



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس عشر (الاجتماع الأول)

بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٩ هـ الموافق ٢٠١٨/٩/٩ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، فقد انعقد الاجتماع في تمام الساعة السادسة ونصف مساء يوم الأحد بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٩ هـ الموافق ٢٠١٨/٩/٩ م في مقر الشركة بمدينة الدمام برئاسة الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي رئيس المجلس وذلك استناداً للمادة (٤٠) من النظام الأساسي للشركة، وبحضور السادة/ أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١- الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي

٢- المهندس/ محمود بن محمد الطوخي

٣- المهندس / طلال بن أحمد الزامل

٤- الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي

ولم يتمكن الأعضاء التالية أسمائهم من الحضور: (الأستاذ/ بدر بن براهيم السويلم، والدكتور/ إبراهيم بن يوسف الحمودي ، والمهندس / عدنان بن إبراهيم المحيسن ، والأستاذ/ فهد بن سعد التويجري) .

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ عبد الهادي بن عبد الله الجهني ممثل هيئة السوق المالية. ثم أفتتح الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي (رئيس الجمعية) الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة وتصويت إلكتروني) قد بلغت (٣٠,١١٨,٨٥٨) سهماً أي بنسبة مشاركة (٦٦,٩٣%) من أسهم الشركة البالغة (٤٥) مليون سهم، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً للمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة.

- عدد أسهم المصوتون إلكترونياً (٦٠١,٣٥٨) سهماً

- عدد الأسهم الممثلة أصالة ووكالة (٢٩,٥١٧,٥٠٠) سهماً

هذا وتمت الموافقة على تعيين السيد / عبدالعال عبد المنعم علي سكرتيراً للجمعية وكل من السيد/ عبد الرحمن عادل الحمود والسيد / عبد العال عبد المنعم علي كجامعي وفارزي أصوات.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السادة الحضور النظر في جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي:

أولاً: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ من تاريخ ٢٠١٨/٩/١٠ م ولمدة ثلاثة سنوات

أوضح رئيس الجمعية بأن التصويت على البند الأول سيكون من خلال التصويت التراكمي بحيث يمكن للمساهم أن يعطي جميع أصواته لمرشح واحد أو أن يوزعها بين أكثر من مرشح بحد أقصى ثمانية مرشحين بشرط عدم تكرار الأصوات.

ثانياً: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٨/٩/١٠ م وتنتهي في تاريخ ٢٠٢١/٩/٩ م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علماً بأن المرشحين هم التالية أسمائهم: (الأستاذ/ بدر بن براهيم السويلم، والأستاذ/ سطم بن عبد العزيز الزامل، والأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم)

ثم طلب رئيس الجمعية من السادة مساهمي الشركة التصويت على بنود جدول أعمال هذه الجلسة من خلال بطاقات التصويت الموزعة عليهم.

على ضوء نتائج الفرز من قبل لجنة فرز الأصوات على بنود جدول أعمال الجمعية، تم تلاوة محضر الفرز وكانت النتائج على النحو التالي:





عدد الأصوات	اسم المرشح	البند الأول
٣,٦٩٥,٧٢٠	يوسف بن علي القرشي	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ من تاريخ ٢٠١٨/٩/١٠ ولمدة ثلاثة سنوات.
٣,٦٩٥,٧١١	محمود بن محمد الطوخي	
٣,٦٩٨,٠٩٤	طلال بن أحمد الزامل	
٣,٦٩٥,٧١٨	فيصل بن صالح القرشي	
٣,٦٩٦,١٤٤	فهد بن سعد التويجري	
٣,٦٩١,٥٥٥	بدر بن براهيم السويلم	
٣,٦٩٥,٧٤٦	طارق بن محمد الطحيني	
٣,٦٩٥,٧٢٣	جميل بن عبدالله الملحم	
٢٤	عبد الله بن هلال الحربي	
٥٣	أحمد بن سليمان الجاسر	
٣٤	خالد بن سليمان السليمان	
٣٧	محمد عبد الرحمن البرجس	
٧٣٣	مريع سعد هباش	
١١,٩٥١	هاشم بن حسين مالكي	
٢	نبيه بن فخري الجهني	
٢١	رياض علي الغامدي	
١,٣٢٩	صالح بن حسن اليامي	
٦,٦٠٦	عبدالله عثمان الموسى	
ممتنع	غير موافق	موافق
٥٤٢,٨٨٠	٦٥٨	٢٩,٥٧٥,٣٢٠
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٨/٩/١٠ وتنتهي في تاريخ ٢٠٢١/٩/٩م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علماً بأن المرشحين هم التالية أسمائهم: (الأستاذ/ بدر بن براهيم السويلم، والأستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز الزامل، والأستاذ/جميل بن عبد الله الملحم)		

أنتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً، حيث اختتم رئيس الجمعية هذه الجلسة معرباً عن شكره وتقديره لجميع المساهمين على مشاركتهم الفعالة بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل الهيئة على حضوره وعلى جهده في مراقبة سير أعمال الجمعية.

والله الموفق،

يوسف بن علي زيد القرشي
رئيس الجمعية



عبد العال عبد المنعم علي
سكرتير الجمعية

