

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الثلاثاء ١١-٠١-١٤٤٣ هـ الموافق ٣١-٠٥-٢٠٢٢ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م، فقد تم عقد الاجتماع حضورياً بمدينة الرياض فندق دبل تري من هيلتون - طريق الدائري الشمالي - بوابة المروج للأعمال - حي المروج - مخرج ٥ وعبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك في تمام الساعة (٧) مساءً، برئاسة سعادة الأستاذ / يزيد بن خالد الشثري رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

١. سعادة الأستاذ / يزيد بن خالد الشثري (رئيس مجلس الإدارة)

٢. سعادة الأستاذ / محسن بن حسن الفهادي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

٣. سعادة الأستاذ / خالد بن محمد المعمر

٤. سعادة الأستاذ/ بدر بن خالد الشثري

٥. سعادة الأستاذ / تركي بن محمد البيز

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل حمد الجاسر، وممثلي مراجع الحسابات/ مكتب إبراهيم أحمد البسام وشركاه.

وفي الساعة (٧) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (٤٤.٧٧%) تمثل (٢٢,٣٨٢,٦٥٦) سهماً و (١٠٦٠) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ محمد فهد الدوسري سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ محمد شبيب المطلق والأستاذ/ محمد عبد الله الحميضي كأعضاء لجنة الفرز، وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وأبدى استعداده للرد على استفسارات المساهمين. وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وبعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ/ خالد بن محمد المعمر رئيس لجنة المراجعة، واستعراض تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة عن العام المالي ٢٠٢١م.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتم طرح عدة أسئلة من المساهمين والاجابة عليها من قبل المجلس حيث كانت على النحو التالي:

س: ما أثر طرح العبيكان على القوائم المالية؟

ج: نظراً لنسبة ملكية الشركة في شركة العبيكان للزجاج والتي تبلغ ٤٠٪ فإنه وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية يتم تسجيلها في القوائم المالية وفقاً لحقوق الملكية.

س: متى سوف يكون تأثير العبيكان واضحاً على الموجودات وأصول الشركة؟

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الثلاثاء ١١-٠١-١٤٤٣ هـ الموافق ٣١-٠٥-٢٠٢٢ م

ج: المعايير الدولية تحكم طريقة الإفصاح ضمن القوائم المالية.

س: ماذا استفادت المتطورة من طرح العيكان في سوق نمو؟

ج: نعتقد أن طرح الشركة في سوق نمو يعطي قيمة للشركة من خلال السعر المتداول.

س: استثمارات الشركة الأخيرة في قطاع الأجبان ليس من ضمن أنشطة أو مجال الأغذية وهذا نشاط خاص بالشركات الزراعية؟

ج: لم نعلم الشركة في الاستثمار في قطاع الأجبان، وإنما أعلنت عن مذكرة تفاهم مع شركة تعمل في قطاع الأغذية ومنها الأجبان.

س: يلاحظ على المتطورة في الآونة الأخيرة عملية التوسع في نشاط الشركة ومحاولة الاستحواذ على مدارس أطفال وشركة أجبان وهذا

التوجه لا يتماشى مع أهداف المتطورة. هل لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في هذه الاستحواذات المستقبلية؟

ج: لا يوجد مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة في عمليات الاستحواذ للشركات المذكورة. ويسعى مجلس الإدارة

لتحقيق أهدافه التي تخدم وتصب في مصلحة كافة المستثمرين في المتطورة.

س: مبلغ مكافأة المجلس غير معروف يفترض عرض مبلغ مكافأة أعضاء المجلس كبند مستقل للتصويت عليه أسوةً بالشركات الأخرى؟

ج: سيتم عرض مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة في أقرب اجتماع مجلس إدارة ومن ثم عرضه على أقرب موعد جمعية لأخذ

الموافقة اللازمة.

س: يلاحظ على أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة أنهم استبعدوا أسماء كثيرة جداً من المرشحين بدون وجه حق؟

ج: قام رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بالاجابة على هذا السؤال قائلاً (أن لجنة الترشيحات والمكافآت استقبلت اسما جميع المتقدمين

وبناءً على صلاحيات المخولة للجنة الترشيحات والمكافآت فقد تم الفرز وقبول واستبعاد المتقدمين بناءً على شروط ولوائح الترشح لعضوية

مجلس الإدارة التي وضعتها المتطورة، وبعد الفرز تم رفع جميع أسماء المتقدمين المقبولين والمستبعدين إلى هيئة السوق المالية وذلك قبل

انعقاد الجمعية بأكثر من ٢٥ يوم وتم أخذ موافقة هيئة السوق المالية على ذلك).

س: لماذا لا يكون هنالك تخارج من شركة يناسب وتوزيع مبلغ المساهمة على أكثر من فرصه واعدة بالسوق المحلي؟

ج: شركة يناسب من الشركات التي تقوم بتوزيع أرباح نصف سنوية مما يعزز التدفقات النقدية للشركة.

س: هل التوزيع للأرباح نص سنوي أو ربع سنوي؟

ج: توزيع الأرباح المعلن عنه ضمن بنود جدول اعمال الجمعية هو سنوي عن العام ٢٠٢١م.

س: لماذا لا توضح إدارة الشركة أرباح الشركات المساهمة فيها بالتفصيل مثل العيكان للزجاج وديوتشه الخليج وشركة السلام وغيرها؟

ج: الشركة قامت بتوضيح ارباح الشركات المستثمر بها بالتفصيل في التقرير السنوي لعام ٢٠٢١م.

س: هل الشركة لديها نية في الاستحواذ على شركة مطروحة في السوق السعودي؟

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الثلاثاء ٠١-١١-١٤٤٣ هـ الموافق ٣١-٠٥-٢٠٢٢ م

ج: لا يوجد نيه الآن.

س: ماهي خطط الشركة المستقبلية؟

ج: تم التنويه عن خطط الشركة المستقبلية ضمن التقرير السنوي لعام ٢٠٢١م.

س: بما انه يوجد كاش متوفر لدى الشركة حالياً من حق المساهمين ان يتم ايداع الاستحقاق في أقرب وقت أسوةً بالشركة ذات التوزيع

السريع وصاحبة النمو العالي؟

ج: سيتم الإيداع وتحديد التواريخ بعد موافقة الجمعية العامة على بند توزيع الأرباح.

س: لماذا لا تستثمر الشركة أموالها الزائدة في شركات قائمة الان في سوق المال، ولماذا يذهبون إلى شركات مجهولة ومغلقة؟

ج: تقوم الشركة في الاستثمار بعد اجراء الدراسات اللازمة وبعد التحقق من جدوى الاستثمار قبل الدخول فيه.

س: متبقي فترة شهر على اتفاقية الاستثمار في شركة الدليل التعليمي إلى أي مدى ترون الفرصة جيدة؟

ج: فرصة الدليل التعليمي ممتازة ويوجد فيها استثمار مستقبلي ممتاز ونحن الآن بانتظار نتائج المستشار المالي.

س: رسالة الشركة نقل الصناعات المتقدمة إلى المملكة العربية السعودية ماهي الاستثمارات في الصناعات المتقدمة؟

ج: منذ أن تأسست الشركة كانت تلك هي رسالتها من خلال المشاركة في مشاريع التوازن الاقتصادي.

س: هل الاستثمار في مصنع الملح ومدرسة أطفال وشركة أجناب من الاستثمارات الجريئة؟

ج: لا ليس ضمن الاستثمارات الجريئة.

س: لماذا توزيعات الأرباح لا تتناسب مع استثمارات الشركة، استثمار رائع والتوزيع أقل بكثير من المتوقع؟

ج: الشركة تعمل بالتوازي بحيث يكون هناك نقد كافي للدخول في استثمارات جديدة وتوزيع الأرباح.

س: متى تتم الموافقة على زيادة رأس المال؟

ج: الشركة تعمل حالياً على إجراءات زيادة رأس المال ويتطلب هذا الإجراء موافقة الجمعية العامة غير العادية وموافقة الجهات المختصة.

س: هل سوف يتم تقييم الأصول التي تمتلك فيها الشركة؟

ج: هناك تقييم ربعي لاستثمارات الشركة حيث ان هذا الاجراء أحد متطلبات عمليات المراجع الخارجي.

س: هل يرى مجلس الإدارة أن سعر السهم قيمة عادلة للشركة ولو كان أقل من تقييمهم للشركة ولماذا لا يتم شراء أسهم والأحتفاظ به كأسهم

خزينة؟

ج: لا يوجد حالياً خطط لدى الشركة لشراء أسهمها ويمكن دراسة ذلك مستقبلاً.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الثلاثاء ٠١-١١-١٤٤٣ هـ الموافق ٣١-٠٥-٢٠٢٢ م

س: متى سوف يتم طرح شركة دويتشه الخليج للتمويل؟

ج: من اهداف المتطورة انها تسعى إلى إدراج جميع الشركات المستثمر بها إلى السوق وسوف يتم الاعلان عن أي تطورات تحديث بهذا الخصوص.

س: هل لدى الشركة نية لبيع حصتها في شركة السلام؟

ج: الشركة لديها رغبة في التخارج من شركة السلام متى ما كان سعر التخارج مجزي ويحقق اهداف الشركة.

س: هل من الممكن أن نرى سهم المتطورة مستقبلاً فوق الـ ١٠٠ سعرياً؟

ج: نتمنى ذلك بإذن الله.

س: هل يوجد عرض من إحدى الشركات للاستحواذ على المتطورة؟

ج: لا يوجد.

س: لماذا لا يتم الاستفادة من الارباح المبقاة بتوزيعها نقدي للفائدة بدل من زيادة رأس المال؟

ج: الشركة قامت والله الحمد بعمل الخيارين توزيع أرباح وزيادة رأس المال.

س: هل يوجد نية لطرح شركة طاقة وإين رشد؟

ج: حالياً لا يوجد خطط لذلك.

س: هل يوجد خطط مستقبلية للاستثمار خارجياً؟

ج: لا يوجد حالياً.

س: لماذا لا يكون هناك تقييم داخلي للشركات المستثمر بها؟

ج: سوف يتم العمل على أن يكون هناك تقييم داخلي للشركات المستثمر بها.

س: عدم توزيع أرباح خلال السنوات الماضية؟

ج: غير صحيح فقد قامت الشركة بتوزيع أرباح خلال العام الماضي.

وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة المساهمين، وانتهاء المساهمين الحضور من التصويت على بنود الجمعية، تم جمع وفرز بطاقات التصويت وجمعها مع نتائج التصويت إلكترونياً وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية النهائية حيث كانت على النحو التالي:

البنود	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
١ - التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.	١٦,٨٨٦,٧٥٨ % ٧٥.٤٥	٩٥٦,٤٨١ % ٤.٢٧	٤,٥٣٩,٤١٧ % ٢٠.٢٨

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الثلاثاء ٠١-١١-١٤٤٣ هـ الموافق ٣١-٠٥-٢٠٢٢ م

ممتعون	غير موافقون	موافقون	البند
٤,٥٤٢,٦٤٧ % ٢٠.٣٠	٨٠٠,٩٠٩ % ٣.٥٨	١٧,٠٣٩,١٠٠ % ٧٦.١٣	٢ - التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٤,٥٦٣,٧٠١ % ٢٠.٣٩	٩,٧٢٨,٨٦٠ % ٤٣.٤٧	٨,٠٩٠,٠٩٥ % ٣٦.١٤	٣ - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٤,٨٧٤,٢٤٤ % ٢١.٧٨	١١,٥٤٠,٨٠٠ % ٥١.٥٦	٥,٩٥٧,٥٦٣ % ٢٦.٦٢	٤ - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
			٥ - التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ م، وتحديد أتعابه.
	عدد الأصوات	النسبة	
	١٠,١٣٦,٥٣٠.٠٠٠	% ٤٥.٢٩	١. شركة ابراهيم البسام وشركاه (PKF) بأتعاب ١٥٠,٠٠٠ ريال
	٩,٣٨٦,٧٩٠.٠٠٠	% ٤١.٩٤	٢. العظم والسديري وآل الشيخ بأتعاب ١٩٠,٠٠٠ ريال
	٢,٨٥٩,٣٣٦.٠٠٠	% ١٢.٧٧	٣. ممتنع
١,٤٠٠,٥١٢ % ٦.٢٦	٨٩,٧٩٧ % ٠.٤٠	٢٠,٨٩٢,٣٤٧ % ٩٣.٣٤	٦ - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٣٧,٥) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١-١٢-٣١ م بنسبة ٧.٥% من القيمة الاسمية للسهم بواقع ٠.٧٥ ريال لكل سهم. وذلك لعدد ٥٠ مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
١,٦٠٩,٧٥٢ % ٧.١٩	٤,٢٣٧,٦٧٢ % ١٨.٩٣	١٦,٥٣٥,٢٣٢ % ٧٣.٨٨	٧ - التصويت على حل مجلس الإدارة بناءً على الطلب المقدم من مساهم يملك أسهماً تمثل نسبة ٥.٠٩% من رأس مال الشركة.
			٨ - التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٢-٠٥-٣١ م ومدتها ثلاث سنوات، تنتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٣٠ م في حال الموافقة على البند (السابع).
	٣,٧٨٢,٢٠٥.٢٠	% ١٦.٩٠	١. عبدالله صالح الصانع
	٣,٢٦٧,٥٥٥.٦٥	% ١٤.٦٠	٢. عبدالله محمد الحميضي
	٣,١٣٨,٠٩٢.١٠	% ١٤.٠٢	٣. عبدالرحمن ناصر العبيد

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الثلاثاء ١١-٠١-١٤٤٣ هـ الموافق ٣١-٠٥-٢٠٢٢ م

البنء	مواقفون	غير واقفون	ممتعون
٤. عبدالله سليمان الجريش	٢,٦٠٤,١٢٤.٢٠		١١.٦٣ %
٥. موسى عبدالله الرويلي	٢,٠٣٢,٩٠٨.١٥		٩.٠٨ %
٦. يزيد خالد الشثري	١,٣٢١,٤٧٢.٣٠		٥.٩٠ %
٧. بدر خالد الشثري	١,٠١٣,٦٢٨.١٥		٤.٥٣ %
٨. محسن حسن الفهادي	٩٥٦,٩٥٥.١٥		٤.٢٨ %
٩. خالد محمد المعمر	٩٢٩,٩٩٨.٨٥		٤.١٥ %
١٠. احمد سراج خوقير	١٤٢,٦٥٢.٠٠		٠.٦٤ %
١١. عايش سعدون المطيري	١٣٥,٨٨٧.٨٢		٠.٦١ %
١٢. خالد عبدالعزيز المبارك	١١٥,٤٨٨.٦٠		٠.٥٢ %
١٣. رائء عبدالعزيز الشءادي	١١٣,٥٦٣.٦٠		٠.٥١ %
١٤. بدور بنت ناصر الرشوءي	٦٧,٦٢٠.٠٥		٠.٣٠ %
١٥. سظام راشد الحميضي	٦٣,٦٦٣.٨٠		٠.٢٨ %
١٦. محمد عبدالمحسن العساف	٣٩,٢٤٤.٨٠		٠.١٨ %
١٧. العنوء صالح الحربي	٣٨,٣٣٨.٨٠		٠.١٧ %
١٨. سليمان عبدالعزيز العجلان	٣٥,١٧٠.٤٠		٠.١٦ %
١٩. عبدالملك سالم السالم	٣٠,٧٥٩.٠٠		٠.١٤ %
٢٠. فهد يوسف الراجحي	٢٩,٢٦٥.٢٥		٠.١٣ %
٢١. تركي محمد البيز	٢٨,١٥٤.٦٠		٠.١٣ %
٢٢. حمد عبدالرحمن أبو حيمء	٢٧,١٤٠.٨٠		٠.١٢ %
٢٣. عبدالله عبدالرحمن آل الشيخ	١٧,٦٣٥.٧٠		٠.٠٨ %
٢٤. يوسف ساير الحربي	١٧,١٥٤.٣٥		٠.٠٨ %
٢٥. اسماء طلال حمدان	١٣,٥٨٨.٠٠		٠.٠٦ %
٢٦. سلطان عبدالله العنزري	١٣,٣٧٠.٠٠		٠.٠٦ %
٢٧. فهد سعد القويضي	١٣,٣٦٨.٣٠		٠.٠٦ %
٢٨. خالد منيف السور	١٣,٢٨٣.٨٢		٠.٠٦ %
٢٩. بدر محمد العيسى	١٣,٠٨٢.٩٠		٠.٠٦ %
٣٠. فايز عبدالله الزايءي	١١,٥٧٣.٣٥		٠.٠٥ %
٣١. منصور عبدالخالق الغامءي	١١,٤٣٨.٥٥		٠.٠٥ %
٣٢. هاشم عبدالله النمر	١٠,٧٣٩.١٠		٠.٠٥ %

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الثلاثاء ١١-٠١-١٤٤٣ هـ الموافق ٣١-٠٥-٢٠٢٢ م

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتعون
٣٣. زين لافي المطيري	١٠,١٥٦.٤١		% ٠.٠٥
٣٤. هذال سفر العتيبي	٩,٦٧٠.٣٠		% ٠.٠٤
٣٥. ثامر مسفر الوادعي	٩,٤٦٧.١٠		% ٠.٠٤
٣٦. طارق خالد العنقري	٨,٧٤٩.٢٠		% ٠.٠٤
٣٧. ثامر عبدالله الرويضان	٧,٧٨٦.٥٥		% ٠.٠٣
٣٨. عبدالعزيز فهد العنقري	٧,٤٠٧.٤٠		% ٠.٠٣
٣٩. عبدالعزيز محمد الصنات	٧,٢٦٨.٠٠		% ٠.٠٣
٤٠. عبيد عبدالله ال رشيد	٧,١٦٥.٨٠		% ٠.٠٣
٤١. عبدالله طالب النهدي	٦,٦٣٧.٦٠		% ٠.٠٣
٤٢. خالد عبدالرحمن الخضيرى	٣,٦٠٢.٩٥		% ٠.٠٢
٤٣. مشبب صالح القحطاني	٣,١٩٧.٥٠		% ٠.٠١
٤٤. احمد نجا الذيابى	٣,٠٣٥.٥٥		% ٠.٠١
٤٥. ماجد محمد ال دواس القحطاني	٢,١١٧.٠٠		% ٠.٠١
٤٦. رعد ناصر القحطاني	١,٧١٢.٦٠		% ٠.٠١
٤٧. عمار عبدالرحيم قاضي	٥٣٠.٧٠		% ٠.٠٠
٤٨. ممتع	٢,٢٤٥,٠٢٨.٠٠		% ١٠٠.٠٣

وبذلك يكون قرار الجمعية كالتالى:

١. الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
٢. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
٣. عدم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
٤. عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
٥. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة مكتب إبراهيم احمد البسام وشركاه من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثانى والثالث والسنوئى من العام المالى ٢٠٢٢ م والربع الأول من العام المالى ٢٠٢٣ م، وتحديد أتعابه.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٣٧,٥) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١-١٢-٢٠٢١ م بنسبة ٧.٥% من القيمة الاسمية للسهم بواقع ٠.٧٥ ريال لكل سهم. وذلك لعدد ٥٠ مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين فى سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

المنعقد يوم الثلاثاء ٠١-١١-١٤٤٣ هـ الموافق ٣١-٠٥-٢٠٢٢ م

المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسوف يتم البدء بتوزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥.

٧. الموافقة على حل مجلس الإدارة بناءً على الطلب المقدم من مساهم يملك أسهماً تمثل نسبة ٥.٠٩٪ من رأس مال الشركة.
٨. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ ٣١-٠٥-٢٠٢٢ م ومدتها ثلاث سنوات، تنتهي بتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٥ م، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية اسماؤهم:

١. الأستاذ/ عبد الله صالح الصانع.

٢. الأستاذ/ عبد الله محمد الحميضي.

٣. الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر العبيد.

٤. الأستاذ/ عبد الله سليمان الجريش.

٥. الأستاذ/ موسى عبد الله الرويلي.

٦. الأستاذ/ يزيد خالد الشثري.

٧. الأستاذ/ بدر خالد الشثري.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (٩) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ / يزيد بن خالد الشثري



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ محمد الدوسري

