

نظام الشركات"، لتصبح بعد التعديل "يجوز للشركة أن تصدر بالقروض التي تعقدتها سندات أو صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية".

٣- الموافقة على إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لآخر بموجب البرامج التي ترغب الشركة في إنشائها في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي بالتصريح للشركة بذلك.

٤- تفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتفويض مجلس الإدارة بتفويض أي من أو كل الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار أعلاه لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.

عقب ذلك تناول المدير العام للشركة، الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، تطور الوضع المالي للشركة، وتحدث عن الإيرادات والاستثمار الرأسمالي، وتطور قائمة المركز المالي للشركة، وتطور التدفقات المالية، وتحليل الموجودات والمطلوبات، ومصادر التمويل، والاستثمارات الرأسمالية السنوية، ثم استعرض برنامج الصكوك، وتحدث عن ملائمة الظروف الاقتصادية في الوقت الراهن لإصدار الصكوك، وأن خطة الشركة تهدف لزيادة الاستثمار وبالتالي زيادة الاقتراض، ثم تناول مميزات برنامج الصكوك التي تتمثل في تنوع مصادر التمويل والمرونة في تمويل مستوى القروض وتاريخ استحقاقها، وختم حديثه بتناول سمات برنامج الصكوك وذكر أن الحد الأعلى لحجم برنامج الصكوك يصل إلى ٢,٣ مليار ريال (وهو رأس المال المدفوع للشركة حالياً)، وأنه من المتوقع الحصول على مبلغ ١,٥ مليار ريال في نهاية السنة المالية ٢٠١٢م، وأن تنفيذ البرنامج سيكون عن طريق سلسلة من الشرائح التي تحددها حاجة الشركة ومصحتها، وأن لكل شريحة مدة تاريخ استحقاق مختلفة تتراوح بين ٩٠ يوماً إلى ٧ سنوات، وأن الشريحة الأولى من البرنامج ستكون مقومة بالريال السعودي، وقد تكون الشرائح الأخرى

مقومة بالو لار الأمريكي أو اليورو حسبما تقتضيه مصلحة الشركة وحاجتها، وأن الطرح الخاص لبرنامج الصكوك سيكون داخل المملكة العربية السعودية فقط.

ثم أتيحت الفرصة للمساهمين لطرح استفساراتهم حول جدول أعمال اجتماع الجمعية، ويبدو أن اكتفاء المساهمين بالإيضاحات التي قدمت لهم أغنتهم عن طرح أية استفسارات، ولذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية المقدم ذكرها. وبعد جمع الأصوات وفرزها، جاءت نتيجة التصويت بالموافقة على كافة بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية المتقدم ذكرها بنسبة ١٠٠% (مرفق بيان نتائج التصويت).

وفي الختام جدد رئيس الجمعية شكره للمساهمين على حضورهم، متمنياً النجاح والازدهار للشركة ومساهمتها والقائمين على إدارتها.
وبالله التوفيق،،،،

رئيس الجمعية



الدكتور عبدالرؤوف محمد مناع

سكرتير الجمعية



الدكتور عبدالرحمن سليمان الطريقي

جامعي الأصوات



محمد إيراهيم الهيران

خالد محمد الناصر