



العربية للأنابيب  
ARABIAN PIPES

نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الثاني )

المنعقد يوم الأربعاء 4 محرم 1446 هـ الموافق 10 يوليو 2024 م

عبر وسائل التقنية الحديثة ، وكانت نتائج التصويت على جدول الأعمال على النحو التالي :-

#	البند
1	<p>الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة، وفقاً لما هو موضح أدناه:-</p> <p>أ. المبلغ الإجمالي للزيادة هو (50,000,000) خمسون مليون ريال سعودي.</p> <p>ب. رأس المال قبل الزيادة (100,000,000) مائة مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (150,000,000) مائة وخمسون مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها (50%).</p> <p>ت. عدد الأسهم قبل الزيادة (10,000,000) عشرة مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة (15,000,000) خمسة عشر مليون سهم.</p> <p>ث. تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال إلى دعم المركز المالي وخطط النمو المستقبلية للشركة.</p> <p>ج. ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (50,000,000) خمسون مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم لكل (2) سهم.</p> <p>ح. في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.</p> <p>خ. في حالة وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.</p> <p>د. الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال</p> <p>ر. الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.</p>
2	الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة
3	الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس ونائب الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر
4	الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة
5	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة
6	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات
7	الموافقة على تعديل سياسيات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة
8	الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية
9	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
10	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة