



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي شركة البابطين للطاقة والاتصالات

المنعقدة يوم الخميس 1444/11/12 هـ الموافق 2023/06/01 م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية. انعقدت الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي (الاجتماع الثاني) في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 1444/11/12 هـ الموافق 2023/06/01 م نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت نسبة الحضور (عن بُعد) ما يمثل 17.50 % من إجمالي أسهم الشركة برئاسة سعادة الأستاذ / إبراهيم حمد عبد الله أبابطين رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1. الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم البابطين

2. الأستاذ/ خالد محمد عبدالله عبدالرحمن أبابطين

3. الأستاذ/ خالد محمد عبد الله أبابطين

4. الأستاذ / عبد الكريم حمد عبد الله البابطين

5. الأستاذ/ سلطان حمد عبد الله البايطين

6. الدكتور/ عبد الله صغير محمد الحسيني

7. الأستاذ / محمد عبد الله بشر الرشيد

8. الأستاذ / مقرن غازي ذعار الدلبيجي

وقد كان عدد من المساهمين أصالة ومصوتين الكترونياً يمثلون (7,464,303 سهم) بما نسبته (17.50 %) من إجمالي أسهم الشركة البالغة (42,631,312 سهم).

كما حضر الإجتماع كل من السادة :

الأستاذ / عادل محمد صالح العصيمي . مندوب عن هيئة السوق المالية .

الأستاذ / إبراهيم أحمد البسام من مكتب إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه – المحاسب القانوني.

وقد افتتح رئيس الجمعية الإجتماع من خلال البث المرئي (برنامج الزوم) وبعد أن رحب بالحاضرين ووجه الشكر للجميع على ثقتهم في الشركة وشكر هيئة السوق المالية على تشريفهم الإجتماع ، أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة أصالة ومصوتين الكترونياً عبر منظمة تداولتي (191) مساهم أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع بلغ (7,464,303) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (42,631,312) سهماً أي بنسبة (17.50 %) ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول حيث اكتمل النصاب القانوني طبقاً للمادة (29) من النظام الأساس للشركة.



وافقت الجمعية على ترشيح الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم البابطين أمين سر الجمعية والأستاذين/ خالد محمد عبد الله أباطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين جامعين للأصوات وأعضاء لجنة الفرز.

واستعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة ، كما قام الدكتور / عبد الله صغير الحسيني (رئيس لجنة المراجعة) باستعراض تقرير لجنة المراجعة على السادة المساهمين .

بعد ذلك طلب السيد / رئيس الجمعية من مراجع الحسابات تلاوة تقريره وأعلن عن فتح باب المناقشة لمن يرغب من المساهمين وجه المساهمين بعض الاستفسارات لمجلس الإدارة حول أداء الشركة حيث كان أحد استفسارات المساهمين أن التوسع في القروض في الفترة الأخيرة نتج عنه ارتفاع تكلفة التمويل الى قرابة 70 مليون في عام 2022 مقارنة بمبلغ 36 مليون للسنة الماضية بنسبة زيادة 92% وارتفاع نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية إلى 162% مقارنة مع 126% للعام الذي قبله وترتب على التوسع في القروض قيود على توزيع الأرباح صافي حقوق الملكية والنسب المالية.

وكانت إجابة مجلس الإدارة على هذه الإستفسارات أن التوسع في القروض جاء نتيجة لزيادة حجم الاعمال حيث ارتفعت المبيعات من ١,٥ مليار ريال الى ٢,٢ مليار ريال وبالتالي ارتفعت تكلفة التمويل بسبب التوسع في الاقتراض وايضا بسبب ارتفاع نسبة التمويل عالميا نتيجة للتضخم مما تسبب في ارتفاع تكلفة التمويل من ٣٪ الى ٧٪ حاليا ونتيجة لذلك اختلفت نسبة الديون الى حقوق الملكية وهو أمر طبيعي والتوسع في الاقتراض لم يحد من التوزيعات النقدية حيث أعلنت الشركة عن توزيع أرباح سنوية وبنفس مستويات الاعوام الماضية.

كما استفسر أحد المساهمين أن الشركة في تقريرها تذكر إنها غير منكشفة على العملات الأخرى وفي نفس الوقت تذكر خسائر فرق عملة قرابة 12 مليون في 2022 فما هو مدى انكشاف الشركة على الجنية المصري؟

وقد أجاب مجلس الإدارة على ذلك بأن فروق العملات ناتج عن توحيد القوائم المالية مع الشركات التابعة خارج المملكة العربية السعودية في مصر والامارات و قطر وليس نتيجة لانكشاف الشركة على عملات اجنبية.

وأضاف أحد المساهمين استفسار حيث قال إن قطاع الابراج والهياكل المعدنية لا يزال يحقق خسائر على المستوى السنوي وفي حين حقق أرباح للربع الاول من العام الحالي شاهدنا هبوط حاد في أرباح قطاع الاعمدة والانارة وقطاع التصميم والتوريد والتركيب لنفس الربع.

وكانت إجابة مجلس الإدارة على هذا التساؤل أن قطاع الأبراج كان يعاني في آخر سنتين وبعد الخروج من أزمة كورونا ومن المنافسة الشديدة وانخفاض هامش الربح وهو الامر الذي تحسن بشكل كبير في العام الحالي ٢٠٢٣ وظهر بوضوح في الربع الاول.

كما سأل أحد المساهمين بخصوص الأرباح المبقاة التي تساوي راس مال الشركة ولم يتم الاستفادة منه لا من خلال إعطاء منحة او شراء أسهم خزينة أو توزيعات.

وأجاب مجلس الإدارة بخصوص عدم توزيع الأرباح المبقاه رغم أن الرصيد قارب على رصيد رأس المال فهذا الامر متوقف على السيولة المتاحة وخطط التوسعات الرأسمالية بالشركة وهو موضوع يتم دراسته بشكل دائم ومستمر من قبل مجلس الادارة والادارة التنفيذية ولم يمنع ذلك من التوزيعات النقدية خلال العام والأعوام السابقة حيث أعلنت الشركة عن توزيع أرباح سنوية وبنفس مستويات الاعوام الماضية



بعد ذلك تم جمع وفرز الأصوات التي تمت عبر منظومة تدولاتي على بنود جدول الأعمال وكانت نتائج وقرارات التصويت كما يلي :

م	البند	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
1	الإطلاع والمناقشة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م.	7,137,536 %95.62	27,236 %0.37	299,531 %4.01
2	الإطلاع والمناقشة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 2202/12/31م	7,137,566 %95.62	27,105 %0.36	299,632 %4.02
3	الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 2022/12/31م.	7,101,046 % 95.13	55,666 % 0.75	307,591 % 4.12
4	الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاؤه مراجعاً للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2023 م ، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.	6,382,459 % 85.50	519,384 % 6.96	562,460 % 7.54
5	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2022/12/31م.	2,944,135 % 77.37	138,150 % 3.63	722,702 %19.00
6	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة والسابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعيه العامه أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أهمها أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	7,107,633 %95.22	78,033 % 1.05	278,637 % 3.73
7	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (21,315,656) ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31، بواقع (0,5) ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعيه العامه والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأن تاريخ التوزيع سوف يتم تحديده لاحقاً.	7,211,406 % 96.61	24,022 % 0.32	288,875 % 3.07
8	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أباطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أباطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2022م بقيمة 3 مليون ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.	4,236,941 % 91.19	92,917 % 2.00	316,333 % 6.80



م	البند	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
9	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2022م بقيمة 64 ألف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.	4,235,681 % 91.17	92,067 % 1.98	318,443 % 6.85
10	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.	7,209,979 % 96.59	24,012 % 0.32	230,312 % 3.09

وقد إنتهى الإجتماع عند الساعة الثامنة والنصف مساءً حيث قدم الرئيس باسم مجلس إدارة الشركة الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة الفعالة وحضورهم هذا الإجتماع .

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

إبراهيم حمد عبد الله أبابطين

أمين سر الجمعية

عبد العزيز إبراهيم البابطين

