

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

شركة مصنع عسق للبلاستيك "شركة مساهمة غير مدرجة"

أنه وفي تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً من يوم الاثنين ١٢/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ٢٥/١٢/٢٠٢٣ م ، وبناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء مجلس الإدارة، عقد مجلس إدارة "شركة مصنع عسق للبلاستيك - شركة مساهمة غير مدرجة" اجتماعه (الرابع) خلال العام ٢٠٢٣ م في مقر الشركة الرئيسي بحضور كل من السادة/ التالية أسمائهم:

الاسم	الصفة
السيد / عثمان بن عبدالله العثمان	رئيس مجلس ادارة
السيد / فهد بن محمد العثمان	نائب الرئيس
السيدة / العنود ناصر النصرالله	الرئيس التنفيذي
السيد / إبراهيم محمد الشعلان	عضو مجلس إدارة - مستقل
السيد / محمد رفدان السحمة	عضو مجلس إدارة - مستقل
امين سر المجلس	
الأستاذة/ هياء براهيم البراهيم	

وبدأ سعادة السيد / عثمان بن عبدالله العثمان - الاجتماع، وبعد التأكد من الحضور رحب بالحاضرين على تلبية الدعوة للاجتماع وأعلن ان النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع مكتمل بحضور جميع أعضاء المجلس , ثم بدأ أمين سر المجلس بعرض بنود جدول الاعمال على السادة الحضور كما يلي:

- التوصية بإلغاء التوصية السابقة الموصي بها من المجلس بتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٥هـ الموافق ١٣/١٢/٢٠٢٣ م والموافق عليها من الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ٢١/١٢/٢٠٢٣ م وإلغاء كافة البنود المرتبطة بها والمتعلقة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ (٦٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة وستون مليون ريال سعودي إلى مبلغ (٧٥,٦٠٠,٠٠٠) خمسة وسبعون مليون وستمئة ألف ريال سعودي وذلك عن طريق زيادة مبلغ (١٢,٦٠٠,٠٠٠) اثني عشرة مليون وستمئة ألف ريال سعودي على النحو التالي :-
  - إصدار عدد (١,٢٦٠,٠٠٠) مليون ومائتان وستون ألف سهم جديد يكتب بها مساهمون جدد - وتدفع قيمتها عن طريق الاكتتاب بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية.
  - تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال بعد الموافقة على الادراج

- ت- تعديل المادة (٨) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب في الاسهم بعد الموافقة على الادراج
٢. التوصية بإلغاء التوصية السابقة الموصي بها من المجلس بتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٥هـ الموافق ١٣/١٢/٢٣م والموافق عليها من الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ٢١/١٢/٢٣م وإلغاء كافة البنود المرتبطة بها والخاصة بطرح عدد (١,٢٦٠,٠٠٠) مليون ومائتان وستون ألف سهم عادي جديد في السوق الموازية (نمو) على المستثمرين المؤهلين والتي تمثل ما نسبته (٢٠٪) من اسهم الشركة قبل الطرح والتي تمثل ما نسبته (١٦,٦٧٪) من اسهم الشركة بعد الطرح والتسجيل والإدراج في السوق الموازية، وذلك بعد الحصول على موافقات اللازمة من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).
٣. التوصية للجمعية العامة الغير عادية بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ (٦٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة وستون مليون ريال سعودي إلى مبلغ (٧٠,٥٠٠,٠٠٠) سبعون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي وذلك عن طريق زيادة مبلغ (٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي على النحو التالي
- أ- إصدار عدد (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف سهم جديد يكتتب بها مساهمون جدد - وتدفع قيمتها عن طريق الاكتتاب بعد الحصول على موافقات اللازمة من هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية.
- ب- تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال بعد الموافقة على الادراج
- ت- تعديل المادة (٨) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب في الاسهم بعد الموافقة على الادراج
٤. التوصية للجمعية العامة الغير عادية على طرح عدد (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف سهم عادي جديد في السوق الموازية (نمو) على المستثمرين المؤهلين والتي تمثل ما نسبته (١١,٩٠٪) من اسهم الشركة قبل الطرح والتي تمثل ما نسبته (١٠,٦٤٪) من اسهم الشركة بعد الطرح والتسجيل والإدراج في السوق الموازية. وذلك بعد الحصول على موافقات اللازمة من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).
٥. التوصية بتنازل المساهمين الحاليين عن حق الأولوية في اسهم الزيادة والبالغة (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف سهم جديد .
٦. مناقشة تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول)
٧. ما يستجد من اعمال .

وبعد أن وافق المجلس على جدول الأعمال، يشر المجلس جدول الأعمال كالتالي:

١. التوصية بإلغاء التوصية السابقة الموصي بها من المجلس بتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٥هـ الموافق ١٣/١٢/٢٣م والموافق عليها من الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ٢١/١٢/٢٣م وإلغاء كافة البنود المرتبطة بها والمتعلقة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ (٦٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة وستون مليون ريال سعودي إلى مبلغ (٧٥,٦٠٠,٠٠٠) خمسة وسبعون مليون وستمائة ألف ريال سعودي وذلك عن طريق زيادة مبلغ (١٢,٦٠٠,٠٠٠) اثني عشرة مليون وستمائة ألف ريال سعودي على النحو التالي :-
- أ- إصدار عدد (١,٢٦٠,٠٠٠) مليون ومائتان وستون ألف سهم جديد يكتتب بها مساهمون جدد - وتدفع قيمتها عن طريق الاكتتاب بعد الحصول على موافقات اللازمة من هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية.
- ب- تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال بعد الموافقة على الادراج
- ت- تعديل المادة (٨) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب في الاسهم بعد الموافقة على الادراج
- وبدأ رئيس المجلس بتوضيح سبب الإلغاء وبدأ الأعضاء بطرح بعض الأسئلة وبعد المناقشة والمداولة والرد على كافة الاستفسارات اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس رقم (١):

الموافقة على التوصية بإلغاء التوصية السابقة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ (٦٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة وستون مليون ريال سعودي إلى مبلغ (٧٥,٦٠٠,٠٠٠) خمسة وسبعون مليون وستمائة ألف ريال سعودي وذلك عن طريق زيادة مبلغ (١٢,٦٠٠,٠٠٠) اثني عشرة مليون وستمائة ألف ريال سعودي على النحو التالي :-

- أ- إصدار عدد (١,٢٦٠,٠٠٠) 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 (٧) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال بعد الموافقة على الإدراج
- ت- تعديل المادة (٨) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب في الاسهم بعد الموافقة على الإدراج

الموصي بها من المجلس بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٣ م والموافق عليها من الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١ م وإلغاء كافة البنود المرتبطة بها .

٢. التوصية بإلغاء التوصية السابقة الموصي بها من المجلس بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٣ م والموافق عليها من الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١ م وإلغاء كافة البنود المرتبطة بها والخاصة بطرح عدد (١,٢٦٠,٠٠٠) مليون ومائتان وستون ألف سهم عادي جديد في السوق الموازية (نمو) على المستثمرين المؤهلين والتي تمثل ما نسبته (٢٠٪) من اسهم الشركة قبل الطرح والتي تمثل ما نسبته (١٦,٦٢٪) من اسهم الشركة بعد الطرح والتسجيل والإدراج في السوق الموازية، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).

وبدأ رئيس المجلس بتوضيح سبب الإلغاء وبدأ الأعضاء بطرح بعض الأسئلة وبعد المناقشة والمداولة والرد على كافة الاستفسارات اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس رقم (٢):

الموافقة للتوصية للجمعية العامة الغير عادية على طرح عدد (١,٢٦٠,٠٠٠) مليون ومائتان وستون ألف سهم عادي جديد في السوق الموازية (نمو) على المستثمرين المؤهلين والتي تمثل ما نسبته (٢٠٪) من اسهم الشركة قبل الطرح والتي تمثل ما نسبته (١٦,٦٢٪) من اسهم الشركة بعد الطرح والتسجيل والإدراج في السوق الموازية، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).

الموصي بها من المجلس بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٣ م والموافق عليها من الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١ م وإلغاء كافة البنود المرتبطة بها

٣. التوصية للجمعية العامة الغير عادية بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ (٦٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة وستون مليون ريال سعودي إلى مبلغ (٧٠,٥٠٠,٠٠٠) سبعون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي وذلك عن طريق زيادة مبلغ (٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي على النحو التالي
- أ- إصدار عدد (٧٥٠,٠٠٠) 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 (٧) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال بعد الموافقة على الإدراج
- ت- تعديل المادة (٨) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب في الاسهم بعد الموافقة على الإدراج
- وبدأ رئيس المجلس بتوضيح سبب التعديل وبدأ الأعضاء بطرح بعض الأسئلة وبعد المناقشة والمداولة والرد على كافة الاستفسارات اتخذ المجلس القرار التالي:

#### قرر المجلس رقم (٣)

- الموافقة على التوصية للجمعية العامة الغير عادية على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ (٦٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة وستون مليون ريال سعودي إلى مبلغ (٧٠,٥٠٠,٠٠٠) سبعون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي وذلك عن طريق زيادة مبلغ (٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي على النحو التالي:
- أ- إصدار عدد (٧٥٠,٠٠٠) 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 (٧) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال بعد الموافقة على الإدراج
- ت- تعديل المادة (٨) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب في الاسهم بعد الموافقة على الإدراج

٤. التوصية للجمعية العامة الغير عادية على طرح عدد (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف سهم عادي جديد في السوق الموازية (نمو) على المستثمرين المؤهلين والتي تمثل ما نسبته (١١,٩٠٪) من اسهم الشركة قبل الطرح والتي تمثل ما نسبته (١٠,٦٤٪) من اسهم الشركة بعد الطرح والتسجيل والإدراج في السوق الموازية، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).
- وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

#### قرر المجلس رقم (٤)

- الموافقة على التوصية للجمعية العامة الغير عادية على طرح عدد (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف سهم عادي جديد في السوق الموازية (نمو) على المستثمرين المؤهلين والتي تمثل ما نسبته (١١,٩٠٪) من اسهم الشركة قبل الطرح والتي تمثل ما نسبته (١٠,٦٤٪) من اسهم الشركة بعد الطرح والتسجيل والإدراج في السوق الموازية، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).

٥. التوصية بتنازل المساهمين الحاليين عن حق الأولوية في اسهم الزيادة والبالغة (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف سهم جديد

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

**قرار المجلس رقم (٥):**

الموافقة التوصية للجمعية العامة الغير عادية بتنازل المساهمين الحاليين عن حق الأولوية في اسهم الزيادة والبالغة (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف سهم جديد

٦. مناقشة تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) تم مناقشة البند وبعد المداولة والمناقشة أقر المجلس ما يلي:

**قرار المجلس رقم (٦)**

- ١- التأكيد على تعيين رئيس مجلس الادارة السيد / عثمان بن عبدالله العثمان - ممثلاً للشركة لدى هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية
- ٢- التأكيد على تعيين الرئيس التنفيذي السيدة / العنود ناصر النصر الله - ممثلاً للشركة لدى هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية

٧. ما يستجد من اعمال :

توجيه رئيس المجلس بطلب عقد جمعية عامة غير عادية لعرض هذا القرار على المساهمين لأخذ الموافقة اللازمة على توصيات المجلس في هذا الاجتماع

وفي نهاية الاجتماع اختتم رئيس المجلس الاجتماع معبراً عن شكره وتقديره للسادة الأعضاء على حضورهم ومشاركتهم الفعالة وتم اعداد المحضر من قبل امين سر المجلس .

هذا وقد أنتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ ظهراً من يوم الاثنين ١٢/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ٢٥/١٢/٢٠٢٣ م

## مصادقة أعضاء مجلس الإدارة:

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس ادارة	السيد / عثمان بن عبدالله العثمان
	نائب الرئيس	السيد / فهد بن محمد العثمان
	الرئيس التنفيذي	السيدة / العنود ناصر النصرالله
	عضو مجلس إدارة - مستقل	السيد / إبراهيم محمد الشعلان
	عضو مجلس إدارة - مستقل	السيد / محمد رقدان السحمة
	امين سر المجلس	الأستاذة/ هياء براهيم البراهيم

