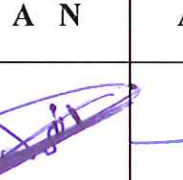
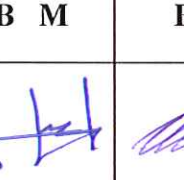


محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2022/5

1	الأربعاء 2022/6/1	محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2022/5				
<p>عقد مجلس الإدارة اجتماعه رقم 2022/5 في تمام الساعة 1:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2022/6/1 في مقر الشركة و بحضور كل من الأعضاء:</p>						
	رئيس مجلس الإدارة	1- السيد / عبدالله حمد التركيت				
	نائب رئيس مجلس الإدارة	2- السيد / فهد عبدالرحمن المخيزيم				
	عضو مجلس الإدارة	3- السيد / عبدالمحسن سليمان المشعان				
	عضو مجلس الإدارة	4- السيد / ناصر بدر الشهران				
	عضو مجلس الإدارة	5- السيد / مشعل أحمد الجاركي				
	أمين سر مجلس الإدارة	6- السيدة / خولة قنديل				
<p>حيث حضر الاجتماع عبر وسائل التواصل الالكترونية كل من الدكتور / أنور النقي والسيد / عبدالرزاق الضبيان نظرا لتواجدهم خارج البلاد. ثم رحب الرئيس بالسادة الأعضاء وبدأ المجلس بمناقشة جدول الأعمال واتخذ قراراته كالآتي:-</p>						
<p>أولاً :- اعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2022/4)</p>						
<p>ثانياً :- اعتمد المجلس جدول أعمال مجلس الإدارة رقم (2022/5)</p>						
<p>ثالثاً :- عرض الرئيس على السادة الأعضاء توصية لجنة المخاطر بالاجتماع رقم 2022/1 المؤرخ 2022/5/29 والخاص بمقترح الدخول في عملية الاندماج بالضم بين شركة الصفاة للاستثمار و شركة كاب كورب للاستثمار شركة مرخص لها غير مدرجة، بحيث تصبح شركة الصفاة للاستثمار هي الشركة (الدامجة) و شركة كاب كورب للاستثمار هي الشركة (المندمجة) واستنادا على الفصل الثاني ونص المادة (2-1) من الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 والمادة (199) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.</p>						
<p>- وإلحاقا إلى محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2021/6 والمؤرخ 2021/12/30 المادة (ثامنا) التي تخص متابعة الرؤيا والخطة الاستراتيجية للشركة وبعد الاطلاع والمناقشة تمت التوصية بالموافقة على مقترح الإندماج المقدم، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية - على النحو الآتي :</p>						
M J	AB DH	N SH	A N	AB M	F M	AB T
						

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2022/5

1	الأربعاء 2022/6/1	محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2022/5				
<p>- أن تلتزم جميع الأطراف بتنفيذ إجراءات عملية الاندماج وفق الضوابط المنصوص عليها في الكتاب التاسع "الاندماج والاستحواذ" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7 وتعديلاتها، وذلك بعد استيفاء موافقة كافة الجهات الرقابية ذات الصلة، وموافقة الجمعيات العامة لكلا الطرفين.</p> <p>وبعد المناقشة، تمت عملية التصويت على قبول مشروع الاندماج كالتالي :-</p> <p>- أفاد كل من السادة الأعضاء فهد عبد الرحمن المخيزيم، وناصر بدر الشهران، عن اعتذارهم وعدم تمكنهم من التصويت على هذا البند ، التزاماً بأحكام قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، وخاصة المادة 2-2 من الكتاب التاسع (كتاب الاندماج والاستحواذ) ، حيث حظرت التصويت على أعضاء مجلس المالكين لنسبة 5% فما فوق من رأس مال إحدى الشركات طرفي عملية الاندماج.</p> <p>وحيث ان العضوين المعتذرين يمتلكا بصفتهما ممثلين لمساهمين آخرين نسبة تتجاوز 5% من رأس مال الشركة طرف عملية الاندماج.</p> <p>وعليه ، قرر المجلس الموافقة على عدم تصويتها والتصويت على البند من قبل باقي الأعضاء الحاضرين للاجتماع، وقد أبدى الأعضاء وبالإجماع موافقتهم على مقترح الاندماج .</p> <p>وبناء على ما جاء أعلاه وبعد الاطلاع على كافة التفاصيل والدراسات، تمت الموافقة على توصية لجنة المخاطر والموافقة على القيام بإجراءات عملية الاندماج بين شركة الصفاة للاستثمار و شركة كاب كورب للاستثمار كما أوصى مجلس الإدارة بتفويض الرئيس التنفيذي السيد / أحمد فتحي أبو زيد، بمخاطبة كافة الجهات الرقابية ذات الصلة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقترح الاندماج في أقرب وقت ممكن واتباع الآراء القانونية التي تم الحصول عليها في هذا الخصوص.</p> <p>ولما لم تكن هناك مواضيع أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة 2:30 ظهراً من نفس اليوم.</p> <p>والله الموفق ،،،</p>						
M J	AB DH	N SH	A N	AB M	F M	AB T
						

كشف حضور اجتماع مجلس الإدارة رقم (2022/5)
يوم الأربعاء الموافق 2022/6/1 في تمام الساعة 1:30 ظهرا
في مقر الشركة الدور (16) غرفة الاجتماعات

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحضور

التوقيع	الاسم
	عبدالله حمد التركيت
	فهد عبدالرحمن المخيزيم
	عبدالمحسن سليمان المشعان
	د. أنور علي النقي
	ناصر بدر الشرهان
	عبدالرزاق زيد الضبيان
	مشعل أحمد الجاركي