

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أميان تيت العربية السعودية

المنعقد يوم الأحد 1445/12/03 هـ الموافق 2024/06/09 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1445/11/11 هـ الموافق 2024/05/19 م،

وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام في تمام الساعة (8:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة سمو الأمير احمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – رئيس مجلس الإدارة.

وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

1- د. سليمان عبدالعزيز التويجري.

2- د. محمد سعود البدر.

3- أ. خالد محمد البواردي.

وتغيب عن الحضور:

- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود - نائب رئيس مجلس الإدارة

وحضر الاجتماع كلاً من:

1- الأستاذ/ فراس بن غصاب الحربي – الرئيس التنفيذي عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

2- الأستاذ/ محمد بن إبراهيم الربيع – ممثل هيئة سوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

3- الأستاذ/ عبدالعزيز الشقاوي ممثل مراجعي الحسابات السادة: شركة الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وافتح سمو رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (8:30) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن سموه عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	المساهمون المصوتون (عن بعد)
32.04405%	14,275,623	241	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وعين سمو رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ وليد محمد أبو كشك سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الدكتور/ محمد سعود البدر والأستاذ/ سليمان عبدالله العمرو وطلب سمو رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية أن يبدأ باستعراض جدول الاعمال و قراءة الاسئلة وقراءة نتائج التصويت.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب سمو رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م، وأبدى استعداد له للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، حيث كانت الأسئلة كالتالي:

س1: ما المقصود بعدم قدرة الشركة على الاستمرار؟

ج1: أجب ممثل مراجع الحسابات بأنه قد ورد في التقرير فقرة عن عدم استمرارية الشركة ووجود شك جوهري في عدم استمرار الشركة، تتطلب المعايير في حين وجود بعض المؤشرات التي تشير إلى عدم قدرة الشركة في الاستمرار أن نذكر ذلك في التقرير، إلا أننا قد راجعنا خطة الإدارة والأحداث اللاحقة التي تؤثر على الشركة، وتؤكدنا من عدم وجود أي شك خاص قدرة الشركة على الاستمرار، وعلى ذلك تم ذكر في التقرير صراحةً أن ذلك لا يغير ولا يؤثر على رأينا، إلا أنه طبقاً لمتطلبات المعيار وجب التنويه أن هنالك بعض المؤشرات والتي تتمثل في الخسائر المتراكمة وزيادة الالتزامات المتداولة عن الأصول المتداولة.

س2: هل هذا الشك الجوهري لازال قائم بعد التسويات المالية؟

ج2: أجب ممثل مراجع الحسابات بأنه قد قيمنا في 2023/12/31م وضع الشركة من حيث وجود شك جوهري وقيمنا الأحداث اللاحقة بعد التسويات المالية وقد أزيل هذا الشك الجوهري بخصوص خطة الإدارة وتؤكدنا من أن خطة الإدارة مناسبة ولا يوجد شك جوهري في استمرارية الشركة.

وبعد الانتهاء من ذلك طلب سمو رئيس الجمعية خروج ممثل مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام سعادة الاستاذ/ وليد بن محمد العثيمين عضو لجنة المراجعة المفوض من سعادة رئيس لجنة المراجعة بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة وتم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

وبعد ذلك أعلن سمو رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت الأسئلة كالتالي:

س1: ماهي اخر تطورات ارض الميلساء؟

ج1: أجب سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) بأنه يتم متابعة جميع التطورات من قبل سعادة الدكتور/ محمد بن سعود البدر (عضو مجلس الإدارة) وسعادة الأستاذ/ فراس بن غصاب الحربي (الرئيس التنفيذي)، وقد أفاد سعادة الأستاذ/ فراس بن غصاب الحربي (الرئيس التنفيذي) بأننا نقوم بمراجعة دائمة لأمانة جدة لمعرفة آخر التطورات وقد أفادوا بأنه لم تصدر الصكوك الإلكترونية للشركات بعد، والتي صدرت حالياً فقط للأفراد.

س2: لماذا لا نرى ابرام عقود مع شركة المياه وشركة أرامكو؟

ج2: أجب سعادة الأستاذ/ فراس بن غصاب الحربي (الرئيس التنفيذي) بأن شركة أميانتيت العربية السعودية تنتج أنابيب للمياه، بالتالي فإن التعامل مع شركة أرامكو هو تعامل محدود في بعض الأنابيب التي تنتجها الشركة، أما شركة المياه الوطنية فإن التعامل المباشر معهم غير موجود، ويكون التعامل فقط عن طريق المقاولين، وأن أغلب المقاولين المتعاقدين مع شركة المياه الوطنية هم عملاء لدى شركة أميانتيت.

س3: نريد رسالة من سمو رئيس مجلس الإدارة حول التطورات المستقبلية وإعادة امجاد الشركة قبل 25 سنة؟

ج3: أجب سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) بأن شركة أميانتيب العربية السعودية هي شركة عزيزة علي وأني عضواً في مجلس إدارتها لما يقارب 30 عاماً ولا يمكن أن أترك الشركة وهي متعثرة، وإن كنت لا استطيع إرجاع شركة أميانتيب كما كانت فلن استمر حتى للحظة واحدة، فإنني متفائل جداً بوضع الشركة وقد مرت الشركة بظروف صعبة جداً ليس على مستوى شركة أميانتيب ولكن على شركات كثيرة، حيث أننا نعتمد على الطاقة في انتاج الأنابيب... إلخ، وإن ارتفاع تكلفة الطاقة قد أثر علينا، وعند رفع رأس المال السابق قد واجهنا جائحة كورونا، وأن كل الأمور التي حصلت كانت خارجية وليست داخلية، تعثرت الشركة لأسباب معروفة منها كورونا وقبلها ارتفاع تكلفة الطاقة، وحيث أن الشركة عند توقيع عقود للمشاريع تكون هذه العقود طويلة الأجل لمدة 3 إلى 5 سنوات وعند حدوث أي أمور خارجية سيؤثر ذلك على الشركة، ولكن كما ترون رؤية 2030م والتوجه الحكومي للإنشاءات سواءً بالمدن أو المشاريع الكثيرة فإننا مستبشرين بالخير، وبعد رفع رأس المال الأخير والنقاش، فإنني أريد استغلال هذه الفرصة لتقديم الشكر إلى سعادة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري (عضو مجلس الإدارة) وإلى سعادة الأستاذ/ فراس بن غصاب الحربي (الرئيس التنفيذي) لمناقشتهم مع البنوك وما تحصلنا عليه من تخفيض للمديونية ومساعدات من البنوك وقد نجحنا في وضع الشركة المالي الحالي بعد رفع رأس المال، لذلك أنا مستبشر بالخير واننا سوف نرى الشركة في تطور سريع جداً، وكما تعلمون بأن هذه الأمور تأخذ مدة ليست بالطويلة وايضاً ليست بالقصيرة.

س4: نرغب في معرفة العقود المستقبلية للشركة ومتى يظهر أثرها المتوقع على الشركة؟

ج4: أجب سعادة الأستاذ/ فراس بن غصاب الحربي (الرئيس التنفيذي) بأن الشركة تعلن عن العقود التي تتجاوز نسبتها 5% من إجمالي إيرادات الشركة لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة، وأن الشركة مستمرة في إبرام عقود جديدة وليست بالقيمة التي قد تم الإعلان عنها سابقاً، وعندما تحصل الشركة على عقد جديد ستعلن عنه حسب النظام، وأضاف سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) بأنه لا يتم الإعلان عن أي إعلان يكون مضلل لقارئ الخبر، في حال وجود عقد لا يحقق كافة الشروط الإعلانات، فإنه قد يؤثر هذا الإعلان سلبياً أو إيجابياً على الشركة، فلذلك فإننا نحاول التقييد بتعليمات هيئة السوق المالية.

س5: من المفترض أن يتم الإعلان عن العقود يا سمو الأمير حتى لو 5 مليون؟

ج5: أجب سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) بأن هذا الأمر من الممكن أن تعاقب عليه الشركة من هيئة السوق المالية، حيث أنه قد تعتبر هذه الإعلانات من باب تضليل المساهمين، وأن مبلغ 5 مليون ريال في شركة مبيعاتها بمئات الملايين ورأس مالها بما يقارب النصف مليار، وذلك قد يعتبر تضليل لبائع و مشتري السهم.

س6: نرجو توضيح الخسائر بـ 137 مليون ريال المذكورة في إعلان نتائج الربع الأول لعام 2024م ما سببها؟

ج6: أجب سعادة الأستاذ/ فراس بن غصاب الحربي (الرئيس التنفيذي) بأن هذا السؤال يتعلق بنتائج الربع الأول لعام 2024م ونحن الآن في صدد مناقشة نتائج العام المالي 2023م، لكن بناءً على رغبة المساهمين سنوضح أسباب هذه الخسارة، إن هذا المبلغ هو لمخصصات تشغيلية غير مكررة لمرة واحدة فقط ولن تكون في الأرباع القادمة بإذن الله، وقد تم تسجيل هذه المخصصات بشكل إجباري حسب المعايير المحاسبية غير مكررة، حيث هنالك بعض البنود في القوائم المالية يطلب مراجع الحسابات أخذ مخصصها عليها كل فترة مثل المخزون، فبالتالي يجب أن تسجل الشركة هذه المخصصات على هذه البنود التشغيلية استجابة للمعايير المحاسبية، وهذه هي أسباب الخسائر في الربع الأول وللتأكيد بأن هذه لمرة واحدة فقط وغير مكررة إن شاء الله.

س7: ما هي آخر التطورات مع الزكاة والمخصصات للزكاة؟

ج7: أجاب سعادة الأستاذ/ فراس بن غصاب الحربي (الرئيس التنفيذي) بأن مخصص الزكاة هو التزام قائم على الشركة بعد صدور حكم لصالح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في الاستئناف على الشركة عن الأعوام 2015م لغاية 2020م، وهذا الالتزام قائم على الشركة يوجد له مخصص حتى لا يكون هناك أي ضرر على ميزانية الشركة في الأعوام القادمة، فبالتالي إن هذا المخصص لا يلغى إلا في حالة الإعفاء فقط، فإذا تم إعفاء الشركة من الزكاة فسيتم إلغاء المخصص وعكسه في قائمة الدخل، وأما إذا لم يتم الإعفاء فإنه يبقى التزام قائم على الشركة حسب خطة الجدولة المعلنة في تداول وأن يتم تقسيط المبلغ على مدة 4 سنوات، فلا يزال هذا التزام على الشركة ولن يزول ما لم يتم سداد المخصص عبر الأقساط النصف السنوية حسب الخطة أو إعفاء الشركة بالكامل من مبلغ الزكاة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

س8: الله يريحكم طمنتونا بموضوع 137 مليون ريال وبإذن الله للمسار الصحيح يا سمو الامير وزملائكم، والله كلامكم اثلج صدورنا ونحن معكم.

ج8: أجاب سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) بجزاكم الله خير نحن لسنا وحدنا بل إننا مع المساهمين في قارب واحد، وإن شاء الله وصلنا إلى بر الأمان وتم تجاوز الصعوبات، وحيث أننا كأعضاء مجلس الإدارة مندوبين للمساهمين في الشركة، وأننا نحاسب الشركة على كل صغيرة وكبيرة وكل ما قد تم طلبه من إدارة الشركة قد تم توفيره لهم، وبإذن الله نحن كأعضاء المجلس معكم سنكون المراقبين عن أعمال الشركة وبإذن الله من حسن إلى أحسن وثقتنا فيهم كبيرة وإن شاء الله سترون ما يسركم في هذه السنة وفي السنوات القادمة.

ثم قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته.	13,593,798	217,207	464,618 3.25463%
2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها.	13,633,344	211,360	430,919 3.01857%
3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.	13,588,840	371,568	315,215 2.20806%
4- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.			
م	أسماء المرشحين	عدد الأصوات	النسبة
1	شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون	12,903,405	90.38768%
2	شركة الصالح والزومان والفهد محاسبون ومراجعون قانونيون	292,277	2.04739%
3	شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبدالله اليحي محاسبون ومراجعون قانونيون	285,935	2.00296%
			ممتنع
			794,006 5.56197%

381,436 2.90056%	978,825 7.44331%	11,790,145 89.65613%	5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31 م.
280,870 2.13583%	1,374,372 10.45118%	11,495,164 87.413%	6- التصويت على صرف مبلغ 1,000,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31 م.
401,328 2.81128%	591,279 4.14188%	13,283,016 93.04684%	7- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة
451,567 3.1632%	678,716 4.75437%	13,145,340 92.08243%	8- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
346,203 2.42513%	828,238 5.80176%	13,101,182 91.7731%	9- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه
361,139 2.52976%	921,363 6.4541%	12,993,121 91.01614%	10- التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
533,907 3.73999%	396,945 2.78058%	13,344,771 93.47943%	11- التصويت على سياسة معايير وضوابط الأعمال المنافسة

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (9:10) مساءً حيث قدم سمو رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق...

رئيس الجمعية

سمو الأمير / أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ وليد محمد أبو كشك

