جدول أعمال اجتماع حملة الصكوك ونصوص القرارات المقترحة

صكوك رواسي البناء للاستثمار - سلسلة الإصدار الأولى

1. الغرض من الاجتماع

- يهدف الاجتماع إلى إحاطة حملة الصكوك بالمستجدات المتعلقة بعدم استلام مبلغ التوزيع الدوري الثالث، ووقوع حالة الإخلال وفقاً لمستندات الصكوك، ومناقشة الخيارات المتاحة لحملة الصكوك والتصويت على البنود المعروضة.

2. جدول الأعمال المقترح

م	البند	المواضيع المقترح مناقشتها	صياغة القرار / المخرج المقترح	النصاب ونسبة التصويت / ملاحظات
1	افتتاح الاجتماع وتأكيد الإجراءات	افتتاح الاجتماع، تأكيد تاريخ السجل، أحقية الحضور، آلية التصويت، النصاب الواجب توافره، وغيرها.	لا يوجد قرار مستقل. يتم إثبات افتتاح الاجتماع والإجراءات في محضر الاجتماع.	لا يتطلب هذا البند تصويتاً مستقلاً. يتم احتساب النصاب وفقاً لمستندات الصكوك وبحسب البنود المطروحة للتصويت.
2	إحاطة حملة الصكوك بحالة عدم السداد وحالة الإخلال	عرض تاريخ استحقاق التوزيع الدوري الثالث، عدم استلام المبلغ في حساب الصكوك، انتهاء فترة السماح، والإجراءات التي قام بها وكيل حملة الصكوك حتى تاريخ الاجتماع.	لا يوجد قرار مستقل. يتم إثبات الإحاطة والمناقشة في محضر الاجتماع.	بند إحاطة ومناقشة ولا يتطلب تصويتاً مستقلاً.
3	عرض موقف المُصدر وخطة السداد المقترحة، إن وجدت	عرض أي تحديث أو إفادة من شركة رواسي البناء للاستثمار بشأن سبب عدم السداد، السيولة، التاريخ المتوقع للسداد، وخطة السداد المقترحة، مع ضرورة	يتم إثبات إفادة المُصدر وخطة السداد، إن وجدت، في محضر الاجتماع. وفي حال تطلبت الخطة موافقة حملة الصكوك، يتم التصويت عليها ضمن البند ذي العلاقة.	لا يتطلب هذا البند تصويتاً مستقلاً ما لم يتم طرح خطة سداد تتطلب موافقة حملة الصكوك وفقاً لمستندات الصكوك.

		أن تكون الخطة محددة بتواريخ وآثار واضحة، إن وجدت.	
4	التصويت على فترة تريث مؤقتة / عدم اتخاذ إجراءات تنفيذية لفترة محددة، وذلك في ضوء ما يتم عرضه ضمن البند رقم (3)	مناقشة ما إذا كان حملة الصكوك يرغبون, بعد الاطلاع على موقف المُصدر وخطة السداد المقترحة إن وجدت، في منح المُصدر فترة قصيرة ومحددة لسداد مبلغ التوزيع الدوري غير المدفوع، مع إلزامه بتقديم تحديثات دورية ومستندات داعمة، ودون المساس بحقوق حملة الصكوك ما لم ينص القرار صراحةً على خلاف ذلك.	التصويت على عدم توجيه وكيل حملة الصكوك لاتخاذ إجراءات تنفيذية حتى تاريخ 2027\01\12م، شريطة سداد مبلغ التوزيع المتأخر أو الالتزام بالشروط التي يقررها حملة الصكوك، ودون تعديل تاريخ الاستحقاق الأصلي أو التنازل عن حقوق حملة الصكوك إلا في حدود ما يقرره حملة الصكوك.	يعد هذا البند, في حال طرحه للتصويت، قراراً غير عادي متعلقاً بتعديل الشروط الأساسية، ويكون النصاب المطلوب لانعقاد الاجتماع بحضور أو تمثيل حملة صكوك يمثلون ما لا يقل عن 66.67% من إجمالي القيمة الاسمية القائمة في الاجتماع الأول، و33.33% في الاجتماع المؤجل. ويتطلب تمرير القرار موافقة ما لا يقل عن 75% من الأصوات المدلى بها في اجتماع منعقد حسب الأصول، وذلك وفقاً لمستندات الصكوك.
5	التصويت على خطة سداد / سداد جزئي وجدولة الرصيد، إن وجدت	مناقشة أي خطة محددة من المُصدر، إن وجدت، تشمل سداد كامل أو جزئي لمبلغ التوزيع الدوري المتأخر، وتاريخ السداد، وجدولة أي رصيد متبقٍ، وآثار عدم الالتزام بالخطة, وذلك في ضوء ما يتم عرضه ضمن البند رقم 3.	التصويت على قبول أو رفض خطة السداد المقدمة من المُصدر، إن وجدت، وفقاً للمواعيد والشروط الموضحة في ملحق القرار أو ضمن مستندات الاجتماع، مع بيان ما إذا كانت حالة الإخلال ستظل قائمة إلى حين السداد الكامل. وفي حال عدم تقديم المُصدر خطة سداد، يتم إثبات ذلك في محضر الاجتماع ولا يتم طرح هذا البند للتصويت.	يعد هذا البند، متى تضمن تغييراً في مواعيد السداد أو جدولة للمبالغ المستحقة، قراراً غير عادي متعلقاً بتعديل الشروط الأساسية. وعليه، يكون النصاب المطلوب لانعقاد الاجتماع بحضور أو تمثيل حملة صكوك يمثلون ما لا يقل عن 66.67% من إجمالي القيمة الاسمية القائمة في الاجتماع الأول، و33.33% في الاجتماع المؤجل، ويتطلب تمريره موافقة ما لا يقل عن

			75% من الأصوات المدلى بها في اجتماع منعقد حسب الأصول.
6	التعهدات المالية وطلب التنازل / فترة التريث	عرض حالة التعهدات المالية وفقاً للقوائم المالية، بما في ذلك بيان ما إذا كان هناك إخلال بالتعهدات المالية المنصوص عليها في مستندات الصكوك، وطلب أي إيضاحات أو خطة معالجة من المُصدر. كما تتم مناقشة الخيارات المتاحة لحملة الصكوك.	في حال وجود إخلال بالتعهدات المالية أو طلب من المُصدر للحصول على تنازل أو فترة تريث، يتم التصويت على أحد الخيارات المطروحة، بحسب ما يتم عرضه في الاجتماع، ويشمل ذلك: 1) الموافقة على منح تنازل أو فترة تريث محددة بشأن التعهد المالي المعني؛ أو 2) عدم الموافقة على التنازل أو فترة التريث؛ أو 3) طلب معلومات أو مستندات إضافية من المُصدر قبل اتخاذ قرار نهائي.	إذا تم طرح تنازل أو فترة تريث بشأن التعهدات المالية للتصويت، فيعد ذلك قراراً غير عادي غير متعلق بتعديل الشروط الأساسية. وعليه، يكون النصاب المطلوب لانعقاد الاجتماع بحضور أو تمثيل حملة صكوك يمثلون ما لا يقل عن 50% من إجمالي القيمة الاسمية القائمة في الاجتماع الأول، و25% في الاجتماع المؤجل، ويتطلب تمرير القرار موافقة ما لا يقل عن 75% من الأصوات المدلى بها.
7	التصويت على توجيه وكيل حملة الصكوك بشأن ممارسة الحقوق نتيجة حالة الإخلال	مناقشة ما إذا كان حملة الصكوك يرغبون في توجيه وكيل حملة الصكوك لاتخاذ الإجراءات المتاحة وفق مستندات الصكوك، بما في ذلك إصدار إشعار تنفيذ / تعجيل الاسترداد، في حال تحقق المسار الصحيح والنصاب المطلوب, وبشرط تعويض/تأمين/تمويل وكيل حملة الصكوك مسبقاً بصورة يقبلها. ويتم كذلك إيضاح التكاليف والمصاريف المحتملة المرتبطة بممارسة الحقوق، بما في ذلك أتعاب المستشارين القانونيين وأي تكاليف نظامية أو تشغيلية ذات علاقة، مع التأكيد على أن تحمل هذه	التصويت على توجيه وكيل حملة الصكوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق مستندات الصكوك، بما في ذلك إصدار إشعار التنفيذ عند تحقق المتطلبات ذات العلاقة, مع مراعاة أن أي إجراءات لاحقة ستكون خاضعة لاستيفاء متطلبات التعويض و/أو التأمين و/أو التمويل المسبق لوكيل حملة الصكوك بصورة يقبلها، ووفقاً لما يتم تحديده بموجب مستندات الصكوك.	قد يتم ذلك عبر مسار إشعارات حالة الإخلال من حملة يمثلون أكثر من 50% من إجمالي القيمة الاسمية القائمة، أو عبر قرار غير عادي بحسب المسار المعتمد.

			التكاليف واستردادها يكون وفقاً لمستندات الصكوك. وسيتم استعراض الخيارات المتاحة للمستشارين القانونيين وأي تقديرات للتكاليف وآلية التعويض أو التأمين أو التمويل المسبق، متى توفرت، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات ذات العلاقة.	
8	تفويض وكيل حملة الصكوك باستكمال الإجراءات التنفيذية للقرارات المعتمدة	تفويض وكيل حملة الصكوك بتنفيذ ما يتم اعتماده من حملة الصكوك، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ونشر الإعلانات اللازمة، واتخاذ الإجراءات التشغيلية.	التصويت على تفويض وكيل حملة الصكوك باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات المعتمدة، وذلك في حدود مستندات الصكوك وبعد استيفاء أي تعويض أو تأمين أو تمويل مسبق مطلوب لوكيل حملة الصكوك.	يرتبط هذا البند بالقرارات المعتمدة من حملة الصكوك، وتطبق عليه متطلبات النصاب والتصويت المطبقة على القرار أو القرارات ذات العلاقة.
9	الأسئلة والأجوبة وقفل التصويت	إتاحة الفرصة لحملة الصكوك لطرح الأسئلة ذات الصلة ببنود جدول الأعمال، ثم قفل التصويت الإلكتروني وإثبات النتائج الأولية.	لا يوجد.	لا يتطلب هذا البند تصويتاً مستقلاً. يتم إعلان أو إشعار حملة الصكوك بالنتائج وفقاً لمستندات الصكوك والإجراءات ذات العلاقة.

3. ملخص النصاب ونسب التصويت

المسار / نوع البند	النصاب	نسبة التصويت / الملاحظات
الأعمال العادية	25% من إجمالي القيمة الاسمية القائمة	وفق التصنيف النهائي للبند.
قرار غير عادي لا يتعلق بتعديل الشروط الأساسية	50% في الاجتماع الأول؛ 25% في الاجتماع المؤجل	يتطلب 75% من الأصوات المدلى بها.
قرار غير عادي يتعلق بتعديل الشروط الأساسية	66.67% في الاجتماع الأول؛ 33.33% في الاجتماع المؤجل	يتطلب 75% من الأصوات المدلى بها.
مسار إشعارات حالة الإخلال	لا يعتمد على نسبة الأصوات المدلى بها في الاجتماع	يتطلب إشعارات من حملة صكوك يمثلون أكثر من 50% من إجمالي القيمة الاسمية القائمة وفق مستندات الصكوك.