

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 لمساهمي الشركة 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 تداولتي 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 حمد عبدالله الراشد
3. أ. أحمد عبد الرحمن عبد العزيز المحسن
4. أ. بكر عبد الرحمن عبد الكريم المهنا
5. أ. تركي عبدالله صالح الجعوييني.
6. أ. رائد عبد الله صالح التميمي
7. د. سعد عبدالعزيز سليمان الحويل
8. د. محمد حمد 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:

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

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة. وتم تعيين الأستاذ/ موسى الموسى سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ فهد عبدالعزيز العبدالله/ والأستاذ/عبدالله الملك عبدالله المهوس، أعضاء لجنة الفرز. بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة 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 "تداولتي"، حيث كانت على النحو التالي:

| البند | موافقون | غير موافقون | ممتنعون |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------|
| التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 06-07-1444 هـ الموافق 28-01-2023 م ولمدة ثلاث 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 تداولتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، في تمام الساعة (8) مساءً، برئاسة م. عبد العزيز فهد الخيال (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

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 المهنا
5. أ. تركي عبدالله صالح الجعوني.
6. أ. رائد عبد الله صالح التميمي
7. د. سعد عبدالعزيز سليمان الحقييل
8. د. محمد حمد راشد الكثيري
9. م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز محمد بن سليمان

وقد اعتذر عن الحضور أ. إبراهيم حمد عبدالله الراشد وفي تمام الساعة (7) مساءً رجب 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 رجب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية حيث كانت بيانات المساهمين كالتالي:

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

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة. وتم تعيين الأستاذ/ موسى الموسى سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ فهد عبدالعزيز عبداللطيف/ والأستاذ/عبدالمملك عبدالله المهوس، 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 اغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج عن طريق مركز الإيداع "تداولتي"، حيث كانت على النحو التالي:

| البنـد | موافقون | غير موافقون | ممتنعون |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 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 2022 | 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 2022 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 2022 | 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 2022 | 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 والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه. | | | |
| الاسم | عدد الأصوات | النسبة % | |
| 1- شركة برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون. | 8,398,942 | % 45.72 | |
| 2- شركة كي بي ام 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 مرحلية 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 العادية 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 اكتمال 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 م.

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 تداولتي 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 الجعوي.
4. أ. رائد عبد الله صالح التميمي
5. د. سعد عبدالعزيز سليمان الحويل
6. د. محمد حمد 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 المهنا
3. 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 (24.41%)، 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 كالآتي:

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

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

وتم تعيين الأستاذ/ موسى الموسى "سكرتيراً" للجمعية، وتعيين الأستاذ/ فهد عبدالعزيز العبدالله/ والأستاذ/عبدالمالك عبدالله المهوس، أعضاء لجنة الفرز. بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات والإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين 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:

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

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

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

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

سجل المساهمين

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