



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الثالث عشر (الاجتماع الاول)

بتاريخ ١٤٣٩/٤/٦ هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٤ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) . انعقد الاجتماع في تمام الساعة الثامنة ونصف مساء يوم الأحد بتاريخ ١٤٣٩/٤/٦ هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٤ م، حيث ترأس الاجتماع الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي رئيس المجلس وذلك استناداً للمادة (٤٠) من النظام الاساسي للشركة وبحضور السادة/ أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

١- المهندس/ محمود بن محمد الطوخي

٢- المهندس/ عدنان بن إبراهيم المحيسن

٣- المهندس / طلال بن أحمد الزامل

٤- الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم

المعتذرون:

١- الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي

٢- الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري

٣- الدكتور/ إبراهيم بن يوسف الحمودي

لدواعي السفر

لظروف طارئة

لوجود ارتباطات مسبقة

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ عادل بن محمد صالح العصيمي ممثل هيئة السوق المالية . ثم أفتتح الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي (رئيس الجمعية) الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) وتصويت إلكتروني عن بُعد قد بلغت (١٩,٧٧٧,١٥٥) سهماً وهي مفصلة على النحو التالي

- المصوتون إلكترونياً عن بُعد (٢١٦) مساهم بإجمالي عدد أصوات (٣٧٦,٩٨٥)

- الحاضرين شخصياً أصالة ووكالة (٨) مساهمين بإجمالي عدد أصوات (١٩,٤٠٠,١٧٠)

وذلك بموجب كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٤٥) مليون سهم أي بنسبة مشاركة (٤٤%) وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً للمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة.

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

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

أولاً : التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة

أفاد رئيس الجمعية بأنه قد تم إجراء تحديث على لائحة عمل لجنة المراجعة وفق لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، وأشار بأن اللائحة قد تم نشرها مع دعوة المساهمين لحضور الجمعية .

ثانياً : التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

أفاد رئيس الجمعية بأنه قد تم إجراء تحديث على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات وفق لائحة حوكمة الشركات

YAK



