض                     |
| 8     | 7     | 6     | 6     | 5     | 4     | 3     | 3       | 2       | 1       | الأسهم الملغاة                                |
| 2     | 2     | 2     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0       | 0       | 0       | الأسهم المملوكة بعد التخفيض                   |
| 26.34 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 26.34   | 26.34   | 26.34   | سعر السهم بعد التخفيض ( تقديري )              |
| 72.10 | 64.89 | 57.68 | 50.47 | 43.26 | 36.05 | 28.84 | 21.63   | 14.42   | 7.21    | القيمة السوقية للأسهم قبل التخفيض ( تقديرية ) |
| 52.68 | 52.68 | 52.68 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | لا توجد | لا توجد | لا توجد | القيمة السوقية بعد التخفيض                    |
| 19.42 | 12.21 | 5.00  | 24.13 | 16.92 | 9.71  | 2.50  | 21.63   | 14.42   | 7.21    | قيمة التعويض ( تقديرية )                      |

سيتم تحديث العرض بسعر إغلاق السهم يوم الجمعة العامة غير العادية للمساهمين.





- إن سعر الإغلاق لسهم الشركة اليوم \*\*\*\*/\*\*/\*\* هـ الموافق \*\*\*\*/\*\*/\*\* م (يوم الجمعية العامة غير العادية) هو \*\* ريال، ومن المتوقع ان يصل إلى \*\* ريال بعد يومين تداول بتاريخ \*\*\*\*/\*\*/\*\* هـ الموافق \*\*\*\*/\*\*/\*\* م (يومين تداول تلي الجمعية العامة غير العادية) وذلك في حال وافق المساهمون على عملية تخفيض رأس المال. هذا التغيير يمثل زياده بنسبة \*\*% على سعر الإغلاق لسهم الشركة اليوم

| تغيير سعر السهم بعد تخفيض رأس المال |  |
|-------------------------------------|--|
| 7.21 ريال                           | سعر الإغلاق لسهم الشركة اليوم (يوم الجمعية العامة غير العادية) |
| 293,499,940 ريال                    | قيمه تخفيض رأس المال   |
| 29,349,994 سهم                      | عدد الأسهم الملغاة   |
| 40,411,400 سهم                      | عدد الأسهم القائمة والمصدرة قبل تخفيض رأس المال                |
| 11,061,406 سهم                      | عدد الأسهم القائمة والمصدرة بعد تخفيض رأس المال                |
| 291,366,194 ريال                    | القيمه السوقية لأسهم الشركة قبل تخفيض رأس المال                |
| 26.34 ريال                          | سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس المال                             |

سيتم تحديث العرض بسعر إغلاق السهم يوم الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.



- تري إدارة الشركة بأن قرار تخفيض خسائر الشركة يعد من أهم القرارات في ظل الظروف التي تمر بها الشركة نتيجة خسائرها المتراكمة والتي بلغت مائتي و ثلاث و تسعون مليون و اربعمئة و تسعة و تسعون الف و تسعمائة و اربعون (293,499,940) ريال سعودي كما في 2018/06/30م وبنسبة 72.63% من رأس مال الشركة، وتهدف الشركة من ذلك إلى إعادة هيكلة رأس الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة، وتعمل الشركة حالياً على وضع الخطط الاستراتيجية وإجراء الإصلاحات الهيكلية لقطاعات أعمالها بهدف وقف الخسائر كما ذكر سابقاً
- هذا وقد تمت دراسة هذا القرار وتأثيره من النواحي القانونية والمحاسبية، وتم التأكيد من خلال هذه التقارير بأنه لا توجد أي مخاطر من النواحي القانونية والتشغيلية أو فيما يتعلق بالالتزامات المالية المحتملة نتيجة هذا القرار. فلذا لا ترى إدارة الشركة أي مخاطر محتملة نتيجة قرار التخفيض.



- حصلت الشركة على موافقة جميع مقرضيها، و هم البنك الاهلي التجاري و بنك الجزيرة و بنك الراجحي و صندوق التنمية الصناعي السعودي، على عملية تخفيض رأس المال
- حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس مال الشركة، وقد تم الإعلان عن هذه الموافقة على موقع هيئة السوق المالية وموقع السوق المالية السعودية «تداول» بتاريخ \*\*/\*\*/\*\*\*\*هـ (الموافق \*\*/\*\*/\*\*\*\*م)
- إن عملية تخفيض رأس المال تتوقف على موافقة المساهمين، وعلى المساهمين العلم بأنه اذا لم يتم الحصول على موافقتهم على عملية تخفيض رأس المال هذه، فإن العملية ستتوقف ويصار الى حل الشركة قبل الاجل المحدد في النظام الاساسي للشركة
- في حال تم الحصول على موافقة المساهمين على عملية تخفيض رأس المال، ستقوم الشركة بمخاطبة وزارة التجارة و الاستثمار للحصول على موافقتها على تعديل السجل التجاري للشركة ونظامها الاساسي
- الأنظمة و اللوائح ذات الصلة هي:
  - نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وبتاريخ 1437/01/28هـ
  - نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/06/02هـ
  - قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 و تاريخ 1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م) وتعديلاتها
  - قواعد الادراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-123-2017 وتاريخ 1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م)
  - النظام الأساسي للشركة
- كما لا يوجد أي موافقات نظامية أخرى لم تحصل عليها الشركة لاستكمال إجراءات تخفيض رأس المال



- قامت الشركة بتعيين العظم والسديري محاسبون قانونيون كمحاسب قانوني للقيام بإعداد تقرير فحص محدود لدراسة أسباب تخفيض رأس المال وأثر ذلك التخفيض على التزامات الشركة وعلى حقوق المساهمين، من أجل الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على عملية تخفيض رأس المال
- تلاوة تقرير المحاسب القانوني
- قد تم تضمين نسخة من تقرير المحاسب القانوني في الإعلان عن الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية على موقع السوق المالية «تداول» بتاريخ \*\*/\*\*/\*\*\*\* هـ (الموافق \*\*/\*\*/\*\*\*\* م)



■ الإجراءات المتبعة لعملية تخفيض رأس المال:

| التاريخ     | الحدث  |
|-------------|--|
| 2018/08/05م | تقديم ملف تخفيض رأس المال الشركة إلى هيئة السوق المالية  |
| ****/**/**م | موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس مال الشركة، وقد تم الإعلان عن هذه الموافقة في موقع هيئة السوق المالية وموقع السوق المالية السعودية «تداول»   |
| ****/**/**م | الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية والإعلان عنها في موقع السوق المالية السعودية «تداول»، كما تم تضمين نسخة من هذا العرض في الإعلان   |
| ****/**/**م | الإعلان عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال (الاجتماع الأول)   |
| ****/**/**م | انقضاء الجمعية العامة الغير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال (الاجتماع الأول)، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانقضاء الاجتماع الأول. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الثاني، سيتم عقد الاجتماع الثالث خلال (21) يوم من انتهاء المدة المحددة لانقضاء الاجتماع الثاني |
| ****/**/**م | الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة  |
| ****/**/**م | الإعلان عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين. وذلك خلال (30) يوم من تاريخ موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال الشركة   |



■ اذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع، في اي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زياده رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات وذلك إلي الحد الذي تنخفض معه نسبه الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، او حل الشركة قبل الأجل المحدد في النظام الاساسي للشركة.

■ تصنف الشركات ذات الخسائر المتراكمة حسب موقع السوق المالية السعودية «تداول» إلى:

- بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 20% فأكثر وبما يقل عن 35% من رأس مالها
- بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 35% فأكثر وبما يقل عن 50% من رأس مالها
- بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% فأكثر من رأس مالها

■ لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإن لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاني، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، فإن لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الثاني وجهت الدعوة الى اجتماع ثالث يكون صحيحاً اياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

■ تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبه ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع إلا اذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة او بحلّ الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو باندماجها في شركة أو في مؤسسة أخرى، فلا يكون القرار صحيحاً إلا اذا صدر بأغلبية ثلاثة ارباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

■ في حال وافق مساهمو الشركة على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية «تداول» بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية، ويشمل ذلك المساهمين الذين لم يحضروا اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكذلك المساهمين الذين حضروا الاجتماع ولم يصوتوا او صوتوا ضد قرار تخفيض رأس المال.



سوف تتيح الشركة للمساهمين الاطلاع على المستندات التالية خلال فترة لا تقل عن 14 يوما قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك في مقر الشركة الواقع في مدينة جدة، المنطقة الصناعية، قطعة رقم 12ف، خلال الفترة من الساعة 9:00 صباح 11 وحتى الساعة 3:30 مساءً:

- نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال
- نسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق المالية بموافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس مال الشركة
- نسخة من تقرير المحاسب القانوني (العظم والسديري) عن أسباب تخفيض رأس مال الشركة و أثر ذلك التخفيض في التزامات الشركة.
- نسخة من هذا العرض المقدم لمساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لإقرار تخفيض رأس المال
- نسخة من خطاب تعيين المستشار المالي
- نسخة من خطاب تعيين المستشار القانوني



- نسخة من تقرير المحاسب القانوني
- نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية