



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عشر (الاجتماع الثاني) لمساهمي الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) المنعقد يوم الإثنين ٢٠/٠٨/١٤٤١ هـ الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢٠م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عشر- والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٢م وإعلان عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠/٠٤/٠٨م، ونشرها بالصحيفة اليومية (الاقتصادية) الصادرة بالعدد رقم (٩٦٦٠) يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٨ هـ الموافق ٢٠/٠٣/٢٣م.

بالإشارة الى عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية السابعة عشر- في تمام الساعة ٠٧:٣٠ مساءً لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، عليه فقد انعقد الاجتماع الثاني عن بعد في تمام الساعة ٠٨:٣٠ مساءً بواسطة التصويت الإلكتروني من خلال منصة تداولتي، برئاسة الاستاذ/ محمد أحمد زينل علي رضا رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة (عن بعد) التالية أسمائهم:

١. الاستاذ/ محمد أحمد زينل علي رضا (وعضو لجنة الاستثمار)
٢. الاستاذ/ عامر عبد الله زينل علي رضا (ورئيس لجنة الاستثمار، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
٣. الاستاذ/ عدنان عبد الله ميمني (وعضو لجنة المراجعة)
٤. المهندس/ صالح احمد حفني (وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
٥. الاستاذ / علوي محمد سعيد كامل (وعضو لجنة المراجعة)
٦. الدكتور / عبد العزيز عبد اللطيف جزار (ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، وعضو لجنة الاستثمار)
٧. الدكتور / عبد العزيز حمد المشعل

كما حضر ممثل مراجعي الحسابات (عن بعد) الاستاذ/ أحمد رضا عن شركة ارنست ويونغ وفي تمام الساعة (٠٨:٣٠) مساءً أعلن عن انعقاد الاجتماع الثاني (عن بعد) للجمعية العامة غير العادية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

بيانات الحضور	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
التصويت الإلكتروني (عن بعد)	١٥٢	٣٦,٠٧٠,٨٧١	%٤٤,٢٠٤٥
الإجمالي	١٥٢	٣٦,٠٧٠,٨٧١	%٤٤,٢٠٤٥

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

- تم تعيين الاستاذ/ يوسف محمد ابوعليان سكرتيراً للجمعية.

-تم تعيين الاستاذ/ مقبول عمر عسوني عضواً للجنة فرز الأصوات.

أوضحت إدارة الشركة بأنها مستعدة للإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين بالمراسلة على البريد الإلكتروني:

IR@sisco.com.sa أو بالاتصال على الرقم: ٠٥٠١٠٨٥٧٥١، حيث سيتم استقبال الاستفسارات والمشاركات بدأً من تاريخ

٢٠/٠٤/٠٨م. وحتى الساعة التاسعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢٠م، ويشترط لقبول الاستفسار

ارسال اسم ورقم هوية المساهم.

٦/١

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سيسكو رقم (١٧)



سيسكو
SISCO
الشركة السعودية للخدمات الصناعية
Saudi Industrial Services Company

- أبدأ ممثل مراجع الحسابات الخارجي استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين.
علماً بأن إدارة الشركة قامت برفع تلاوة التقرير الخاص بمراجعي الحسابات عن العام المالي ٢٠١٩م على موقع الشركة عبر الرابط التالي:

<http://sisco.com.sa/ar/meeting.php>

كما قامت الشركة برفع تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي ٢٠١٩م وتقرير لجنة المراجعة عن العام ٢٠١٩م من خلال الإعلان عن الجمعية بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٠م عبر الرابط التالي:

<https://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/ar.pdf12-05-14-22-03-2020-3997191>

وقد تم استلام عن طريق البريد الالكتروني والهاتف استفسارات السادة المساهمين التالية:

السؤال الأول: الاستفسار عن تاريخ الاستحقاق الخاص بتوزيعات الأرباح لشركة سيسكو؟

الإجابة: تاريخ الاستحقاق سيكون 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.

السؤال الثاني: الاستفسار عن توقيع عقد التوسعة في ميناء جدة الاسلامي والتسهيلات الخاصة به، والإعلان عن التشغيل في ٢٠٢٣م هل من الممكن الإفادة بالتقديرات الأولية الذي بنت عليه الشركة من حيث العوائد والإيرادات المتوقعة؟

الإجابة: من المتوقع ان ينعكس الأثر المالي للعقد الجديد إيجابياً على القوائم المالية الموحدة لشركة سيسكو خلال الربع الثاني من العام ٢٠٢٠م علماً بأن المحطة خلال عملية الدمج سيتم تطوير وتنمية البنية التحتية والمعدات على فترة الثلاث سنوات القادمة كمرحلة أولى (ستشمل المحطة الموحدة على ١١ رصيف بحري و٢٤ رافعة) ، الأمر الذي سيرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى ٥,٢ مليون حاوية قياسية ومن ثم سيتم ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية بقيمة ٥,٦ مليار ريال سعودي خلال باقى فترة العقد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى ٨ مليون حاوية قياسية. الجدير بالذكر أن شركة محطة بوابة البحر الأحمر قامت باستثمار مبلغ ٢,٥ مليار ريال سعودي بموجب الامتياز الحالي، وسيؤدي الاستثمار الجديد لتطوير الجزء الشمالي من ميناء جدة الاسلامي إلى رفع إجمالي الاستثمار في الميناء إلى ٩,١ مليار ريال سعودي وذلك منذ بدء تشغيل المحطة الحالية في العام ٢٠٠٩م.

السؤال الثالث: الاستفسار عن مدى تأثير الشركة بفيروس كورونا؟

الإجابة: تعمل إدارة الشركة حالياً على دراسة وتقييم الأثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد بما فيها الخطوات والتدابير التي تتخذها كل وحدة عمل لضمان استمرارية العمل وأيضاً التدابير المعمول بها لإدارة التدفق النقدي والربحية والتخفيض أو التأجيل للتكاليف غير الحرجة والنفقات الرأسمالية ومراجعة الميزانيات في المجالات الإدارية، وفور الانتهاء من تقييم ومراجعة الأوضاع الحالية ستقوم إدارة الشركة بالإعلان عنها في الوقت المناسب على موقع تداول. ولمزيد من المعلومات الرجاء الاطلاع على العرض التقديمي للجمعية عبر الرابط التالي:

<http://www.sisco.com.sa/downloads/AGM-Presentation-2020-Arabic.pdf>

٦/٢

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سيسكو رقم (١٧)

شركة مساهمة سعودية، رأس المال 816,000,000 ريال مدفوع بالكامل. Saudi Joint Stock Company, Capital Paid in full 816,000,000 SR.

س.ت.ر
4030062502

infos@sisco.com.sa
www.sisco.com.sa

T | +966 12 661 9500
F | +966 12 657 4270

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

ص.ب. 14221
جدة 21424 Jeddah



نتائج التصويت على بنود الجمعية كما يلي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافون	ممتنعون
البند الأول التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.	٣٥,٧٠٧,٢٤٤ ٪٩٨,٩٩	٦٧,٧٦٨ ٪٠,١٨	٢٩٥,٨٥٩ ٪٠,٨٢
البند الثاني التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.	٣٥,٧٧٢,٢٩١ ٪٩٩,١٧	٢,٧٢١ ٪٠,٠٠٧٥	٢٩٥,٨٥٩ ٪٠,٨٢
البند الثالث التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.	٣٤,٧٠٩,٤١١ ٪٩٦,٢٢	٢,٦٦٦ ٪٠,٠٠٧٣	١,٣٥٨,٧٩٤ ٪٣,٧٦
البند الرابع التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة الحالية ٢٠٢٠ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ م وتحديد أتعابه.			
مكتب أرنست اند يونغ Y&E بمبلغ ٢٤٥,٠٠٠ ريال سعودي.	٢٩,٥٧٥,٦١٠ ٪٨١,٩٩	.	٥,٥٣٧,٢٧٣ ٪١٥,٣٥
برايس واتر هاوس PWC بمبلغ ٣٢٥,٠٠٠ ريال سعودي.	٩٥٧,٩٨٨ ٪٢,٦٥	٪٠,٠٠	
البند الخامس التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م. ملاحظة: لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.	٣٢,٦٧٢,٥٧٢ ٪٩٧,٨٥	٩٢,٦٠٠ ٪٠,٢٧	٦٢٤,٧٢٥ ٪١,٨٧
البند السادس التصويت 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 يوما من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.	٣٥,٨٦٠,٨٠٤ ٪٩٩,٤١	١٠٠ ٪٠,٠٠٠٢٨	٢٠٩,٩٦٧ ٪٠,٥٨
البند السابع التصويت على تعديل المادة (٢٩) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات.	٣٥,٥١٦,٩٨٨ ٪٩٨,٤٦	٦٩,٤٤٢ ٪٠,١٩	٤٨٤,٤٤١ ٪١,٣٤

٦/٣

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سيسكو رقم (١٧)

شركة مساهمة سعودية، رأس المال 816,000,000 ريال مدفوع بالكامل. Saudi Joint Stock Company, Capital Paid in full 816,000,000 SR.

س.ت. C.R
4030062502

infos@sisco.com.sa
www.sisco.com.sa

T | +966 12 661 9500
F | +966 12 657 4270

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

ص.ب. P.O. Box 14221
جدة Jeddah 21424



٤٨٧,٢٤٥ ٪١,٣٥	٦٩,٤٥٢ ٪٠,١٩	٣٥,٥١٤,١٧٤ ٪٩٨,٤٥	البند الثامن التصويت على تعديل المادة (٤٠) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتقارير اللجنة.
٤٨٢,٨٧١ ٪١,٣٣	٢,٥٠٠ ٪٠,٠٠٦٩	٣٥,٥٨٥,٥٠٠ ٪٩٨,٦٥	البند التاسع التصويت على تعديل المادة (٤٤) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالوثائق المالية.
٤٧٧,٤٤٧ ٪١,٣٢	٦٧,٦٠٢ ٪٠,١٨	٣٥,٥٢٥,٨٢٢ ٪٩٨,٤٨	البند العاشر التصويت على تعديل المادة (٤٥) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح.
٤٧٥,٦٥٧ ٪١,٣١	٨,٩٠٠ ٪٠,٠٢٤	٣٥,٥٨٦,٣١٤ ٪٩٨,٦٥	البند الحادي عشر التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
٤٨٦,٨٦٥ ٪١,٣٤	١١,٨١١ ٪٠,٠٣٢	٣٥,٥٧٢,١٩٥ ٪٩٨,٦١	البند الثاني عشر التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
٥٣٢,٦٨٩ ٪١,٥١	١١٢,٧٢٩ ٪٠,٣٢	٣٤,٤٠١,١٨١ ٪٩٨,١٥	البند الثالث عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت 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 الإدارة 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 وعضو مجلس الإدارة السيد/ عامر عبد الله زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة، وعضو مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو. علما إن مبلغ المعاملة للعام ٢٠١٩ م بقيمة قدرها ٤,٦٦ مليون ريال سعودي ويتمثل في توزيعات حصة أرباح مدفوعة من الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات الى شركة زينل للصناعات التي تمتلك 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.
٥٤٢,٦٣٣ ٪١,٥٤	١٤١,٦٦٤ ٪٠,٤٠	٣٤,٣٦٢,٣٠٢ ٪٩٨,٠٤	البند الرابع عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة كرم فيدكس (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علما أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها ١٤,٦٩% من رأسمال شركة سيسكو والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ محمد أحمد زينل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد ملاك شركة



			<p>زينيل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وشركة محطة بوابة البحر الأحمر ، والسيد/ عامر عبد الله زينيل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة شركة زينيل للصناعات المحدودة، وعضو مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر و نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو ، علما إن مبلغ المعاملة للعام ٢٠١٩ م بقيمة قدرها ١٠,٢٢ 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.</p>
٥٤١,٨٩٣ ٪١,٥٤	١٣٩,٦٦٤ ٪٠,٣٩	٣٤,٣٦٥,٠٤٢ ٪٩٨,٠٥	<p>البند الخامس عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (شركة تابعة لشركة سيسكو) والشركة العربية لتجارة المواد السائبة (شركة تابعة لشركة زينيل للصناعات المحدودة) علما أن شركة زينيل للصناعات تملك حصة قدرها ١٤,٦٩ % من رأسمال شركة سيسكو والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ محمد أحمد زينيل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد ملاك شركة زينيل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وعضو مجلس الإدارة السيد/ عامر عبد الله زينيل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس الإدارة لشركة زينيل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس الادارة للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة و نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو ، علما إن مبلغ المعاملة للعام ٢٠١٩ م 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.</p>
٥٤٥,٠٠٠ ٪١,٥٨	١٣٩,٦٠٩ ٪٠,٤٠	٣٣,٧١٧,٨٨٨ ٪٩٨,٠١	<p>البند السادس عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (شركة تابعة لشركة سيسكو) وشركة الكابلات السعودية (شركة شقيقة لشركة زينيل للصناعات المحدودة) علما بأن شركة زينيل للصناعات المحدودة تملك حصة قدرها ١٤,٦٩ % من رأسمال شركة سيسكو والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ محمد أحمد زينيل علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد ملاك شركة زينيل للصناعات المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو وعضو مجلس الادارة السيد/ عامر عبد الله زينيل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة شركة زينيل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس الادارة للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة ونائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو، كما أن لعضو مجلس الادارة السيد/ عدنان عبد الله ميمني مصلحة غير مباشرة فيها وهو أحد أعضاء مجلس ادارة شركة الكابلات السعودية وأيضا أحد أعضاء مجلس ادارة شركة سيسكو، علما إن مبلغ المعاملة للعام ٢٠١٩ م بقيمة قدرها ٠,٢٤ مليون ريال سعودي وهي عبارة عن معاملات لتأجير أرض ومستودعات من قبل الشركة السعودية لتنمية</p>



			التجارة والصادرات مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
			البند السابع عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) وشركة الجبر تالكي السعودية المحدودة (شركة زميلة لشركة سيسكو)، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو وأيضا رئيس مجلس مديرين شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة، علماً إن مبلغ المعاملة للعام ٢٠١٩ م 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.
٣٠٩,٦٨١ ٪٠,٨٥	٣٧٣,٠٢٦ ٪١,٠٣٥	٣٥,٣٣٧,٢٣٧ ٪٩٨,١٠	

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه قد تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة من التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م، وكذلك بنود تعارض المصالح للأعمال والعقود.

وتم التصويت على تعيين مراجعي الحسابات السادة/ مكتب إرنست اند يونغ بمبلغ (٢٤٥,٠٠٠) ألف ريال سعودي. لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة الحالية ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً.

والله الموفق،

رئيس الجمعية
الاستاذ/محمد أحمد زينل علي رضا

التوقيع:

سكرتير الجمعية
الاستاذ/يوسف محمد ابو عليان

التوقيع: