محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة موبي للصناعة

المنعقد يوم الخميس 1448/01/10هـ الموافق 2026/06/25م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1447/12/18هـ الموافق 2026/06/04م، فقد تم عقد الاجتماع عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك في تمام الساعة (08:00) من مساء يوم الخميس بتاريخ 1448/01/10هـ الموافق 2026/06/25م وبحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1) أ. فهد محمد برجس الناصر (رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة).
2) م. عبدالله محمد برجس الناصر (نائب رئيس مجلس الإدارة).
3) أ. ياسر حامد القحطاني (عضو مجلس الإدارة).
4) أ. أسماء طلال حمدان (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات).
5) أ. سعد عجلان إبراهيم العجلان (عضو مجلس الإدارة).
6) أ. بندر سليمان البحيري (رئيس لجنة المراجعة).

كما حضر الاجتماع عن بعد ممثل هيئة السوق المالية المكرم/ ماجد صنات زبار بن عميره

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحّباً بالحضور ومعلناً أن بيانات الحاضرين (تصويت إلكتروني) وعددهم (50) مساهماً من مساهمي الشركة، وأفصح عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (25,915,933) سهماً أي بنسبة (51.83%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (50,000,000) سهماً، وأصبح بذلك انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات والمادة (27) من النظام الأساسي للشركة.

وأعلن رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ عبدالكريم قاسم محمد المزلم سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات والمكونة من كل من المكرم/ عبدالله عبدالعزيز الناصر، والمكرم/ محمد فهد الناصر.

كما أوضح للمساهمين بأنه سيتم إغلاق باب التصويت الإلكتروني في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم انعقاد الجمعية.

بعد ذلك تم البدء بقراءة بنود جدول أعمال الجمعية وكانت على النحو التالي:

البند الأول: الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.

البند الثاني: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.

البند الثالث: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.

البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

البند الخامس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م

البند السادس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2027/12/31م

البند السابع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البند الثامن: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2027م، وتحديد أتعابه.

ومن ثم تم فتح باب الأسئلة للمساهمين وكانت كما يلي:

- **الأسئلة والاجوبة.**

س1- ماهي آخر التطورات الخاصة بالنقل إلى السوق الرئيسي ومتى متوقع الانتهاء من جميع الإجراءات والموافقة على النقل؟

ج1- الشركة في المراحل الأخير من تجهيز المتطلبات وقد قامت الشركة بنشر تقرير مجلس الإدارة كمتطلب من متطلبات الانتقال للسوق الرئيسي.

س2- هل ممكن تعطينا تاريخ معين؟

ج2- يتوقف الامر على الموافقات من الجهات التنظيمية.

ص. ب ١٢٣٩ الرياض ١١٤٣١ - المملكة العربية السعودية - هاتف: ٢٦٥٢٢٦٦ ١١ ٩٦٦+ - فاكس: ٢٦٥١٣٢٧ ١١ ٩٦٦+
P. O. Box 1239 - Riyadh 11431 - KSA - Tel.: +966 11 2652266 - Fax: +966 11 2651327
E-mail: info@mobi.sa, Web Site: www.mobi.sa
E-mail: info@nafkal.com, Web Site: www.nafkal.com

س3- ما هو السبب في تأخير الانضمام إلى السوق الرئسي؟

ج3- يتوقف ذلك على متطلبات الجهات التنظيمية وتغيير الأنظمة وبإذن الله قريباً ستسمعون أخبار طيبة.

وبعد ذلك تم إغلاق التصويت الإلكتروني وتم فرز نتائج التصويت وجاءت كما يلي حيث تمت قراءتها على المساهمين خلال الاجتماع:

نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول: الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.	25,662,101 99.02056%	1,700 0.00656%	252,132 0.97288%
البند الثاني: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.	25,662,101 99.02056%	1,700 0.00656%	252,132 0.97288%
البند الثالث: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.	25,662,101 99.02056%	1,700 0.00656%	252,132 0.97288%
البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.	19,263,937 98.48269%	44,665 0.22834%	252,132 1.28897%
البند الخامس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م	25,665,212 99.03256%	0 0%	250,721 0.96744%
البند السادس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2027/12/31م	25,665,212 99.03256%	0 0%	250,721 0.96744%
البند السابع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	25,620,547 98.86021%	44,665 0.17235%	250,721 0.96744%

البند الثامن: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2027/12/31م، وتحديد أتعابه.

م	أسماء المرشحين	عدد الأسهم	النسبة
1	شركة/اللحيد واليحيى- محاسبون قانونيون بأتعاب وقدرها 430000 غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.	25,408,066.00	98.04033%
2	الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية بأتعاب وقدرها 320000 غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.	441,400.00	1.7032%
	ممتنع	66,467.00	0.25647%

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 08:20 مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر للجميع وللمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالكريم قاسم محمد المزلم

التوقيع: .....

رئيس الجمعية

الأستاذ/ فهد محمد برجس الناصر

التوقيع: .....

ص. ب ١٢٣٩ الرياض ١١٤٣١ - المملكة العربية السعودية - هاتف: ٢٦٥٢٢٦٦ ١١ ٩٦٦+ - فاكس: ٢٦٥١٣٢٧ ١١ ٩٦٦+

P. O. Box 1239 - Riyadh 11431 - KSA - Tel.: +966 11 2652266 - Fax: +966 11 2651327

E-mail: info@mobi.sa, Web Site: www.mobi.sa

E-mail: info@nafkal.com, Web Site: www.nafkal.com