

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)

المنعقد يوم الأربعاء 04-06-1444 هـ الموافق 28-12-2022م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2022/12/07م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي للمشاركة والتصويت على قراراتها في تمام الساعة (8) مساءً، برئاسة الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان عضو مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير
2. الأستاذ/ خالد بن وليد الشخشير
3. الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري
4. الأستاذ/ محمد رفيق مراد
5. الأستاذ/ باسم بن عبدالله السلوم
6. الأستاذ/ احمد بن صالح السلطان

كما اعتذر عن الحضور الأعضاء التالية اسمائهم:

1. الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير
2. الأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي
3. الأستاذ/ عيد بن فالح الشامي

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ ريم التويم.

وفي تمام الساعة (8) مساءً رحب رئيس الجمعية بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (72.48 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (114,766,448) سهم، تمثل (83,189,204) سهماً و (191) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ عبداللله الدخيل سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ هارون المطيري والأستاذ/ سلطان القاضي كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتمت الإجابة على الاستفسارات المتعلقة ببنود الجمعية حيث كانت كالتالي:

السؤال الأول: تحديد السنة وبدئها متى سيكون التاريخ الجديد؟

الإجابة: سوف تبدأ السنة الجديدة في أول يوم من شهر يناير 2023 وتنتهي في آخر يوم من شهر ديسمبر 2023م.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)

المنعقد يوم الأربعاء 04-06-1444 هـ الموافق 28-12-2022م

السؤال الثاني: هل هناك تأثير على القوائم المالية بعد التصويت على هذا البند؟

الإجابة: لا يوجد تأثير على القوائم، وسوف تكون نهاية السنة المالية الحالية في 31 ديسمبر 2022م عوضاً عن 31 مارس 2023م.

السؤال الثالث: بمعنى ان هناك ٣ اشهر ناقصة، صحيح؟

الإجابة: صحيح، سوف تكون السنة المالية الحالية 9 أشهر، بينما ستكون السنة القادمة سنة كاملة لمدة 12 شهر.

السؤال الرابع: نرجو من السادة اعضاء مجلس الادارة ومن يقوم بالاعلان توضيح ذلك النقص في اعلان النتائج اخر السنة لانها ستكون ناقصة وعليه ربما يشكل على البعض في معرفة جدوى الدخول كمساهم؟

الإجابة: فيما يخص النتائج وبانها ستكون ناقصة، ستكون هناك مقارنة ل9 أشهر، ونفيد بأنه سيتم توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بالتحول الخاص بتاريخ السنة المالية.

السؤال الخامس: وش الهدف من تغيير السنة المالية ؟

الإجابة: الهدف من تغيير السنة المالية أن 96% من الشركات المدرجة تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر وحيث أن الشركة ترغب بمواكبة الشركات في السوق، وحتى يتم تجنب أي لبس لدى المستثمرين والمساهمين.

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج عن طريق مركز الإيداع "تداولتي"، حيث كانت على النحو التالي:

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون (43) من النظام الأساسي والمتعلقة بـ(السنة المالية).	82,342,338 % 98.98	818,329 % 0.98	28,537 % 0.04

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة بأغلبية الأصوات على البند المدرج في جدول أعمال الجمعية

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:20) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق...

رئيس الجمعية

الأستاذ / أحمد بن صالح السلطان

سكرتير الجمعية

الأستاذ / عبدالله بن عبدالله الدخيل