



**محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتتماع الثاني)
بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٧/٣/٢٢ م**

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتتماع الأول والثاني). إنعقد الإجتتماع الثاني بعد إكتمال النصاب القانوني ، بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتتماع الأول لعدم إكتمال النصاب القانوني، وذلك في تمام الساعة السابعة ونصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٧/٣/٢٢ م في مقر الشركة بالدمام ، حيث ترأس الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي الإجتتماع وذلك استنادا للمادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة وبحضور السادة/ أعضاء مجلس الادارة التالية أسمائهم :

١- الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي

كما حضر الإجتتماع الأستاذ/ بسام بن عبد الله سعد المنيف من هيئة السوق المالية . ثم أفتتح الاستاذ/ يوسف بن علي القرشي (رئيس الجمعية) الإجتتماع بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن عدد الاسهم الممثلة في الإجتتماع (أصالة ووكالة) قد بلغ (١٨,٦١٩,٦٥٠) سهما ممثلة في عدد (٢) بطاقة تصويت ، وذلك بموجب كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٤٥) مليون سهم أي بنسبة مشاركة (٤١ %) وبذلك يكون الإجتتماع صحيحا طبقا للمادة (٣٤) من النظام الاساسي "التي تنص بأن الإجتتماع الثاني يكون صحيحا إذا حضره عدد من حاملي الاسهم يمثل ٢٥% من أسهم الشركة .

هذا وتمت الموافقة على تعيين السيد / عبدالعال عبد المنعم علي سكرتيرا للجمعية وكل من السيد / فيصل بن صالح القرشي والسيد/ عبد العزيز سالم العزازمة كجامعي وفارزي أصوات.

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

أولا : التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد

أفاد رئيس المجلس بأنه قد تم إجراء تعديلات على النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وتم أخذ موافقة وزارة التجارة والاستثمار على عرض النظام الاساسي للتصويت عليه.

ثانيا : الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الحالية (٢٠١٥ م - ٢٠١٨ م) ، علما بأن المرشحين هم :

- الأستاذ / بدر بن براهيم السويلم
- المهندس/ عدنان بن إبراهيم المحيسن
- الأستاذ / سطاتم بن عبد العزيز الزامل

أفاد رئيس الجمعية بأن مجلس الإدارة قد أوصي بالتمرير بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٩ م للجمعية العامة غير العادية بأسماء المرشحين لعضوية لجنة المراجعة لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ ٢٠١٨/٩/٩ م .

٧٥٤





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 ، تمت تلاوة محضر الفرز وكانت النتائج على النحو التالي :

البند	القرارات	موافق	غير موافق	ممتنع
١	الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد.	١٨,٦١٩,٦٥٠ %١٠٠		
٢	الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الحالية (٢٠١٥م - ٢٠١٨م) ، علما بأن المرشحين هم : - الاستاذ /يدر بن براهيم السويلم - المهندس/ عدنان بن ابراهيم المحيسن - الأستاذ / سطاتم بن عبد العزيز الزامل	١٨,٦١٩,٦٥٠ %١٠٠		

إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساء ، حيث اختتم رئيس الجمعية هذه الجلسة معربا عن شكره وتقديره بإسم مجلس الإدارة لجميع الحاضرين من المساهمين الكرام على حضورهم هذا الاجتماع وعلى ثقتهم التي يطرحونها في مجلس الادارة ، كما شكر ممثل الهيئة على حضوره وجهده في مراقبة سير أعمال الجمعية. والله الموفق،،،

يوسف بن علي القرشي
رئيس الجمعية

عبد العال عبد المنعم علي
سكرتير الجمعية

