



محضر اجتماع الجمعية العامة العادي لمساهمي الشركة السعودية للأسماء
المنعقد يوم الأحد 09-06-1447هـ الموافق 30-11-2025 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول السعودية" بتاريخ 2025/11/09، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (6:30) مساءً، برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الحميد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية أسمائهم:

1. أ. منصور عبدالعزيز الصغير
2. م. عبدالجبار عبدالمحسن آل الشيخ
3. أ. عبدالله بن محمد الوابل
4. م. ريان محمد المنصور

وحضر الاجتماع من رؤساء اللجان كل من:

1. م. عبدالجبار عبدالمحسن آل الشيخ (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
2. أ. رشيد سليمان الرشيد (رئيس لجنة المراجعة)
3. أ. عبدالعزيز بن عبدالله الحميد (رئيس لجنة الاستثمار)

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالرحمن الهاشمي.

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادي لتجاوز نسبه حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم للانعقاد، وقد بلغت نسبة الحضور (726.37%) من إجمالي أسهم الشركة وبالنسبة (6,698,604) سهماً، تمثلت في (149) مساهم و (1,766,297) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

بعد ذلك تم تعيين الأستاذ/ محمد الدوسري سكرتيراً للجمعية، وتعيين كلًّا من الأستاذ/ سلطان العتيبي، والأستاذة/ ليما البقمي أعضاء في لجنة فرز الأصوات.

وقام سكرتير الجمعية بتلاوة بنود جدول الأعمال، والتي تم تضمين جميع مرقاتها في دعوة الجمعية المنشورة في موقع تداول.

وبعد الانتهاء من تلاوة البنود، تم فتح باب النقاش لاستقبال أسئلة المساهمين المتعلقة ببنود جدول الأعمال عبر شريط المحادثة، وتم تسجيل الأسئلة والأجوبة على النحو التالي:



محضر اجتماع الجمعية العامة العادي لمساهمي الشركة السعودية للأسماء

المنعقد يوم الأحد 09-06-1447 هـ الموافق 30-11-2025 م

1- السؤال: ماهي الخطة القادمة للشركة بعد بيع المزرعة وهل هناك توجه لترك قطاع الأسماء؟

الجواب: أوضح رئيس الجمعية أن الشركة، من خلال بيع 51% من حصة الشركة في مزرعة الحريضة، تسعى إلى تنويع مصادر الاستثمار والدخل وتقليل المخاطر. وأكد أن الهدف من هذا التوجه، وفق الدراسات المقدمة لمجلس الإدارة، هو الدخول في استثمارات متعلقة بالتصنيع الغذائي والصناعات الغذائية والتمور، مع الاستمرار في نشاط استزراع الأسماء من خلال مزرعة الحريضة واستثمارات مستقبلية بإذن الله. كما أوضح أن مجلس الإدارة يحرص على الاستفادة القصوى من أصول الشركة وتقليل الأعباء المترتبة عليها، وستتضح الرؤية المستقبلية خلال الأيام القادمة، وسيُعقد اجتماع خاص حول رؤية الشركة للمرحلة القادمة من خلال طلب رفع رأس المال.

2- السؤال: ما سبب عدم تحقيق الشركة لمكاسب من الاستثمار في الحريضة؟

الجواب: أوضح رئيس الجمعية أن نشاط الاستزراع يحتاج جهوداً كبيرة واستثمارات مالية ضخمة، ويختلف عن نشاط الشركة في الصيد، كما أنه قد يتأثر ببعض الظروف المناخية والبيئية، ما قد يؤثر على الإنتاج ويعُد سبباً رئيسياً في عدم تحقيق أرباح حتى الآن. وأضاف أن الشركة سعت سابقاً للتعاون مع مستثمرين متخصصين في الاستزراع مثل اتفاقها السابق مع شركة "أكوا بريديج"، ولم يكتب لها النجاح، وهي حالياً تعمل على التعاون مع شركة "سارا" المتخصصة في الاستزراع لتقليل المخاطر وزيادة فرص تحقيق الأرباح مستقبلاً من خلال مزرعة الحريضة.

3- السؤال: هل إعادة الاستثمار في الحريضة توجه استراتيجي نحو التحول إلى شركة متعددة الأنشطة؟

الجواب: أوضح رئيس الجمعية أن الشركة، بالنظر إلى تراكمات استثماراتها السابقة في الاستزراع السمكي، تعمل حالياً على الدخول في شراكات في مجال الاستزراع عبر مزرعة الحريضة، إضافة إلى مشاريع مستقبلية. وأكد أن تنويع استثمارات الشركة يشمل التصنيع الغذائي وصناعات أخرى مثل الوطنية للتمور، ويأتي ذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية ورفع رأس المال وموافقة الجمعية، بهدف تحقيق مستهدفات المساهمين من تنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر من خلال تنويع الأنشطة.

4- السؤال: متى يظهر الأثر المالي بعد تأسيس نشاط للتمور وبيع جزء من أصول الحريضة؟

الجواب: أوضح رئيس الجمعية أن أثر الأنشطة الأخرى مثل التمور والتصنيع الغذائي والخدمات اللوجستية سيبدأ بعد الانتهاء من رفع رأس المال، حيث من المتوقع أن تتحقق هذه الخطوة أهداف مجلس الإدارة والمساهمين. وأضاف أن الرؤية المالية المتوقعة ستتضح بحلول نهاية عام 2026 بإذن الله.

5- السؤال: متى تتوقع الإدارة الوصول إلى نقطة التعادل والتحول إلى الربحية، وما العوامل أو المشاريع التي تعتمدون عليها لتحقيق ذلك خلال الفترة القادمة؟

الجواب: أوضح رئيس الجمعية أن هذا السؤال خارج بنود جدول الأعمال، إلا أنه من حق المساهمين الاستفسار، وتمت الإجابة عليه. أشار إلى أن إدارة الشركة ومجلس الإدارة حريصون على الاستفادة من الوقت بأفضل شكل، ويتوقعون، في حال الانتهاء من إجراءات رفع رأس المال خلال الربع الأول من عام 2026، تحقيق المستهدفات المالية والربحية المبدئية قبل نهاية عام 2026. وأكد أن هذا وفق الخطة الحالية، مع مراعاة حصول الشركة على الموافقات والالتزام باللوائح والأنظمة، وأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ملتزمون بتحقيق التوازن والربحية بشكل تدريجي، ومن ثم تحقيق مستهدفات المستثمرين للشركة.

6- السؤال: هل سيكون هناك بعد عملية بيع 51% من حصتها في شركة الحريضة بأن تعدل شركة الأسماك من نشاطها وحياتها؟



محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة لمساهمي الشركة السعودية للأسمك
المنعقد يوم الأحد 09-06-1447هـ الموافق 30-11-2025 م

الجواب: أوضح رئيس الجمعية أن الشركة، بإذن الله، بعد وضوح الرؤية بخصوص رفع رأس المال، ستعلن عن استراتيجية واضحة لمستقبل الشركة وتوجهاتها، بما يشمل الاسم والهوية وأبرز النشاطات التي ستتركز عليها في استثماراتها القادمة.

7-السؤال: ما هي استخدامات متحصلات البيع للحصة؟

الجواب: أوضح رئيس الجمعية أن متحصلات البيع سُتستخدم في إعادة هيكلة استثمارات الشركة بشكل كامل، خصوصاً أن قيمة الحصة سُتُسدد على عدة مراحل. وأضاف أن الخطة الاستراتيجية ستتضح بعد الانتهاء من رفع رأس المال وإجراءات البيع، حيث يحرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على الاستفادة القصوى من التدفقات النقدية لسداد الالتزامات القائمة والدخول التدريجي في استثمارات جديدة مع إجراء دراسات متخصصة لضمان تحقيق عوائد بمخاطر منخفضة، بما يحقق رؤية واضحة وتتواءم مع الاستثمارات وفق خطة متكاملة قيد الإعداد حالياً.

وتم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد إغلاق التصويت واستلام تقرير محضر فرز الأصوات (المرفق) عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت النتيجة على النحو التالي:

- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ ريان بن محمد المنصور (عضو تنفيذي) ابتداءً من 23 يوليو 2025 لإكمال دورة المجلس الحالية حتى تاريخ انتهائها في أكتوبر 2026، خلفاً للعضو السابق المهندس/ سعيد بن عبدالله المعين (عضو مستقل)
- الموافقة على بيع 51% من حصة الشركة السعودية للأسمك في شركة الحرية الوطنية للاستزراع المائي (المملوكة بالكامل للشركة السعودية للأسمك). إلى شركة سارا الوطنية، وتمثل النسبة المباعة 51% بعدد 5,100 حصة مسيطرة، حيث تبلغ قيمة الصفقة 33,150,000 ريال سعودي من إجمالي قيمة المشروع البالغ 65,000,000 ريال سعودي.

هذا وأغلق الاجتماع في الساعة (7) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،

رئيس الجمعية

Signed by:

الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله الحميد

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ محمد الدوسي