

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أبناء محمد حسن الناقل

المنعقد يوم الثلاثاء تاريخ: 1447/01/15 هـ الموافق 2026/06/30م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1447/12/17 هـ الموافق 2026/06/03م.

وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام في تمام الساعة (8:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ/ ماجد محمد حسن الناقل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- الأستاذ/ محمد هزاع محمد المطيري - نائب رئيس مجلس الإدارة

2 - الأستاذ/ تركي محمد حسن الناقل - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

3 - الأستاذ/ حاتم حمزة علي الشلالى - عضو مجلس الإدارة

4 - الأستاذ/ فايز عبدالله عايش الزايدى - عضو مجلس الإدارة

وحضر الاجتماع ممثل هيئة سوق المال الأستاذ/ ماجد صنان زبار بن عميره عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي)، كما حضر- ممثلو مراجع الحسابات السادة/ شركة مهام للاستشارات المهنية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي)،

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (8:00) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين لبدء الاجتماع حيث كانت بيانات الحضور كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
63.32848%	1,836,526	34	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ تركي محمد حسن الناقل سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عبدالله عادل الماجد والأستاذ/ هيثم لوي النابلسي، كما طلب من سكرتير الجمعية بتلاوة جدول الاعمال.

وبعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الاعمال، ولا توجد أسئلة للمراجع.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ حاتم حمزة بن علي الشلالى بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

وبعد ذلك أعلن سكرتير الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، وجاءت الأسئلة على النحو التالي:

س1: هل يوجد طلب للانتقال للسوق الرئيسي؟

ج1: كما يتضح في إفصاحات الشركة السابقة؛ أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية؛ تستهدف الانتقال الى السوق الرئيسي، بعد استيفاء المتطلبات النظامية، حسب أنظمة سوق المال والأنظمة ذات العلاقة، وكما يتضح عمل الشركة على هذا المستهدف؛ من خلال تجهيز الشركة بشكل عام لذلك، فقد سبق الإفصاح بشأن عزم الشركة في الإفصاح عن القوائم المالية بشكل ربع سنوي، والذي يعد غير متطلب على الشركة باعتبارها شركة مساهمة مدرجة في السوق الموازي حالياً، ولكنه متطلب للشركات المدرجة في السوق الرئيسي، حيث تسعى الشركة الى تجهيز جميع الإدارات والاقسام داخل الشركة؛ لقيامها بالإفصاحات والالتزامات النظامية المفروضة على الشركات المدرجة في السوق الرئيسي. وفي حال وجود أي تطورات بخصوص هذا الشأن سيتم الإفصاح عنها بإذن الله.

س2: ما اهم المبادرات التي يتوقع مجلس الإدارة ان تدعم نمو الإيرادات والارباح خلال العامين القادمين؟

ج2: يمكن الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة، حيث تم بيان ذلك بيانا تفصيليا عن اعمال الشركة السابقة والمستقبلية والتي تدأب الشركة في العمل عليها وتحقيق مستهدفاتها.

س3: هل تم البدء في انشاء مصنع الثلج لتقليل التكاليف؟

ج3: نعم من المبادرات التي من شأنها تقليل التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية في مصنع الخرسانة، هو انشاء مصنع الثلج للاستفادة منها في تبريد الخرسانة، وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، ذلك ما من شأنه تقليل التكاليف الإنتاجية خلال العام والاعوام القادمة بإذن الله كما هو موضح في تقرير مجلس الادارة.

س4: بعد تسجيل الشركة كمورد لدى أرامكو، هل بدأت الشركة بالفعل بالحصول على عقود؟ وما حجم الأثر المتوقع على نتائج عام 2026م؟

ج4: نعم لقد تم تسجيل شركة سدان للصناعة كمورد لدى شركة أرامكو السعودية وسبق الإفصاح عنها، ولكن الى الآن لا يوجد أي عقود جوهريّة تجمعنا مع شركة أرامكو السعودية، ولكن تجدر الإشارة في هذا الصدد الى اننا ولله الحمد متمكنين من تحقيق نسبة اشغال تتجاوز 95% من عدد الشاحنات الموجود لدى شركة سدان للصناعة بعقود مع شركات أخرى غير شركة أرامكو وفي حال حدوث تطورات جوهريّة سيتم الإفصاح عنها لاحقاً.

س5: ما المحرك الأكبر لنمو أرباح عام 2026م: مصنع الخرسانة، أم عقود أرامكو، أم التوسع في الأسطول؟ وأيهما تتوقعون أن يكون الأكثر تأثيراً؟

ج5: نؤكد لكم أولاً بأن مجلس الإدارة حريص كل الحرص على رفع الإيرادات في النشاط الرئيسي للشركة لمصنع الناقل للخرسانة الجاهزة وكذلك جميع أنشطة الشركات الأخرى المملوكة للشركة والتي منها شركة سدان للصناعة، فنحن مستمرين في النمو بحول الله والاستثمار في الأصول في شركة سدان للصناعة بزيادة حجم الشاحنات؛ ذلك ما من شأنه زيادة حجم الإيرادات في شركة سدان للصناعة، بالإضافة كما بينا سابقا تساهم شركة سدان للصناعة في تقليل تكاليف نقل الأحجار لمصنع الناقل وزيادة حجم الإيرادات، وكما لا يغفل خطط النمو المعلن عنها سابقا لدى نشاط الشركة الرئيسي نشاط الخرسانة ذلك بإنشاء مصنع جديد للخرسانة في الصناعية الثالثة، وزيادة حجم الأصول بزيادة عدد اسطول خلاطات ومضخات الخرسانة.

س6: هل بدأت في إنشاء مصنع الخرسانة الجديد، هل يمكن مشاركة الجدول الزمني للتشغيل التجاري، وما حجم الطاقة الإنتاجية والإضافة المتوقعة لإيرادات وأرباح المجموعة؟

ج6: نعم كما ذكر سابقا وسبق الإعلان عنه عبر موقع تداول البدء في انشاء مصنع جديد للخرسانة في الصناعية الثالثة، ومن المتوقع ان يكون التشغيل التجاري في بداية الربع الرابع من العام 2026م، وبالتالي ذلك ما سينعكس بمشيئة الله بشكل على زيادة إيرادات الشركة للسنة الحالية بالإضافة الى السنوات القادمة.

بعد ذلك قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
1- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشتها.			
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 بعد مناقشته.	1,824,991 %99.37191	0 %0	11,535 %0.62809
3- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشته.			
4- التصويت على صرف مبلغ (500,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م	1,153,538 %99.00483	404 %0.03467	11,191 %0.96049
5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فايز عبدالله عايش الزايدي عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2026/05/17م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2029/12/14م، خلفا للعضو السابق الأستاذ/ نزار صالح سليمان الصراف -عضو مستقل.	1,824,991 %99.37191	0 %0	11,535 %0.62809
6- التصويت على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م	1,153,598 %99.00998	404 %0.03467	11,131 %0.95534

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8:35) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع وقام بالتأكيد على أهمية متابعة تقرير مجلس الإدارة لإيصال المعلومة بطريقة مناسبة للمساهمين.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الاستاذ/ ماجد محمد حسن الناقول السبيعي



التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ تركي محمد حسن الناقول السبيعي



التوقيع:



 الموظفون 75 → 204	 الأصول 2025 124.4 مليون ريال	 صافي الربح 2025 7.5 مليون ريال	 الإيرادات 2025 80.9 مليون ريال
--	--	--	--

الخط الزمني للنمو

2022	2023	2024	2025
تعزيز الكفاءة مواصلة تحسين الكفاءة وتحسين التكاليف التشغيلية	إعادة البناء والتطوير التركيز على إعادة هيكلة وتطوير العمليات التشغيلية	نمو وتوسع على مستوى المجموعة نهج عام 2024 نمو وتوسعاً في جميع شركات المجموعة مع بدء الأعمال الفعلية لشركة سدان في النصف الثاني من 2024 وبيع عدد من وحدات مشروع دير العقارية	نمو مستدام وقيمة متزايدة تحقيق التكامل بين الشركة وشركاتها التابعة
الإيرادات 43.2 إجمالي الأرباح 4.7 الربح التشغيلي 0.9 صافي الربح 0.8 الأصول 83.2 ربحية السهم 0.28	الإيرادات 43.3 إجمالي الأرباح 5.9 الربح التشغيلي 2.3 صافي الربح -0.3 الأصول 103.5 ربحية السهم -0.10	الإيرادات 70.9 إجمالي الأرباح 10.3 الربح التشغيلي 5.9 صافي الربح 2.7 الأصول 103.3 ربحية السهم 0.93	الإيرادات 80.9 إجمالي الأرباح 18.1 الربح التشغيلي 11.0 صافي الربح 7.5 الأصول 124.4 ربحية السهم 2.60

المؤشر	2022	2023	2024	2025
الإيرادات	43.2	43.3	70.9	80.9
إجمالي الأرباح	4.7	5.9	10.3	18.1
الربح التشغيلي	0.9	2.3	5.9	11.0
صافي الربح	0.8	-0.3	2.7	7.5
الأصول	83.2	103.5	103.3	124.4
ربحية السهم	0.28	-0.10	0.93	2.60

قيمة النمو في أرقام

 نمو الإيرادات 87% بين 2022 و2025	 نمو الأصول 49.5% بين 2022 و2025	 نمو عدد الموظفين 172%	 التغير على ربحية السهم 828.6% خلال الفترة ما بين 2022 إلى 2025
--	---	---	--

توزيع الإيرادات في 2025



أنشطة المجموعة

سدان للصناعة



- ✓ 9.6% من الإيرادات لعام 2025م
- ✓ بدأت الأعمال الفعلية في النصف الثاني من عام 2024م
- ✓ أسطول وصل إلى أكثر من 45 شاحنة بين سطحات وقلبات
- ✓ دعم الخدمات اللوجستية وسلسلة الإمداد للمجموعة

دير العقارية



- ✓ 16.5% من الإيرادات لعام 2025م
- ✓ تعمل في مجال التطوير العقاري
- ✓ مشروع دير فيلا
- ✓ تم بيع 80% من الوحدات

شركة الناقول



- ✓ 73.8% من الإيرادات لعام 2025م
- ✓ النشاط الرئيسي للمجموعة
- ✓ قاعدة تشغيلية وصناعية

محطات استراتيجية في مسيرة الشركة


 تسجيل كمورد لدى أرامكو السعودية


 التوسع في الأسطول


 البدء في إنشاء مصنع خرسانة جديد لرفع القدرة الإنتاجية


 تعزيز التكامل بين الشركة والشركات التابعة


 ارتفاع عدد الموظفين إلى 204 موظفاً

إخلاء مسؤولية

- هذه المادة أعدت لأغراض تعريفية ومعلوماتية فقط، ولا تشكل أو تعد عرضاً للبيع أو للاكتتاب أو التملك في أي أوراق مالية، كما لا تمثل توصية أو مشورة استثمارية أو مالية أو قانونية.
- تم إعداد المعلومات الواردة في هذا العرض استناداً إلى تقارير مجلس إدارة والقوائم المالية والبيانات المعلنة للشركة حتى 31 ديسمبر 2025.
- قد تتضمن بعض الأرقام فروقات ناتجة عن التقريب، ولا تقدم الشركة أي تعهد أو ضمان بشأن اكتمال أو دقة المعلومات الواردة، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة قد تنتج عن الاعتماد على هذا العرض.