محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لشركة مصنع عسق للبلاستيك - شركة مساهمة سعودية مقفلة
المنعقدة يوم الأربعاء 1445/06/14هـ الموافق 2023/12/27م

بناءاً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة على عناوينهم المعتمدة لدى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة والمبلغة لهم جميعاً فقد انعقد الاجتماع بالوسائل الالكترونية عن بعد وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتاريخ المشار إليه أعلاه وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. **التصويت على إلغاء الموافقة السابقة والمتعلقة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ (63.000.000) ثلاثة وستون مليون ريال سعودي إلى مبلغ (75.600.000) خمسة وسبعون مليون وستمائة ألف ريال سعودي وذلك عن طريق زيادة مبلغ (12.600.000) اثنى عشرة مليون وستمائة ألف ريال سعودي على النحو التالي :-**
   - أ- **إصدار عدد (1.260.000) مليون ومائتان وستون ألف سهم جديد يكتتب بها مساهمون جدد - وتدفع قيمتها عن طريق الاكتتاب بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية.**
   - ب- **تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال بعد الموافقة على الادراج**
   - ت- **تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب في الاسهم بعد الموافقة على الادراج**

   والموصي بها من المجلس بتاريخ 1445/05/29هـ الموافق 2023/12/13م والموافق عليها من الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 1445/06/08هـ الموافق 2023/12/21م وإلغاء كافة البنود المرتبطة بها
2. **التصويت على الغاء الموافقة السابقة والمتعلقة بطرح عدد (1.260.000) مليون ومائتان وستون ألف سهم عادي جديد في السوق الموازية (نمو) على المستثمرين المؤهلين والتي تمثل ما نسبته (20%) من اسهم الشركة قبل الطرح والتي تمثل ما نسبته (16.67%) من اسهم الشركة بعد الطرح والتسجيل والإدراج في السوق الموازية، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) والموصي بها من المجلس بتاريخ 1445/05/29هـ الموافق 2023/12/13م والموافق عليها من الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 1445/06/08هـ الموافق 2023/12/21م وإلغاء كافة البنود المرتبطة بها**
3. **التصويت على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ (63.000.000) ثلاثة وستون مليون ريال سعودي إلى مبلغ (70.500.000) سبعون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي وذلك عن طريق زيادة مبلغ (7.500.000) سبعة مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي على النحو التالي**
   - أ- **إصدار عدد (750.000) سبعمائة وخمسون ألف سهم جديد يكتتب بها مساهمون جدد - وتدفع قيمتها عن طريق الاكتتاب بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية.**
   - ب- **تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال بعد الموافقة على الادراج**
   - ت- **تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب في الاسهم بعد الموافقة على الادراج**
4. **التصويت على تنازل المساهمين الحاليين عن حق الأولوية في اسهم الزيادة والبالغة (750.000) سبعمائة وخمسون ألف سهم جديد . الواردة بالبند (1)**
5. **التصويت على طرح عدد (750.000) سبعمائة وخمسون ألف سهم عادي جديد في السوق الموازية (نمو) على المستثمرين المؤهلين والتي تمثل ما نسبته (11.90%) من اسهم الشركة قبل الطرح والتي تمثل ما نسبته (10.64%) من اسهم الشركة بعد الطرح والتسجيل والإدراج في السوق الموازية، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).**
6. **التصويت على منح مجلس الإدارة كافة الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات المرتبطة بعملية الطرح لأسهم الشركة، بتنفيذ وتوقيع الإقرارات اللازمة والتمثيل نيابة عن الشركة لدى كافة الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية والتنفيذية والتشغيلية المرتبطة بتقديم ملف طلب تسجيل وطرح وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية (نمو) ، وتقديم الوثائق ذات العلاقة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: هيئة السوق المالية، ومجموعة تداول السعودية.**

مدينة سدير للصناعة والأعمال - ص.ب 212 - الرمز البريدي 11943 - جوال 966536606669+
SUDAIR INDUSTRIAL and BUSINESS CITY - P.O BOX 212 - Postal Code 11943 Mob +966536606669

وقد ترأس الاجتماع **السيد/ عثمان بن عبدالله العثمان - وقد قام بتعيين السيدة/ هياء براهيم البراهيم** - سكرتيرة للاجتماع وجامعة للأصوات, وبعد التأكد من الحضور عبر مكالمة فيديو (zoom) رحب رئيس الجمعية بالحاضرين أون لاين وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة كالتالي :

عدد المساهمين الحاضرين بالاصالة	عدد المساهمين الحاضرين بالولاية	عدد الأسهم بالاصالة	عدد الأسهم بالولاية	اجمالي اسهم الحاضرين بالاصالة والولاية	نسبة الحضور	اجمالي اسهم الشركة
5	1	5.796.000	504.000	6.300.000	%100	6.300.000

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع ، وبعد أن وجه الشكر للجميع على ثقتهم في الشركة واستثمارهم فيها وشكر وزارة التجارة ممثلة في معالي وزير التجارة على التسهيلات التي قدمت للشركة ,ومن ثم أعلن رئيس الاجتماع بأن النصاب مكتمل وأعلن رئيس الجمعية بأن الجلسة نظامية ومن ثم بدأت مناقشة جدول الأعمال والتصويت على بنودها , حيث بدأ رئيس الجمعية بطرح **البند الاول** والمتعلق بإلغاء الموافقة السابقة والمتعلقة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ (63.000.000) ثلاثة وستون مليون ريال سعودي إلى مبلغ (75.600.000) خمسة وسبعون مليون وستمائة ألف ريال سعودي وذلك عن طريق زيادة مبلغ (12.600.000) اثنى عشرة مليون وستمائة ألف ريال سعودي على النحو التالي أ- إصدار عدد (1.260.000) مليون ومائتان وستون ألف سهم جديد يكتتب بها مساهمون جدد - وتدفع قيمتها عن طريق الاكتتاب بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية ,ب- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال بعد الموافقة على الادراج ج- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب في الاسهم بعد الموافقة على الادراج والموصي بها من المجلس بتاريخ 1445/05/29هـ الموافق 2023/12/13م والموافق عليها من الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 1445/06/08هـ الموافق 2023/12/21م وإلغاء كافة البنود المرتبطة بها وبدأ رئيس الجمعية بتوضيح سبب ذلك حيث أوضح بأن بناءً على رأي المستشار المالي المتولي ملف الطرح قد اقترح نسبة اقل للطرح لذا وجب الغاء القرارات السابقة وبعد الرد على استفسارات بعض المساهمين تمت الموافقة بإجماع المساهمين الحاضرين على ذلك ثم طرح **البند الثاني** والمتعلق بإلغاء الموافقة السابقة والمتعلقة بطرح عدد (1.260.000) مليون ومائتان وستون ألف سهم عادي جديد في السوق الموازية (نمو) على المستثمرين المؤهلين والتي تمثل ما نسبته (20%) من اسهم الشركة قبل الطرح والتي تمثل ما نسبته (16.67%) من اسهم الشركة بعد الطرح والتسجيل والإدراج في السوق الموازية، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) والموصي بها من المجلس بتاريخ 1445/05/29هـ الموافق 2023/12/13م والموافق عليها من الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 1445/06/08هـ الموافق 2023/12/21م وإلغاء كافة البنود المرتبطة بها , وبدأ رئيس الجمعية بتوضيح سبب ذلك حيث أوضح بأن بناءً على رأي المستشار المالي المتولي ملف الطرح قد اقترح نسبة اقل للطرح لذا وجب الغاء القرارات السابقة وبعد الرد على استفسارات بعض المساهمين تمت الموافقة بإجماع المساهمين الحاضرين على ذلك ثم طرح **البند الثالث** والمتعلق بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ (63.000.000) ثلاثة وستون مليون ريال سعودي إلى مبلغ (70.500.000) سبعون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي وذلك عن طريق زيادة مبلغ (7.500.000) سبعة مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي على النحو التالي :

أ- إصدار عدد (750.000) سبعمائة وخمسون ألف سهم جديد يكتتب بها مساهمون جدد - وتدفع قيمتها عن طريق الاكتتاب بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية.

ب- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال بعد الموافقة على الادراج

ت- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب في الاسهم بعد الموافقة على الادراج

مدينة سدير للصناعة والأعمال - ص.ب 212 - الرمز البريدي 11943 - جوال 966536606669+
SUDAIR INDUSTRIAL and BUSINESS CITY - P.O BOX 212 - Postal Code 11943 Mob +966536606669

وأوضح رئيس الجمعية بأن زيادة رأس المال سوف تكون عن طريق الاكتتاب بمساهمين جدد ولايجوز للمساهمين الحاليين الاكتتاب في هذه الأسهم الجديدة وتم المناقشة بين المساهمين ورئيس مجلس الإدارة ومن ثم تم موافقة جميع المساهمين على ذلك , ثم طرح **البند الرابع** والمتعلق بتنازل المساهمين الحاليين عن حق الأولوية في اسهم الزيادة والبالغة (750.000) سبعمائة وخمسون ألف سهم جديد . الواردة بالبند (1) وقد أوضح رئيس الجمعية أسباب ذلك حيث أنه في حال صدور اسهم جديد يجب اولاً ان تعرض على المساهمين الحاليين ونظراً لكون الأسهم الجديدة تم اصدراها لغرض الطرح لذا وجب تنازل المساهمين عن حق الأولوية وبعد المناقشة تم موافقة المساهمين الحاضرين بالإجماع على ذلك ثم طرح **البند الخامس** والمتعلق بطرح عدد (750.000) سبعمائة وخمسون ألف سهم عادي جديد في السوق الموازية (نمو) على المستثمرين المؤهلين والتي تمثل ما نسبته (11.90%) من اسهم الشركة قبل الطرح والتي تمثل ما نسبته (10.64%) من اسهم الشركة بعد الطرح والتسجيل والإدراج في السوق الموازية، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) ومن ثم بدأ رئيس الجمعية بتوضيح آلية الطرح وطريقته وكيفية الاكتتاب بعد موافقة هيئة السوق المالية ومجموعة تداول وبعد المناقشة والمداولة تم موافقة جميع المساهمين على ذلك ثم طرح **البند السابع** بمنح مجلس الإدارة كافة الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات المرتبطة بعملية الطرح لأسهم الشركة، بتنفيذ وتوقيع الإقرارات اللازمة والتمثيل نيابة عن الشركة لدى كافة الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية والتنفيذية والتشغيلية المرتبطة بتقديم ملف طلب تسجيل وطرح وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية (نمو) ، وتقديم الوثائق ذات العلاقة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: هيئة السوق المالية، ومجموعة تداول السعودية وبدأ رئيس الجمعية بتوضيح البند حيث ان القرارات السابقة تم الغائها لذا وجب التأكيد على منح مجلس الإدارة السلطات والصلاحيات المذكورة والتي تعطي مرونة في سرعة اتخاذ القرارات في تقديم ملف الشركة لهيئة السوق المالية وبعد المداولة والمناقشة تم موافقة جميع المساهمين على ذلك

عقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين أن يتفضلوا بالاستفسار عن أي نقاط أو موضوعات أخرى ثم تم الإدلاء بأصوات الحاضرين على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت ثم طلب رئيس الجمعية بالتوقيع على بطاقات التصويت وتم فرز الأصوات ومن ثم تم جمع بطاقات التصويت وفرزها , وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت .

وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات التالية :

م	القـرار	عدد الأصوات الموافقة بالسهم	عدد الأصوات غير الموافقة	النسبة % بالموافقة من الحاضرين
1	صادقت الجمعية على إلغاء الموافقة السابقة والمتعلقة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ (63.000.000) ثلاثة وستون مليون ريال سعودي إلى مبلغ (75.600.000) خمسة وسبعون مليون وستمائة ألف ريال سعودي وذلك عن طريق زيادة مبلغ (12.600.000) اثنى عشرة مليون وستمائة ألف ريال سعودي على النحو التالي :- أ- إصدار عدد (1.260.000) مليون ومائتان وستون ألف سهم جديد يكتتب بها مساهمون جدد - وتدفع قيمتها عن طريق الاكتتاب بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية. ب- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال بعد الموافقة على الادراج ت- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب في الاسهم بعد الموافقة على الادراج	6.300.000		%100

2	صادقت الجمعية على الغاء الموافقة السابقة والمتعلقة بطرح عدد (1.260.000) مليون ومائتان وستون ألف سهم عادي جديد في السوق الموازية (نمو) على المستثمرين المؤهلين والتي تمثل ما نسبته (20%) من اسهم الشركة قبل الطرح والتي تمثل ما نسبته (16.67%) من اسهم الشركة بعد الطرح والتسجيل والإدراج في السوق الموازية، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) والموصي بها من المجلس بتاريخ 1445/05/29هـ الموافق 2023/12/13م والموافق عليها من الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 1445/06/08هـ الموافق 2023/12/21م وإلغاء كافة البنود المرتبطة بها	6.300.000		%100
3	صادقت الجمعية على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ (63.000.000) ثلاثة وستون مليون ريال سعودي إلى مبلغ (70.500.000) سبعون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي وذلك عن طريق زيادة مبلغ (7.500.000) سبعة مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي على النحو التالي أ- إصدار عدد (750.000) سبعمائة وخمسون ألف سهم جديد يكتتب بها مساهمون جدد - وتدفع قيمتها عن طريق الاكتتاب بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية ب- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال بعد الموافقة على الادراج ت- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب في الاسهم بعد الموافقة على الادراج	6.300.000		%100
4	صادقت الجمعية على تنازل المساهمين الحاليين عن حق الأولوية في اسهم الزيادة والبالغة (750.000) سبعمائة وخمسون ألف سهم جديد . الواردة بالبند (1)	6.300.000		%100
5	صادقت الجمعية على طرح عدد (750.000) سبعمائة وخمسون ألف سهم عادي جديد في السوق الموازية (نمو) على المستثمرين المؤهلين والتي تمثل ما نسبته (11.90%) من اسهم الشركة قبل الطرح والتي تمثل ما نسبته (10.64%) من اسهم الشركة بعد الطرح والتسجيل والإدراج في السوق الموازية، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).	6.300.000		%100
6	صادقت الجمعية على منح مجلس الإدارة كافة الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات المرتبطة بعملية الطرح لأسهم الشركة، بتنفيذ وتوقيع الإقرارات اللازمة والتمثيل نيابة عن الشركة لدى كافة الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية والتنفيذية والتشغيلية المرتبطة بتقديم ملف طلب تسجيل وطرح وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية (نمو) ، وتقديم الوثائق ذات العلاقة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: هيئة السوق المالية، ومجموعة تداول السعودية.	6.300.000		%100

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة الثانية ظهراً تقريباً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر لجميع الحاضرين عن بعد على المشاركة الفعالة وحضورهم الاجتماع بالوسائل الالكترونية كما تمنى لهم دوام الصحة والعافية

سكرتير الجمعية وجامع الاصوات

الاسم : هياء براهيم البراهيم

التوقيع :

رئيس الجمعية

الاسم : عثمان بن عبدالله العثمان

التوقيع:

شركة مصنع عسق ASG س.ت ١١٢٦٠٠٢٢٣٠ للبلاستيك