

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية " الاجتماع الثاني "
لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة
المنعقد يوم الإثنين ٢٤/٨/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٩/٤/٢٠١٩ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية "الاجتماع الثاني" والذي تم الإعلان عنها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١٩ م، ونشرها بجريدة "الرياض" الصادرة بالعدد رقم (١٨٥٣٩) في يوم الخميس ٢١/٧/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٨/٣/٢٠١٩ م، وعليه فقد تم انعقاد الاجتماع (الثاني) في فندق دبل تري هيلتون بالرياض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً برئاسة الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم:

١- محمد بن عويض الجعيد

٢- عبد الله بن صغير الحسيني

٣- سعد بن صالح الأزوري

٤- سلمان بن ناصر الهواوي

هذا وقد إعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم :

١- بدر بن محمد العيسى (لظروفه الخاصة)

٢- يزيد بن خالد الشثري (لدواعي السفر)

وحضر الأستاذ / محمد إبراهيم عبدالله الربيع من إدارة الجمعيات في هيئة السوق المالية، كما حضر ممثلوا مراجع الحسابات السادة/ المحاسبون المتضامنون.

وقد بدأ سعادة رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية) أعمال الجمعية بالترحيب بالسادة الحضور، وأعلن أن عدد الحاضرين (أصالة ووكالة والمصوتين عن بُعد) قد بلغ (٧٦) مساهماً من مساهمي الشركة، حيث كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (١٧,٦٤٢,٤١٤) سهماً، وبلغ عدد الأسهم الممثلة عن طريق التصويت عن بُعد (تصويت إلكتروني من خلال خدمة تداولاتي) (٢,٨١١,٥٥٩) سهماً أي بنسبة (٥,٦٢%)، وبهذا بلغ إجمالي عدد الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة أصالة ووكالة وتصويت عن بعد (٢٠,٤٥٣,٩٧٣) سهماً أي بنسبة (٤٠,٩١%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، وحيث أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية فيعتبر اجتماعاً صحيحاً مكتمل النصاب بتمثيل ٢٥% من عدد الأسهم الحاضرة وفقاً للنظام الأساسي للشركة وطبقاً للمادة (٩٤) من نظام الشركات، وذلك نظراً لعدم اكتمال نصابها في الاجتماع الأول الذي كان مقرراً في الساعة السادسة والنصف من مساء نفس اليوم.

وقد طلب سعادة رئيس الجمعية من السادة المساهمين ترشح ثلاثة أشخاص من السادة الحضور ليكون من بينهم سكرتيراً للجمعية وعضوين في لجنة الفرز. ونظراً لعدم ترشح أحد من السادة الحضور فقد اقترح سعادته بأن يتم ترشيح سعادة الدكتور/ فيصل بن عبد الله القاسم سكرتيراً للجمعية، وترشيح الأستاذ / إبراهيم بن محمد الزهراني والأستاذ/ عايد بن خلف الشمري كأعضاء في لجنة مراجعة وفرز الأصوات، وقد تمت الموافقة على هذا المقترح من قبل السادة المساهمين.

بعد ذلك تم عرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين، ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م. وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعيه فتح باب المناقشه للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى مراجع الحسابات، حيث سأل أحد المساهمين المراجع الخارجي عن وجود مبلغ ٤,٨ مليون ريال في القوائم المالية، حيث أجاب المراجع الخارجي أنه تم تصنيف ذلك المبلغ وفقاً لمعايير التقرير المالي الدولية.

كما سأل مساهم آخر عن سبب تراجع تكاليف التمويل من مبلغ ١,٧ مليون ريال إلى ٧٣ ألف ريال؟ وقد أجاب مراجع الحسابات أن معيار المحاسبة الدولي رقم ٩ قد تم تطبيقه في ١ يناير ٢٠١٨م، وهي عبارة تكاليف تمويل لقرض مقدم لطرف ذو علاقة (شركة العبيكان للزجاج - شركة زميلة)، وقد تم تسديد كامل المبلغ وتم تحميل تكلفة التمويل على الشركة الزميلة. كما سأل مساهم لماذا تم إعادة المحاسبة؟ الإجابة : يتم ذلك بوجود علاقة بين الطرفين.

سأل مساهم آخر : هل في عام ٢٠١٩م سوف يكون هناك توزيعات نقدية؟ فرد رئيس الجمعية بأن الإجابة على هذا السؤال سوف تكون بعد الإنتهاء من الأسئلة الموجهة لمراجع الحسابات الخارجي وبعد مغادرته القاعة. علق أحد المساهمين بأنه ضد التجديد للمراجع الخارجي لأكثر من سنة ولا يحبذ أن يستمر لخمس سنوات. وسأل أحد المساهمين عن سبب ثبات قيمة الاستثمار في شركة التصنيع وخدمات الطاقة بمبلغ (١٦٨ مليون ريال) ولماذا لا يوجد تغيير بقيمة هذا الاستثمار؟ وقد أجاب مراجع الحسابات بأن نسبة استثمار المتطورة في رأس مال شركة التصنيع وخدمات الطاقة تبلغ ٣,٣٨% ، وتتم معالجة هذا الاستثمار محاسيباً وفقاً لطريقة التكلفة، ونظراً لكون الشركة (مساهمة مغلقة) وغير مدرجة في سوق نشطة وليس لها قيمة في سوقية فإن التكلفة تعتبر هي القيمة العادلة لهذا الاستثمار.

بعد ذلك، استفسر رئيس الجمعية من المساهمين الكرام إذا كان هناك أية أسئلة أخرى للمراجع الخارجي، وأفاد الحضور بعدم وجود أسئلة إضافية يرغبون بطرحها على مراجع الحسابات. وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من مراجع الحسابات مغادرة القاعة.

ثم طلب رئيس الجمعية من سعادة رئيس لجنة المراجعة تلاوة تقرير اللجنة عن العام المالي ٢٠١٨م، وكذلك توصيتها بخصوص مراجعي الحسابات الخارجيين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩م. وقد تمت تلاوة تقرير لجنة المراجعة عن العام ٢٠١٨م وتوصيتها.

وبعد ذلك، طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين الكرام توجيه أسئلتهم و ملاحظاتهم حول تقرير مجلس إدارة الشركة للعام ٢٠١٨م و فتح باب المناقشة للمساهمين.

وقد سأل أحد المساهمين عن التوزيعات؟ وأفاد رئيس الجمعية بأن المجلس وفقاً لإستراتيجية الشركة يعمل جاهداً لرفع قيمة حقوق المساهمين ودفع توزيعات أرباح نقدية بصورة منتظمة متى ما توفرت السيولة لدى الشركة وأن هناك بند مطروح أمام المساهمين الكرام للتصويت عليه بهذا الخصوص. وبحول الله في حال توفر السيولة الكافية سيتم اقرار توزيعات مرحلية على المساهمين بناءً على استراتيجية الشركة التي تمت الإشارة لها في التقرير السنوي أمام حضراتكم، ولكن نظراً لكون المتطورة شركة استثمارية تعتمد بتدفقاتها النقدية بشكل جوهري على ما يتم تحصيله كتوزيعات نقدية من استثماراتها فهذا يمثل تحدي كبير، لكن كما أشرت نحن نمضي قدماً في دعم استمرارية ذلك.

وسأل أحد المساهمين هل تم إستلام أرباح شركة ينساب؟ تمت الإجابة بأنه تم إستلام أرباح شركة ينساب عن النصف الثاني من عام ٢٠١٨م بعد أقرارها من جمعيتها العامة في شهر أبريل من هذا العام.

وسأل أحد المساهمين بأن الشركة حققت أرباح ٣٧,٠١ مليون ريال عن العام ٢٠١٨م؟ ولكن التوزيعات ١٢,٥ مليون فقط. وقد علق رئيس الجمعية بأن أرباح الشركات الزميلة التي تملك المتطورة نسبة ٢٠% فأكثر يتم قيد نصيب الشركة من الأرباح بطريقة حقوق الملكية وأن تلك الشركات لم توزع ارباح نقدية، وتعمل المتطورة مع شركاتها الزميلة على توزيع أرباح نقدية أو طرحها في سوق الأسهم السعودي لما لذلك من فرص مواتية للمتطورة لتحقيق عوائد نقدية ونمو في حقوق مساهميتها. وسأل أحد المساهمين بخصوص شركة طاقة وعدم توزيعها أرباح لثلاث سنوات؟ تمت الإجابة من سعادة رئيس الجمعية بأن شركة طاقة بها مستثمرين كبار مثل صندوق الإستثمارات العامة وشركة أرامكو وكان من المؤمل أن توزع أرباح بصورة منتظمة ويتم إدراجها بالسوق المالي، وهي تعمل في قطاع واعد ومن زبائننا شركة أرامكو، ونتطلع لتحقيق نتائج مأمولة منها. وسأل أحد المساهمين : ما هي رؤية لجنة الإستثمار بخصوص استثمارات الشركة؟ نرغب في استثمارات مجدبة واستثمارات في تكنولوجيا المعلومات، وما هي رؤية الشركة في استثماراتها الشركة المستقبلية؟ أجاب سعادة الأستاذ سلمان بن ناصر الهواوي عضو لجنة الإستثمار، نشكر المساهم على سؤاله ونتفق معه على وجوب البحث عن فرص استثمارية غير تقليدية ومنها الاستثمار في تقنية المعلومات، ولكن قبل أن يتم الدخول في استثمارات استراتيجية هناك إجراءات نظامية يجب اتخاذها، والتعديل المطروح أمام حضراتكم على المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة يفتح الأفق الاستثمارية أمام الشركة في العديد من الصناعات الواعدة. حيث أن ذلك يتيح للمتطورة دخول قطاعات وأنشطة استثمارية جديدة للشركة. كما أن استراتيجية المتطورة ٢٠٢٣ تعتمد على أسس رئيسية من أبرزها تقييم الاستثمارات الحالية ودراسة جدوى الاحتفاظ بها، إضافة إلى تحليل ودراسة الاستثمارات الواعدة التي نتطلع أن ترى النور خلال المرحلة القادمة بعد موافقة مساهمينا الكرام على التعديلات المقترحة. علق أحد المساهمين بمقترح بخصوص توزيع الأرباح بأن بالإمكان تعويض العجز في النقد المتوفر بالتفكير في بيع أسهم من

بعض استثمارات الشركة المالية في الشركات المدرجة كي لا يكون هناك عائق يحول دون توزيع الأرباح النقدية على المساهمين. ومن ناحية أخرى، علق أحد المساهمين بضرورة أن يكون للمرأة دور في الشركة للمشاركة. وشكر رئيس الجمعية على هذا المقترح وأن الشركة مع تمكين المرأة للعمل في الشركة.

سأل أحد المساهمين : لماذا لا يكون هناك تخارج من الاستثمار في شركة دويتشه الخليج للتمويل أو طرحها في السوق المالي؟ وكذلك شركة العبيكان للزجاج ينطبق عليها ما ذكر؟ وقد أجاب سعادة رئيس الجمعية: بأن هذه الشركات أداؤها جيد وتنمو في أعمالها وأن هذه الشركات تحقق أرباحاً جيدة إنعكست على نتائج المتطورة لعام ٢٠١٨م، وقد تمت الإشارة في تقرير مجلس الإدارة بأن شركتكم تعمل على دفع شركاتها الزميلة للدخول إلى السوق المالي عن طريق الطرح العام متى ما أمكن ذلك، وأن مجلس إدارة شركة دويتشه الخليج للتمويل يعمل على تهيئة الشركة للطرح، ومن المتوقع أن يتم تعيين مستشاراً لطرحها قبل نهاية ٢٠١٩م، أما شركة العبيكان للزجاج فمن المتوقع أن يكون السنة القادمة، مع التأكيد على دور الشركة المتطورة في دعم الشركتين من خلال الإعداد للطرح وتطبيق الحوكمة. وتم الإشارة كذلك أنه عندما تمت المشاركة في الإستثمار في شركة دويتشه الخليج للتمويل كان من أهداف المتطورة هو الطرح . كما سأل مساهم آخر : أشكر جهودكم المباركة بخصوص مبلغ السلام؟ وكم رأس مال شركة السلام؟ وكم أرباح شركة السلام خلال الفترة الماضية؟ وقد أجاب سعادة رئيس الجمعية بأن المتطورة من مؤسسي شركة السلام عام ١٩٨٨م وهي أحد شركات برنامج التوازن الإقتصادي، وتملك المتطورة ١٠% من رأس مالها. وتتراوح إيراداتها السنوية من ٨٠٠ إلى ٩٠٠ مليون ريال، وقد كانت تحقق أرباح بحدود ٨٠ إلى ٩٠ مليون ريال سنوياً، وكان التقييم في حدود مليار ريال وحصتنا ١٠٠ مليون ريال. ومع رؤية ٢٠٣٠ تم إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، ومن أهداف تلك الشركة هي الإستحواذ على شركات برنامج التوازن الإقتصادي لدعم القطاع والتي من ضمنها شركة السلام لصناعة الطيران. وتمت الإشارة بأن المتطورة أعلنت عن قيامها بتوقيع اتفاقية مبدئية مع (سامي) لبيع هذه الحصة، وذلك نظراً لأنه من مصلحة المتطورة بيع هذا الاستثمار بسبب تدني توزيعات السلام النقدية في ظل وجود شريك أجنبي له قوة تصويتية ودفع التوزيعات النقدية تؤثر عليه سلباً، ونرى أن السعر المعروض جيد حالياً للتخارج من هذا الاستثمار من أجل الاستفادة من حصيلة البيع في دعم استثمارات الشركة المستقبلية. كما تم السؤال من أحد المساهمين : هل ممكن يكون سعر البيع أعلى من ١٠٠ مليون؟ وهل ٤ أشهر ليست كافية لإنهاء الصفقة؟ تمت الإجابة : أن هذه الأمور بسبب وجود أكثر من شريك وكذلك وجود شركاء أجنبى تكون العملية معقدة وتحتاج الكثير من العمل والإتفاق قبل الوصول للإتفاق النهائي وحاجة المشتري لمزيد من الوقت.

كما طرح احد المساهمين مقترح تغيير لسمى الشركة؟ تمت الإجابة بأنه سوف يتم دراسة ذلك. كما سأل: بأن هناك تراجع في نتائج شركة دويتشه الخليج للتمويل قد يؤثر على قيمة التقييم عن الرغبة في طرحها؟ ويفضل التعجيل بالطرح؟ وقد تمت إحالة الإجابة على هذا السؤال من قبل رئيس الجمعية إلى سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة وممثل المتطورة في شركة دويتشه الخليج سعادة المهندس محمد الجعيد حيث أفاد : بخصوص الإستثمار في شركة دويتشه الخليج للتمويل نلاحظ من بداية استثمار المتطورة بهذه الشركة أن هناك تطور كبير في ارتفاع الأرباح وتطور منظومة

العمل بها، وأصبح للشركة اسم جيد في السوق، وكما تعلمون أن وزارة الإسكان والصندوق العقاري يقدمون الدعم لتملك المواطنين، كما أن الشركة حالياً تعكف على تطوير منظومة الحوكمة وزيادة الأرباح وتوسيع مصادر التمويل. وعملية الإدراج تأخذ وقت ونتوقع أنه ستتاح لنا قبل نهاية عام ٢٠١٩م معلومات كافية سيتم إعلانها للمساهمين في حينه بناءً على دفعنا لذلك كما تمت الإشارة في تقرير المجلس، كما أن هذه العملية تعتمد على عمل المستشار المالي، والشركة حريصة على التعجيل في عملية الطرح. سؤال : بخصوص شركة السلام أتى عرض للشركة ١٥٠ مليون ريال سابق ؟ الجواب : كانت المتطورة ترى في وقت من الأوقات أن شركة السلام استثمار إستراتيجي نظراً لأن الدولة عازمة على رفع مستوى المحتوى المحلي من الصناعات العسكرية من ٥% إلى ٥٠%، أما الآن فهناك توجه لتقوم الشركة السعودية للصناعات العسكرية بدور إدارة الصناعات العسكرية مع شركاء استراتيجيين في شركات برنامج التوازن الاقتصادي والتي من ضمنها شركة السلام، وهذا ما دفع المتطورة لإعادة التفكير في جدوى البقاء في هذا الاستثمار. كما سأل أحد المساهمين بأن : دويتشة الخليج ليست ممول ولكن وسيط؟ حيث أن رأس مالها لا يسمح بالتمويل، لأن الشريك الأجنبي طلب التخارج ؟ أجاب سعادة رئيس مجلس دويتشه الخليج (ممثل المتطورة سعادة المهندس محمد الجعيد) : أنها تقوم بالتمويل العقاري ولدى الشركة إتفاقية مع شركة إعادة التمويل العقاري (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) بمبلغ مليار ريال، كما تبلغ حصة شركات التمويل العقاري العاملة في المملكة ٨% من حصة التمويل في قطاع التمويل والبقية لقطاع البنوك. وعلق مساهم : نريد أن نسمع صفقات استحواذ قريبة وليس فقط تعديل النظام الأساسي، كما أن هناك ٦ اجتماعات للجنة الإستثمار عقدت خلال عام ٢٠١٨م ولم نر فرص استثمارية تمخضت عن هذه الاجتماعات، كما أنه لا يوجد خبرات متوفرة لدى أعضاء لجنة الإستثمار في عمليات الإستثمار الاستراتيجية أو الاندماج والاستحواذ حسب سيرهم الذاتية؟ وقد أجاب رئيس الجمعية بأن لجنة الإستثمار إجتمعت أكثر من ٦ إجتماعات وتم عرض أكثر من فرصة وكذلك تم تدعيم الشركة بخبرات في مجال الإستثمار، كما أن بإمكان اللجنة الإستعانة بخبرات أخرى عند الحاجة وفقاً للائحة عملها. سؤال : هناك عتب عن مكافأة الأعضاء، حيث أنها أعلى من متوسط مكافآت اللجان في قطاعي الإسمنتات والبتروكيماويات والتعديلات المقترحة سوف ترفع مكافآت اللجان والعضوية في المجلس إلى أكثر من ٤٠٠ ألف ريال. وقد كان مبلغ ١٥٠ ألف ريال حلاً للمجلس في وقت سابق، ونرى أن المبلغ مبالغ فيه لأن مجموع المكافآت قد يتجاوز ٣ مليون ريال؟ الجواب : الشركة تدار من قبل المجلس واللجان والجهد من قبل اللجان كبير والقرار قراركم ولكم حرية التصويت. سؤال : المكافآت رقم كبير ٤٥٠ ألف ريال ؟ الجواب : المكافآت هي عبارة عن ٢٥٠ ألف ريال مرتبطة بموافقة الجمعية ووفقاً للسياسة المعتمدة منها. سؤال : بخصوص الخسائر المتراكمة لشركة العبيكان للزجاج؟ تم الجواب بأن الشركة قد حققت أرباح صافية عن العام ٢٠١٨م بمبلغ ٣٨ مليون ريال والخسائر المتراكمة متوقع إطفائها في الربع الثالث ٢٠١٩م. سؤال : شركات التمويل سوف يفرض عليها ما يفرض على البنوك وهناك تحديات سوف تواجه الشركة؟ أجاب سعادة المهندس محمد الجعيد بأن ما يطبق على البنوك يطبق على شركات التمويل من أنظمة وتشريعات وأن القطاع تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي التي تشرف كذلك على قطاع البنوك. وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود

بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد إنتهاء المساهمين من التصويت قام عضوي لجنة مراجعة وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٨/١٢/٣١ م.	٢٠,٠٧٧,١٦٤ %٩٨,١٦	١٦٧,٥٩٥ %٠,٨٢	٢٠٩,٢١٤ %١,٠٢
٢- الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.	٢٠,٠٩٠,٤١٠ %٩٨,٢٢	٣٢٤,٨١٩ %١,٥٩	٣٨,٧٤٤ %٠,١٩
٣- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٨/١٢/٣١ م.	٢٠,١٤٩,٧٥٣ %٩٨,٥١	٢٤٥,٥٠٦ %١,٢٠	٥٨,٧١٤ %٠,٢٩
٤- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨ م. * لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة	١٨,٩٠٣,٤٧١ %٩٢,٤٧	١,٤٢٧,٦٩٤ %٦,٩٨	١١٢,٣٣٧ %٠,٥٥
٥- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي ٢٠١٩ م، وتحديد اتعابة.			
	عدد الأصوات	الإسم	
	٢٠,١٣٦,٧٩٧	مكتب المحاسبون المتضامنون بمبلغ (٩٥,٠٠٠) ريال	%٩٨,٤٥
	٧١,٧٣٧	مكتب عبدالوهاب العقيل بمبلغ (١٢٠,٠٠٠) ريال	%٠,٣٥
	٢٤٥,٤٣٩	ممتنع	%١,٢٠
٦- الموافقة على قرار مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن تسعة أشهر لعام ٢٠١٨ م والبالغة ١٢,٥ مليون ريال بواقع ٠,٢٥ ريال للسهم الواحد.	١٩,٤٣٨,٣٧٠ %٩٥,٠٣	٩٥٦,٦٩٣ %٤,٦٨	٥٨,٩١٠ %٠,٢٩
٧- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٩ م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية.	٢٠,٣١٦,٦٤٩ %٩٩,٣٣	١١٣,٠٩٤ %٠,٥٥	٢٤,٢٣٠ %٠,١٢
٨- الموافقة على صرف مبلغ (١,٧٥٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.	١٨,١٢٧,٧٣٨ %٨٨,٦٣	٢,٢٨٦,٩٦٣ %١١,١٨	٣٩,٢٧٢ %٠,١٩
٩- الموافقة على تحديث سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.	١٨,٣٦٢,٧٥٩ %٨٩,٧٧	٨٢٥,٥٨٤ %٤,٠٤	١,٢٦٥,٦٣٠ %٦,١٩
١٠- الموافقة على التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.	٢٠,٣٦٦,٦٧٥ %٩٩,٥٧	٤٦,٠٣٦ %٠,٢٣	٤١,٢٦٢ %٠,٢٠
١١- الموافقة على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة.	٢٠,١٩٥,٢٧٧ %٩٨,٧٣	٤٦,٣٥٦ %٠,٢٣	٢١٢,٣٤٠ %١,٠٤
١٢- الموافقة على تعديل المادة (١٤) من النظام الأساسي والخاصة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وإرتئائها.	٢٠,٣٥٤,٦٨١ %٩٩,٥١	٥١,١٧٠ %٠,٢٥	٤٨,١٢٢ %٠,٢٤
١٣- الموافقة على تعديل المادة (١٨) من النظام الأساسي والخاصة بإدارة الشركة.	٢٠,١٦٢,٣٤٤ %٩٨,٥٧	٦٧,٥٣٢ %٠,٣٣	٢٢٤,٠٩٧ %١,١٠
١٤- الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساسي والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس.	٢٠,١١٨,٠٧٠ %٩٨,٣٦	٤٩,٠٠٦ %٠,٢٤	٢٨٦,٨٩٧ %١,٤٠

١,١٤٧,٤٧٥ %٥.٦١	٢٠٣,٨٥٦ %١.٠٠	١٩,١٠٢,٦٤٢ %٩٣.٣٩	١٥- الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات المجلس.
١٤٢,٣٠٧ %٠.٧	٢٠٢,٧٩١ %٠.٩٩	٢٠,١٠٨,٨٧٥ %٩٨.٣١	١٦- الموافقة على تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
١٦٨,٧١١ %٠.٨٢	٥٠,٤٣٢ %٠.٢٥	٢٠,٢٣٤,٨٣٠ %٩٨.٩٣	١٧- الموافقة على تعديل المادة (٢٤) من النظام الأساسي والخاصة بإجتماعات المجلس.
١١٦,٣١٢ %٠.٥٧	٣٩٢,٤٥١ %١.٩٢	١٩,٩٤٥,٢١٠ %٩٧.٥١	١٨- الموافقة على تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي والخاصة بنصاب إجتماع المجلس.
١٣٥,٩١٢ %٠.٦٦	٥٠,٧٠٦ %٠.٢٥	٢٠,٢٦٧,٣٥٥ %٩٩.٠٩	١٩- الموافقة على تعديل المادة (٢٦) من النظام الأساسي والخاصة بمداولات المجلس.
٨٩,٩١٢ %٠.٤٤	٥٠,٣٥٦ %٠.٢٥	٢٠,٣١٣,٧٠٥ %٩٩.٣١	٢٠- الموافقة على تعديل المادة (٣٢) من النظام الأساسي والخاصة بدعوة الجمعيات.
٣١٥,٧١٢ %١.٥٤	٦١,١٦١ %٠.٣٠	٢٠,٠٧٧,١٠٠ %٩٨.١٦	٢١- الموافقة على تعديل المادة (٣٤) من النظام الأساسي والخاصة بنصاب إجتماع الجمعية العامة العادية.
٨٩,٢٤٧ %٠.٤٤	٥١,٩٠٦ %٠.٢٥	٢٠,٣١٢,٨٢٠ %٩٩.٣١	٢٢- الموافقة على تعديل المادة (٤٣) من النظام الأساسي والخاصة بتقارير اللجنة.
٨٩,٢٤٧ %٠.٤٤	٤٨,٠٠٦ %٠.٢٣	٢٠,٣١٦,٧٢٠ %٩٩.٣٣	٢٣- الموافقة على تعديل المادة (٤٤) من النظام الأساسي والخاصة بتعيين مراجع حسابات.
٢٣٩,٧٤٧ %١.١٧	٤٦,٠٠٦ %٠.٢٣	٢٠,١٦٨,٢٢٠ %٩٨.٦٠	٢٤- الموافقة على تعديل المادة (٤٧) من النظام الأساسي والخاصة بالوثائق المالية.
٢٧١,٤١٢ %١.٣٣	١٢٤,٩٨٣ %٠.٦١	٢٠,٠٥٧,٥٧٨ %٩٨.٠٦	٢٥- الموافقة على تعديل المادة (٤٨) من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح.

وبذلك تكون قرارات إجتماع الجمعية العامة غير العادية على جدول أعمالها أعلاه هي الموافقة بالإجماع على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه تم إستبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة من التصويت على البند (٤) والمتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م والبند رقم (٨) المتعلق في المكافأة السنوية عن عام ٢٠١٨م.

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة (٩:٣٠) مساءً في نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في الإشراف على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفقاً ما يحقق المصلحة العامة لمساهمي المتطورة.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج

سكرتير الجمعية

الدكتور/ فيصل بن عبد الله القاسم

التوقيع :

التوقيع :