

جمعيات المساهمين

تم عقد 3 جمعيات عمومية عادية خلال العام 2023 م:

الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الاثنين 22/01/2023 م.

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 28/12/2022م، وعليه تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، في تمام الساعة (8) مساءً، برئاسة م. عبد العزيز فهد الخيال (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1. م. عبد العزيز فهد عبد الله الخيال
 2. أ. إبراهيم محمد عبدالله الرashed
 3. أ. أحمد عبد الرحمن عبد العزيز المحسن
 4. أ. بكر عبد الرحمن عبد الكريم المهناء
 5. أ. تركي عبدالله صالح الجعويني.
6. أ. رائد عبد الله صالح التميمي
7. د. سعد عبدالعزيز سليمان الحقيل
8. د. محمد محمد راشد الكثيري
9. م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز محمد بن سليمان

واعتذر عن حضور الاجتماع العضو: أ. علي محمد علي ال سفلان.

وفي تمام الساعة (7) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (23.66 %)، وتم تأجيل الاجتماع إلى الساعة (8) مساءً بنفس اليوم كما تم الإعلان عنه في الدعوة إلى الجمعية. وفي تمام الساعة (8) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية حيث كانت بيانات المساهمين كالتالي:

المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين
%23.66	17,746,408	173

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة. وتم تعيين الأستاذ/ موسى الموسى سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ فهد عبدالعزيز العبداللطيف/ والأستاذ/ عبدالملك عبدالله المهووس، وأعضاء لجنة الفرز. بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماع لممثلي مراجع الحسابات بتلوكه تقرير مراجع الحسابات والإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين. بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت على النحو التالي:

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 06-07-1444هـ الموافق 28-01-2023م ولمدة ثلاثة سنوات وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها التالية اسمائهم: أ. أحمد بن عبد الرحمن المحسن أ. رائد بن عبد الله التميمي أ. فهد بن يوسف الخميس أ. موسى بن عبد الله الموسى.	13,820,699 % 77.88	3,014,773 % 16.99	910,936 % 5.13

وبذلك يكون قرار الجمعية الموافقة بأغلبية الأصوات على البند المدرج في جدول أعمال الجمعية. هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:45) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الخميس 29/05/2023 م.

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 03/05/2023م، وعليه تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، في تمام الساعة (8) مساءً، برئاسة م. عبد العزيز فهد الخيال (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

6. أ. رائد عبد الله صالح التميمي
7. د. سعد عبدالعزيز سليمان الحقيل
8. د. محمد حمد راشد الكثيري
9. م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز محمد بن سليمان
1. م. عبدالعزيز فهد عبد الله الخيال
2. أ. علي محمد علي ال سفلان
3. أ. أحمد عبد الرحمن عبد العزيز المحسن
4. أ. بكر عبد الرحمن عبد الكريم المهناء
5. أ. تركي عبدالله صالح الجعويني.

وقد اعتذر عن الحضور أ. إبراهيم حمد عبدالله الراشد وفي تمام الساعة (7) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (24.49 %)، وتم تأجيل الاجتماع إلى الساعة (8) مساءً بنفس اليوم كما تم الإعلان عنه في الدعوة إلى الجمعية وفي تمام الساعة (8) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية حيث كانت بيانات المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين
% 24.49	18,372,004	155

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة. وتم تعيين الأستاذ/ موسى الموسى سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ فهد عبدالعزيز العبداللطيف/ والأستاذ/ عبدالمالك عبدالله المهومن، أعضاء لجنة الفرز. بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين ولم يكن هناك أي استفسارات من المساهمين متعلقة ببنود الجمعية بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد إغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت على النحو التالي:

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.	17,993,804 % 97.94	97,239 % 0.53	280,961 % 1.53
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م	18,214,061 % 99.14	100,239 % 0.55	57,704 % 0.43
3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.	18,090,539 % 98.46	504 % 0.01	280,961 % 1.53
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م	18,165,831 % 98.88	120,312 % 0.65	85,861 % 1.47
5. التصويت على صرف مبلغ (3,505,211) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م	18,041,295 % 98.20	170,134 % 0.93	160,575 % 0.87
6. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والستوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.			
الاسم	عدد الأصوات	النسبة %	
1- شركة برايس وتر هاوس كوبز محاسبون قانونيون.	8,398,942	% 45.72	
2- شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه- محاسبون ومراجعون قانونيون	257,416	% 1.40	
3- ممتنع	9,715,646	% 52.88	
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرطبة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م	18,361,739 % 99.94	0	10,265 % 0.06
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادلة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	18,224,639 % 99.20	105,604 % 0.57	41,761 % 0.23

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة على كافة البنود بأغلبية الأصوات ماعدا البند السادس المتعلق بتعيين مراجع حسابات الشركة ونظراً لعدم الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة وذلك لعدم اكمال النسبة اللازمة للموافقة، فسيتم عقد جمعية عامة بذلك للتصويت على هذا البند هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:20) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع

الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الخميس 05/07/2023

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 01/06/2023 م، وعليه تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، في تمام الساعة (8) مساءً، برئاسة م. عبد العزيز فهد الخيال (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

- 1. م. عبد العزيز فهد عبد الله الخيال
- 2. أ. أحمد عبد الرحمن عبد العزيز المحسن
- 3. أ. تركي عبدالله صالح الجعويني.
- 4. أ. رائد عبد الله صالح التميمي
- 5. د. سعد عبدالعزيز سليمان الحقيل
- 6. د. محمد محمد راشد الكثيري
- 7. م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز محمد بن سليمان

واعتذر عن حضور الاجتماع العضو

1. أ. علي محمد علي ال سفلان
2. أ. بكر عبد الرحمن عبد الكريم المهناء
3. أ. إبراهيم محمد عبدالله الرashed

وفي تمام الساعة (7) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (24.41 %)، وتم تأجيل الاجتماع إلى الساعة (8) مساءً بنفس اليوم كما تم الإعلان عنه في الدعوة إلى الجمعية وفي تمام الساعة (8) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية حيث كانت بيانات المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين
% 24.41	18,308,625	166

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ موسى الموسى "سكرتيراً" للجمعية، وتعيين الأستاذ/ فهد عبدالعزيز العبداللطيف/ والأستاذ/ عبدالمالك عبدالله المهومن، أعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاؤه تقرير مراجع الحسابات والإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج عن طريق مركز اليداع "تداولاتي"، حيث كانت على النحو التالي:

1. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والستوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه

الاسم	عدد الأصوات	النسبة %	1
شركة برايس وتر هاوس كوبرز - محاسبون قانونيون	13,515,720	73.82 %	2
شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه- محاسبون ومراجعون قانونيون	233,795	1.28 %	3
ممتنع	4,559,110	24.90 %	4

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة على كافة تعيين شركة برايس وتر هاوس كوبرز - محاسبون قانونيون لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والستوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (40:8) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع

سجل المساهمين

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة للسجل المساهمين
عقد جمعية عامة	22/01/2023	1
عقد جمعية عامة	29/05/2023	2
عقد جمعية عامة	05/07/2023	3
توزيع أرباح	09/07/2023	4