

مجموعة أسترا الصناعية

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

الثلاثاء 2020/05/12م الموافق 1441/09/19هـ

يسر مجلس ادارة مجموعة أسترا الصناعية إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والتي عقدت في تمام الساعة (10:00) مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 2020-05-12م الموافق 1441-09-19هـ عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة بعد اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع بنسبة حضور بلغت 62.47 % من الأسهم الممثلة لرأس المال، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

- (1) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- (2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- (3) الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- (4) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي السادة/ براهيم وترهاوس كوبرز وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.
- (5) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى الأمير فهد بن سلطان والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أدوية، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2019م بلغ (2,620,293) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (6) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أسمدة، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2019م بلغ (4,279,745) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (7) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نور نت للاتصالات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد خدمات انترنت، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2019م بلغ (4,476,643) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد نقل بضائع، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2019م بلغ (169,918) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة أسترا الغذاء - الفرع التجاري والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد شراء منتجات غذائية، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2019م بلغ (1,077,910) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- (10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة التنمية لصناعة الحديد (شركة تابعة) والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بحركة رصيد التمويل القائم للعام 2019م ،علماً بأن مصروف التمويل لعام 2019م بلغ (16,400,530) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

- (11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة المسيرة الدولية والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة في تحويل رصيد الأرباح المبقاة في شركة أسترا للطاقة (شركة تابعة) عن العام 2019م إلى جاري الشركاء كلاً بحصته، حيث تمتلك مجموعة أسترا الصناعية 76% من شركة أسترا الطاقة بينما تمتلك شركة المسيرة الدولية نسبة 24% علماً بأن الأرباح المبقاة المحولة لعام 2019م بلغت 33,470,468 ريال وتبلغ حصة شركة المسيرة فيها مبلغ (8,032,913) ريال ويهدف هذا التحويل إلى تسوية الحسابات الدائنة والمدينة بين الشركات التابعة للمجموعة تمهيداً لتعديل أوضاع شركة التنمية لصناعة الحديد في العراق وفق ما تم الإعلان عنه في موقع تداول بتاريخ 2020/01/01م.
- (12) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ صبيح المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.
- (13) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خالد المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.
- (14) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ كميل بن سعدالدين (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.
- (15) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ غسان عقيل (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير عضوية في مجلس مديرين شركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.
- (16) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31م.
- (17) الموافقة على صرف مبلغ إجمالي (600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- (18) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31م.
- (19) الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.
- (20) الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي والخاصة بمكافأة أعضاء المجلس.
- (21) الموافقة على تعديل المادة (50) من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح.
- (22) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2020م.

والله الموفق،،