



نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يوم الأحد 20 إبريل 2025م الموافق 22 شوال 1446هـ

مجموعة أسترا الصناعية
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
الأحد 2025/04/20 م الموافق 1446/10/22 هـ

يسر مجلس ادارة مجموعة أسترا الصناعية إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والتي عقدت في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد بتاريخ 2025/04/20 م الموافق 1446/10/22 هـ من خلال وسائل التقنية الحديثة وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 68.86% من الأسهم الممثلة لرأس المال، حيث كانت نتائج التصويت على النحو التالي:

رقم البند	النتائج
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشته.
2	تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشتها.
3	الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بعد مناقشته.
4	الموافقة على تعيين السادة/ ايرنست ويونغ كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي للعام المالي 2025 م والربع الأول من العام المالي 2026 م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (2,350,000) ريال سعودي غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
5	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى الأمير فهد بن سلطان والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أدوية، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2024 م بلغ (3,907,734) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
6	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أسمدة، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2024 م بلغ (267,897) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
7	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسترا الإنشاءات المحدودة، سابقاً (الشركة العربية للتموين والتجارة - فرع الإنشاءات) والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد ايراد تركيب واصلاح انشاءات حديدية، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2024 م بلغ (509,574) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
8	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نور انترنت للاتصالات وتقنية المعلومات، سابقا (نور نت للاتصالات) والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد خدمات انترنت، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2024 م بلغ (1,086,885) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
9	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد نقل بضائع، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2024 م بلغ (518,025) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

رقم البند	النتائج
10	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسترا الغذاء - الفرع التجاري والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد شراء منتجات غذائية، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2024 م بلغ (1,420,423) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
11	الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة/صبيح المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.
12	الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة/خالد المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.
13	الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة/غسان عقيل (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير عضوية في مجلس مديرين شركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية.
14	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31م.
15	الموافقة على صرف مبلغ إجمالي (2,700,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
16	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024 م بواقع 3 ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره 240 مليون ريال بنسبة 30% من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من تاريخ 29 ابريل 2025م.
17	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
18	الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين، للدورة (السادسة) التي تبدأ من تاريخ 22 ابريل 2025م وتنتهي بتاريخ 21 ابريل 2028م، ولمدة ثلاث سنوات، على النحو التالي: 1. الأستاذ صبيح بن طاهر بن درويش المصري – غير تنفيذي 2. الأستاذ خالد بن صبيح بن طاهر المصري – غير تنفيذي 3. الأستاذ كميل بن عبدالرحمن بن ابراهيم سعدالدين – غير تنفيذي 4. الأستاذ غسان ابراهيم فارس عقيل – غير تنفيذي 5. الأستاذ فراج بن منصور بن مطلق ابوثنين – غير تنفيذي 6. الأستاذ عبدالكريم بن ابراهيم بن عبدالكريم النافع – مستقل 7. الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن براهيم المانع – مستقل 8. الأستاذ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الرواف – مستقل 9. الأستاذ أيمن بن أمين بن محمد سجيبي – مستقل