



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون (الاجتماع الأول) والمنعقد

بتاريخ 1445/08/26 هـ الموافق 2024/03/07 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون (الاجتماع الأول) والذي تم الإعلان عنه بموقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1445/08/03 هـ الموافق 2024/02/13 م، عليه فقد انعقد الاجتماع في تمام الساعة (18:30 م) من يوم الخميس 26/08/1445 هـ الموافق 07/03/2024 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان - رئيس مجلس الإدارة - وبحضور نائب الرئيس وجميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- 1- الدكتور / رشيد بن راشد بن سعد عوين - نائب رئيس مجلس الإدارة
- 2- الأستاذ / أحمد بن ابراهيم بن محمد هيجان
- 3- الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمنى
- 4- الأستاذ / على بن رياض بن محمد الحميدان
- 5- الأستاذ / عمر بن رياض بن محمد الحميدان
- 6- الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس
- 7- الأستاذة / نوار بنت حمد بن ابراهيم الباهلي

وبحضور رؤساء اللجان الآتي أسمائهم:

المهندس / بدر بن حامد بن عبد الرازق العوجان - رئيس اللجنة التنفيذية
الأستاذ / مقعد بن عبد الله بن عبد المحسن الخميس - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
وحضور الأستاذ / ماجد العتيبي - ممثل هيئة سوق المال
وقد حضر الاجتماع من الإدارة التنفيذية

الرئيس التنفيذي للشركة - المهندس / مازن بن عبد الله بن محمد باداود.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع ببسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن الحضور بلغ 9,863,493 سهم من أصل راس مال الشركة البالغ 30,000,000 سهم بنسبة 32,88% من رأس المال.

وطبقاً لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة يعتبر النصاب القانوني صحيحاً في الاجتماع الأول إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل، وبناءً عليه أعلن رئيس الجمعية بداية الاجتماع، حيث بدأ الاجتماع بتلاوة عطرة من القرآن الكريم.



الكلمة الافتتاحية لرئيس الجمعية:

رحب السيد رئيس الجمعية بالسادة الحضور وبالسيد ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ ماجد العتيبي، كذلك نوه سعادة رئيس الجمعية إلى أن التصويت على البنود المدرجة في جدول أعمال الاجتماع سوف يكون إلكترونياً من خلال منصة "تداولاتي"، وقام بتذكير السادة المساهمين الكرام بأن التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية قد بدأ من الساعة 01:00 صباح يوم الأحد 22-08-1445 هـ الموافق 03-03-2024م ومستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وكان التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط www.tadawulaty.com.sa

ومن ثم قام رئيس الجمعية باقتراح تعيين الأستاذ/ أحمد الصلوي – سكرتيراً للجمعية، كما اقترح تعيين الأستاذ/ عبد العزيز البخش رئيساً للجنة مراجعة وفرز الأصوات والأستاذ/ أحمد الوليد عبدالحكيم عضواً للجنة والأستاذ/ رامي محمد بالمنعم عضواً للجنة ولم يعترض أي من الحضور، وطلب السيد رئيس الجمعية من الأستاذ/ أحمد الصلوي – سكرتير الجمعية – قراءة بنود جدول أعمال الجمعية. والتي تلخصت في:

1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 22-03-2024م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 21-03-2027م. وبعد الانتهاء من قراءة جدول أعمال الجمعية على السادة المساهمين والحاضرين، أبدى رئيس الجمعية استعداده والسادة أعضاء المجلس للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين حول بنود جدول أعمال الجمعية ولم يتم تقديم أي أسئلة أو استفسارات. وقد طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود الجمعية فيما تبقى من وقت للتصويت، وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من لجنة مراجعة وفرز الأصوات اعلان نتيجة التصويت على البنود المقدمة. وقد قام رئيس وأعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الأصوات (نتائج التصويت) المستلم من (مركز إيداع الأوراق المالية) وقام رئيس لجنة الفرز باستعراض نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

No:.....
Date:.....

الرقم:.....
التاريخ:.....

النسبة %	عدد الأصوات	الاسم
14.60243%	1,440,309.55	عمر رياض الحميدان
14.59542%	1,439,618.15	علي رياض الحميدان
14.49034%	1,429,253.30	تركي عبدالله الجعويني
11.73752%	1,157,728.99	م/بدر بن حامد العوجان
11.31649%	1,116,201.04	د/رشيد راشد العوين
11.0269%	1,087,637.50	مقعد عبدالله الخميس
10.16885%	1,003,003.30	محمد احمد الشيخ
3.63919%	358,951.00	سالم نايف العنزي
0.16576%	16,350.20	سليمان جبرين الجبرين
0.16246%	16,023.95	عصام عبدالعزيز الصقير
0.1081%	10,662.30	فهد عطية الظفيري
0.07017%	6,921.15	عبدالله عبدالرحمن آل الشيخ
0.0698%	6,884.50	ماجد احمد الصويغ
0.06483%	6,394.04	د/احمد سراج خوقير
0.06039%	5,956.44	د/عبدالوهاب مصعب أبو كويك
0.04726%	4,661.00	فهد احمد الحميدي
0.04049%	3,993.70	عبدالعزيز محمد السديس
0.03656%	3,606.20	سامي احمد الباطين
0.01605%	1,582.60	عبدالرحمن سليمان اليحياء
0.01371%	1,351.84	صلاح الدين جميل كامل محمد
0.01049%	1,034.35	فيصل عبدالله المشوح
0.00613%	604.20	هاني علي البخيتان
0.00502%	495.00	حسام فيصل باوارد
0.00409%	403.00	احمد عبدالله البقشي
0.00325%	320.60	اسامة عبداللطيف باشيخ
0.00308%	303.60	نائل سمير فايز
0.00045%	44.50	عبدالله ناصر ال موسى
7.53482%	743,196.00	ممتنع

