

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية العاشرة لشركة أبناء عبد الله عبد الحسن الخضري

بتاريخ 23/09/1437 هـ الموافق 28/06/2016 م

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة والذي تم إعلانها بموقع تداول بتاريخ 02/06/2016، ونشر الدعوة بالصحف التالية:

- الصحفية اليومية (الوطن) الصادرة بالعدد رقم 5726 بتاريخ 03/06/2016.
- الصحفية اليومية (الشرق) الصادرة بالعدد رقم 1643 بتاريخ 03/06/2016.

إنعقد الإجتماع بفندق ميركيور بالخبر في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 23 رمضان 1437 هـ الموافق 28 يونيو 2016م برئاسة سعادة المهندس / علي عبدالله عبدالحسين الخضري رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالله الخضري (الرئيس التنفيذي) والمهندس / جميل عبدالله الخضري، والدكتور / سامر عبدالله وقد حضر الإجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عمر بن سعد المسهر، كما حضر الإجتماع الأستاذ/ إسماعيل خليل ممثلاً عن السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) مراقب حسابات الشركة.

وقد إفتتح رئيس الجمعية الجلسة، وبعد أن رحب بالسادة الحضور أعلن إكمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الإجتماع طبقاً للمادة 94 من نظام الشركات 1437 هـ - 2015م والمادة 33 من النظام الأساسي للشركة، وذلك على الوجه التالي:

إجمالي أسهم الشركة: 53,125,000 سهم

البيان	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة %
إجمالي الأسهم الممثلة في الإجتماع أصلية ووكالة	7	29,801,332	56.10

وقد إقترح رئيس الجمعية اختيار السيد / وليد أحمد مبروك سكرتيراً للجمعية، وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين. كما طلب سعادة رئيس الجمعية من السادة المساهمين أن يرشحوا من بينهم شخصين لعضوية لجنة جمع وفرز الأصوات، وقد تقدم لعضوية لجنة جمع وفرز الأصوات كل من السيد / خالد عبدالله العتيبي (من المساهمين) والسيد / فهد حمد إبراهيم الحرثان (من المساهمين) وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بتلاوة بنود جدول أعمال الجمعية على الوجه التالي:

- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015.
- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015.
- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015.
- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016، وتحديد أتعابه.
- التصويت على تجديد الترخيص - لعام قادم - بالعقود التي بين الشركة وأطراف ذات علاقة والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة / جميل وفواز وعلي عبدالله الخضري) مصلحة فيها، وهي العقود التي وافق عليها الجمعية العمومية سابقاً.
- التصويت على العقود التي ستتم بين الشركة وأطراف ذات علاقة والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة / جميل وفواز وعلي عبدالله الخضري) مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم.
- التصويت على تجديد الترخيص - لعام قادم - بإستمرار مشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة / جميل وفواز وعلي عبدالله الخضري) في أنشطة مناسبة لنشاط الشركة.

- 8- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31
- 9- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2015م، وذلك لتعزيز مركز الشركة المالي.
- 10- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 531,250,000 ريال (خمسماة وواحد وثلاثون مليون ومائتي خمسون ألف ريال) إلى 557,812,500 ريال (خمسماة وسبعين وخمسمائة مليون وثمانمائة وإثني عشر ألف وخمسماة ريال) بنسبة قدرها 5% من رأس مال الشركة، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقة كما في 2015/12/31 بواقع 26,562,500 ريال (ستة وعشرون مليون وخمسماة وإثنين وستون ألف وخمسمائة ريال)، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 53,125,000 سهم ليترتفع بعد الزيادة إلى 55,781,250 سهم، وذلك من خلال منح أسهم مجانية بمعدل سهم لكل عشرين سهماً، وفي حالة وجود كسور اسهم فسوف يتم تجميعها في محفظة واحدة ثم يبعها في السوق خلال 30 يوم من تاريخ الإنتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة، وسوف تكون أحقيّة أسهم المنحة للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، علماً بأن الهدف من هذه التوصية هو تعزيز مركز الشركة المالي.
- 11- التصويت على صرف مبلغ 1,200,000 ريال (مليون ومائتي ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
- 12- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتفق مع الزيادة في رأس المال وبما يتفق مع نظام الشركات (1437هـ-2015).

وقد قام رئيس الجمعية _أثناء إلقاء كلمته_ بإعطاء السادة الحضور نبذة عن تقرير مجلس الإدارة، والذي يستعرض إستراتيجية الشركة ونشاطها وأعمالها خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31، كما ألقى الضوء على بعض المخاطر والتحديات التي تواجه الشركة وسبل مواجهتها.

وإعمالاً لنص المادة 71 من نظام الشركات لعام 1437هـ-2015م فقد قام سعادة رئيس الجمعية بإبلاغ السادة المساهمين بالأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأطراف ذات علاقة للموافقة عليها والتاريخ بها لعام قادم، وكذلك ما يزال سارياً من الأعمال والعقود التي تمت الموافقة عليها في إجتماعات الجمعية العمومية سابقاً والمعروضة اليوم للتصويت حول تجديد الترخيص بتلك الأعمال والعقود لعام قادم، وقد أوضح سعادة رئيس الجمعية في هذا الصدد أن هذه العقود قد أبرمت وفقاً لمعايير ترتبط بمعدلات أداء مرتفعة للشركات المتعاقد معها، وأسعار تنافسية، كما أن جميع هذه العقود لا تمثل في ذاتها مصلحة جوهرية للأطراف التي أبرمت معها بقدر ما تمثل دعماً للشركة، كما أشار سعادته إلى أنه يتوافر أمام السادة المساهمين بقاعة الاجتماع قائمة بتلك الأعمال والعقود المراد التبليغ عنها وشرح موجز لها من حيث طبيعة التعامل، ومدته وقيمتها، ومرفقاً بالقائمة تقرير خاص من مراقب الحسابات حسب متطلبات نص المادة 71 من نظام الشركات، وهذه العقود كالتالي:

- 1- عقد الإيجار المؤرخ 09/05/2013م مع شركة مساحات العقارية كمؤجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجamil عبدالله عبدالمحسن الخضرى أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومكاتب ومقر معدات مشاريع الشركة بمدينة تبوك، مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 57,400 ريال لمدة أربع سنوات قابلة التجديد.
- 2- عقد الإيجار المؤرخ 23/11/2008م مع شركة مساحات العقارية كمؤجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجamil عبدالله عبدالمحسن الخضرى أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومقر لمعدات مشروع نظافة الديرة، مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 157,731 ريال لمدة خمس سنوات قابلة التجديد.
- 3- عقد الإيجار المؤرخ 29/12/2008م مع شركة مساحات العقارية كمؤجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي

وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومقر لمعدات لمشروع نظافة النسيم، مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 391,230 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

4- عقد الإيجار المؤرخ 02/06/2009م مع شركة مساحات العقارية كموجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومكاتب ومقر لمعدات مشاريع الشركة بحفر الباطن مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 71,750 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

5- عقد الإيجار المؤرخ 02/06/2009م مع شركة مساحات العقارية كموجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومكاتب ومقر لمعدات مشاريع الشركة بالمدينة المنورة مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 77,000 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

6- عقد الإيجار المؤرخ 01/04/2010م مع شركة مساحات العقارية كموجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومكاتب ومقر لمعدات مشاريع الشركة بوادي جيزان مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 60,900 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

7- عقد الإيجار مؤرخ 1/1/2010م مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إستئجار ورشة ومخازن مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 155,017 ريال لمدة سنة قابلة للتجديد.

8- عقد إيجار مؤرخ 10/08/2010م مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إستئجار أرض لإنشاء ورشة تركيب وصيانة أجهزة معدات الإطفاء ومعدات الإنذار من الحرائق، مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 9,600 ريال لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.

9- إتفاقية خدمات مؤرخة 31/1/2010م مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني واللوجيسيتي وبعض المعدات لشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة عند الطلب، وهي سارية حتى إنهاؤها بإتفاق الطرفين، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2015، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2015.

10-إتفاقية خدمات مؤرخة 31/01/2010م مع شركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (الخضري وأولاده) (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني والأدوات والمعدات لشركة الخضري وأولاده عند الطلب، وهي سارية حتى إنهاؤها بإتفاق الطرفين، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2015، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2015.

11-إتفاقية مؤرخة 31/01/2010م مع شركة مايس العربية (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني والأدوات والمعدات لشركة مايس عند الطلب، وهي سارية حتى إنهاؤها بإتفاق الطرفين، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2015، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2015.

12-إتفاقية مؤرخة 16/07/2009م مع شركة الخضري للتجارة والخدمات الصناعية (والتي يملك بعض حصصها- بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، لغرض قيام الشركة بتقديم خدمات فنية لشركة الخضري للتجارة والخدمات الصناعية عند الطلب، وهي سارية حتى إنهاؤها بإتفاق الطرفين، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2015، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2015.

13-إتفاقية مؤرخة 08/11/2009م مع شركة وكالة الخضري للسفريات (والتي يملك بعض حصصها- بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، وذلك للإستفادة من خدماتها بالإركاب وإصدار تذاكر السفر والحجوزات

لمنسوبي الشركة وفق الأسعار التافيسية، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية بقيمة 12,411,339 ريال خلال عام 2015.

14-إتفاقية مؤرخة 16/1/2010م مع شركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري وهيرتل للخدمات الصناعية (والتي يملك بعض حصصها- بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، لعرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني واللوجستي والمعدات لشركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري وهيرتل للخدمات الصناعية عند الطلب، وهي سارية حتى إنهاؤها باتفاق الطرفين، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2015، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2015.

15-إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 23/7/2012 مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ جميل وفواز علي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بغرض الإستفادة من خدمات تتنفيذ وتصنيع وتركيب الأعمال الحديدية، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2015، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2015.

16-إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 23/7/2012 مع شركة أبناء الخضري وإل في شينج لوجيستكس المحدودة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة- السادة/ جميل وفواز علي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بغرض الإستفادة من خدمات التخلص الجمركي، وخدمات الشحن، وخدمات النقل إلى موقع مشاريع الشركة المختلفة، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية بقيمة 912,778 ريال خلال عام 2015.

17-إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 23/7/2012 مع شركة الخضري للتجارة والخدمات الصناعية (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ جميل وفواز علي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بغرض الإستفادة من خدمات تزويد الشركة بالآلات والتجهيزات والماكينات والمعدات الصناعية، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2015، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2015.

18-إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 23/7/2012 مع شركة مايس العربية السعودية المحدودة (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة- السادة/ جميل وفواز علي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بغرض إستئجار المعدات الثقيلة والخفيفة، وقيام مايس بتنفيذ أعمال تصنيع ولحام مفاصل أنابيب، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية بقيمة 183,000 ريال خلال عام 2015.

19-إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 23/7/2012 مع شركة تقنية تتبع المركبات (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - السيد/ فواز الخضري عضو مجلس إدارة الشركة)، بغرض الإستفادة من خدمات توريد نظام تتبع المركبات، والتدريب على استخدامه، وخدمات الدعم الفني المرتبطة به، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

20-إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 23/7/2012 مع شركة تقنية تتبع المركبات (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة - السيد/ فواز الخضري عضو مجلس إدارة الشركة)، بغرض الإستفادة من خدمات تأجير نظام تتبع المركبات، والتدريب على استخدامه، وخدمات الدعم الفني المرتبطة به، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية والإتفاقية الواردة بالليند السابق بقيمة 284,627 ريال خلال عام 2015.

21-إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 04/09/2014 مع شركة كارينا العربية المحدودة للمداخن الصناعية (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بغرض قيام الشركة عند الطلب بتقديم خدمات فنية لشركة كارينا العربية المحدودة للمداخن الصناعية وفقاً للأسعار التافيسية، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولم يتم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2015.

22-إتفاقية تصنيع وتوريد مكابس نفاثيات مؤرخة 06/08/2015 مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بغرض قيام مصنع الخضري للصناعات الثقيلة بتصنيع وتوريد

١٦

مكابس النفايات للشركة، لمدة عام ميلادي قابل للتجديد، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية بقيمة 594,000 ريال خلال عام 2015.

23-إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مورخة 2015/08/06 مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بغرض قيام الشركة بتزويد مصنع الخضري للصناعات الثقيلة ببعض الخدمات اللوجستية المتمثلة في أعمال نقل هياكل حديبية لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية بقيمة 1,075,950 ريال خلال عام 2015.

24-إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مورخة 2015/08/06 مع شركة أبناء الخضري وإل في شينج لوجيستكس المحدودة، (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بغرض قيام الشركة بتزويد شركة أبناء الخضري وإل في شينج لوجيستكس المحدودة بخدمات النقل لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد، ولم يتم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2015.

25-إتفاقية إستعمال علامة تجارية مورخة 2015/08/06 مع شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للإستثمار القابضة، (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بغرض قيام شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للإستثمار القابضة بمنح الشركة حق إستعمال علامة تجارية، لمدة 20 سنة ميلادية، بدون مقابل.

26-إتفاقية تأجير من الباطن مورخة 2015/08/06 مع شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للإستثمار القابضة، (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بغرض قيام شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للإستثمار القابضة بتأجير مساحة من الباطن للشركة لاستخدامها كمكاتب، لمدة ثلاثة سنوات ميلادية، ولقاء أجرا سنوية قدرها 99,400 ريال سنوياً.

27-إتفاقية خدمات عمالية مع شركة الخدمات العمالية (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة، حيث تملك شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للإستثمار القابضة - التي يملكون فيها بعض الحصص- ما نسبته %3.4 تقريباً في هذه الشركة)، بغرض قيام شركة الخدمات العمالية بتزويد الشركة بخدمات توريد العمالة وفقاً لأنظمة المعمول بها، لمدة عامين ميلاديين قابلين للتجديد، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية بقيمة 22,230,610 ريال خلال عام 2015.

ثانياً: العقود التي ستبرم مع الشركة وأطراف ذات علاقة.

1- إتفاقية بيع معدات مع شركة الإسكان والتعمير العقارية (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) بغير قيام الشركة ببيع بعض المعدات الفائضة عن الحاجة لشركة الإسكان والتعمير العقارية وذلك وفقاً للأسعار التافيسية، بقيمة 50,037,850 ريال.

2- عقد توريد حواجز حديبية مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) بغرض قيام شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة بتوريد حواجز حديبية لاستعمالها بمشاريع الشركة وذلك وفقاً للأسعار التافيسية، بقيمة 103,100 ريال.

3- عقد توريد خزانات مياه مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) بغرض قيام شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة بتوريد خزانات مياه لاستعمالها بمشاريع الشركة وذلك وفقاً للأسعار التافيسية، بقيمة 270,000 ريال.

4- عقد بيع معدات مع شركة الإسكان والتعمير العقارية (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) بغرض قيام الشركة ببيع بعض المعدات والألات والأجهزة المستعملة لشركة الإسكان والتعمير العقارية وذلك وفقاً للأسعار التافيسية، بقيمة 457,000 ريال.

كما قام سعادة رئيس الجمعية بإبلاغ السادة المساهمين بالأنشطة المنافسة التي يشترك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/علي وفواز وجميل الخضري) وذلك للموافقة على تجديد الترخيص بتلك الأنشطة لعام قادم وفقاً لنص المادة 72 من نظام الشركات، كما وأشار سعادته إلى أنه يتوافر أمام السادة المساهمين بقاعة الإجتماع قائمة بالشركات التي تمارس أنشطة منافسة ويشترك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة ووصف لنشاط كل شركة من هذه الشركات موضحاً أن جميع تلك الشركات قائمة ومؤسسة قبل أن تتحول الشركة إلى شركة مساهمة، وذلك كالتالي:

1- سعادة رئيس المجلس المهندس/ علي الخضري يملك بعض الحصص و/أو يشترك في إدارة الشركات التالية والتي تمارس - ضمن أنشطتها المختلفة- أنشطة من نوع أنشطة الشركة، وذلك على الوجه التالي:

- ملكية 12.2% من الحصص + عضوية مجلس المديرين في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للاستثمار، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط مقاولات عامة للمباني (إنشاء، إصلاح، هدم، ترميم) وأعمال صيانة التكييف والتبريد وأعمال الطرق والأنفاق والمياه والصرف الصحي، وتتنفيذ عقود مقاولات صيانة وتشييد المباني والمنشآت الصناعية، وأعمال الشدات المعدنية وخدمات التركيب وصيانة السقالات والعزل الحراري والمائي وعزل الحرائق للمنشآت البترولية والغازية والبتروكيماوية ومنشآت الزيت والغاز والنفط، وخدمات تجارية (إستيراد وتصدير - تسويق لحساب الغير).

- ملكية 6.6% من الحصص في شركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (الخضري وأولاده)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني والطرق وصياناتها ومقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال الصرف الصحي.

- ملكية 12.6% من الأسهم + عضوية مجلس المديرين في شركة مايس العربية السعودية (مساهمة مقللة)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط القيام بإنشاء وصيانة الأعمال الميكانيكية وأعمال إنشاء المشروعات الكهربائية ومقاولات تمهيدات شبكات المجرى.

2- سعادة العضو/ فواز الخضري يملك بعض الحصص و/أو يشترك في إدارة الشركات التالية والتي تمارس - ضمن أنشطتها المختلفة- أنشطة من نوع أنشطة الشركة، وذلك على الوجه التالي:

- ملكية 12.2% من الحصص + رئاسة مجلس المديرين في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للاستثمار، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط مقاولات عامة للمباني (إنشاء، إصلاح، هدم، ترميم) وأعمال صيانة التكييف والتبريد وأعمال الطرق والأنفاق والمياه والصرف الصحي، وتتنفيذ عقود مقاولات صيانة وتشييد المباني والمنشآت الصناعية، وأعمال الشدات المعدنية وخدمات التركيب وصيانة السقالات والعزل الحراري والمائي وعزل الحرائق للمنشآت البترولية والغازية والبتروكيماوية ومنشآت الزيت والغاز والنفط، وخدمات تجارية (إستيراد وتصدير - تسويق لحساب الغير).

- ملكية 6.6% من الحصص في شركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (الخضري وأولاده)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني والطرق وصياناتها ومقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال الصرف الصحي.

- ملكية 12.6% من الأسهم في شركة مايس العربية السعودية (مساهمة مقللة)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط القيام بإنشاء وصيانة الأعمال الميكانيكية وأعمال إنشاء المشروعات الكهربائية ومقاولات تمهيدات شبكات المجرى.

- ملكية 95% من الحصص + الإدارة في شركة فواز عبدالله الخضري وشريكه، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط جمع وإدارة النفايات والمهملات والنفايات الصناعية ونقلها والتخلص منها، وأعمال النظافة للمدن والمباني.

- ملكية 95% من الحصص + الإدارة في شركة بناء أنظمة الحماية للتجارة والمقاولات، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني.

3- سعادة العضو/ جميل الخضري يملك بعض الحصص و/أو يشترك في إدارة الشركات التالية والتي تمارس - ضمن أنشطتها المختلفة-

أنشطة من نوع أنشطة الشركة، وذلك على الوجه التالي:

- ملكية 12.2% من الحصص + عضوية مجلس المديرين في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للإستثمار، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط مقاولات عامة للمباني (إنشاء، إصلاح، هدم، ترميم) وأعمال صيانة التكيف والتبريد وأعمال الطرق والأفاق والمياه والصرف الصحي، وتنفيذ عقود مقاولات صيانة وتشييد المباني والمنشآت الصناعية، وأعمال الشدات المعدنية وخدمات التركيب وصيانة السقالات والعزل الحراري والمائي وعزل الحرائق للمنشآت البترولية والغازية والبتروكيماوية ومنشآت الزيت والغاز والنفط، وخدمات تجارية (إسٍتيراد وتصدير - تسويق لحساب الغير).
- ملكية 6.6 % من الحصص في شركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (الخضري وأولاده)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني والطرق وصيانتها ومقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال الصرف الصحي.
- ملكية 12.6% من الأسهم في شركة مايس العربية السعودية (مساهمة مفقنة)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط القيام بإنشاء وصيانة الأعمال الميكانيكية وأعمال إنشاء المشروعات الكهربائية ومقاولات تمهيدات شبكات المجرى.
- ملكية كاملة + إدارة مؤسسة بحرة الدانة للمقاولات، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني (إصلاح - ترميم - هدم - إنشاء).
- ملكية 50% من الحصص في شركة الخضري والربيع، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط إنشاء وصيانة المنشآت الصناعية والبترولية ومحطات تحلية المياه.

وعقب ذلك قام سعادة رئيس الجمعية بدعاوة مثل مراجعى حسابات الشركة لتلاؤه تقريره عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015، وقد تلا تقريره على السادة المساهمين.

ثم أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيهه استئتمهم إلى مجلس إدارة الشركة وإلى مثل مراجعى الحسابات، وذلك وفقاً للنقاش التالي:

- توجيه المساهم فهد حمد إبراهيم الحرقان بسؤال لمجلس الإدارة حول بند التكاليف المباشرة ولماذا يستقطع هذا البند

جزء كبير من الإيرادات؟

وقد أجاب على هذا التساؤل سعادة الرئيس التنفيذي السيد/ فواز الخضري موضحاً أن هذا الأمر طبيعي بالنسبة للشركات العاملة بقطاع المقاولات حيث نجد أن التكاليف المباشرة تعد عنصراً أساسياً وتشكل الجزء الأكبر من بند التكاليف مما يؤدي إلى ضغط هامش الربح، وفي ظل ظروف السوق الحالية فإن تحقيق هامش ربح ولو بسيط يعد إنجازاً، علمًا بأن الشركة تسعى دائماً لتحقيق هامش ربح أعلى إلا أنه يجب أن نأخذ في الإعتبار العديد من العوامل التي من شأنها أن ترفع بند التكاليف المباشرة مثل المبادرات التشريعية المرتبطة بسوق العمل وتتأخر صرف المستخلصات من الجهات الحكومية وتمديد مدد تنفيذ بعض المشروعات الحكومية، وكل هذه العوامل تزيد من التكاليف المباشرة وتضغط هامش الربح.

وتحاول الشركة بقدر الإمكان أن تضغط وتخفض من التكاليف والمصاريف الإدارية والعمومية وهو الأمر الذي أوضحته بعدد من الإعلانات على موقع السوق المالية السعودية (تداول) وأيضاً في عدد من اللقاءات التليفزيونية، آخذين في الإعتبار أن السعي نحو تخفيض بند التكاليف المباشرة يجب في جميع الأحوال ألا يؤثر على تنفيذ الأعمال ومستوى جودتها.

- وقد توجه نفس المساهم بإستفسار حول سبب عدم وجود إيضاح مفصل بالقوائم المالية حول بند التكاليف المباشرة.

وقد رد سعادة الرئيس التنفيذي على هذا الإستفسار موضحاً للمساهم أن الشركة تخضع لأنظمة المحاسبة في شأن إعداد القوائم المالية، وأن مراجع الحسابات الخارجي يتقيد في جميع الأحوال بهذه الأنظمة السارية عند إعداده للقوائم المالية، وأن جميع بنود الإيضاحات بالقوائم المالية متواقة مع الأنظمة السارية.

- حول نفس الموضوع المتعلقة ببند التكاليف المباشرة، فقد أورد نفس المساهم إستفساراً حول سبب إرتفاع بند إستهلاك المعدات كجزء من التكاليف المباشرة.

وهذا أوضح سعادة الرئيس التنفيذي أن هذا أمر طبيعي، حيث أن أصول الشركة الثابتة قريبة من الخمسين مليون ريال وتبعاً لذلك فإن تكاليف المعدات يشكل عنصراً أساسياً في هذا البند، بالإضافة إلى بنود رواتب العمال والمواد ومستحقات المقاولين من الباطن، وهي البنود الأربع الرئيسية التي يتكون منها بند التكاليف المباشرة بأي شركة عاملة بقطاع المقاولات.

- وقد أبدى نفس المساهم إستفساراً إذا كانت الشركة بحاجة لجميع عمالتها الحالية، وهل جميعهم منتجين؟ وفي هذا الصدد فقد أكد سعادة الرئيس التنفيذي أنه لا ضمان لتأكيد أن كل عامل يكون إنتاجه حسب المخطط في سوقواجه بعض التحديات، إلا أن الشركة قد قامت بتخفيض عدد كبير من العمالة التي تأثر إنتاجها بسبب هذه العوامل، والآن نعتبر جميع عمالة الشركة الحالية منتجة.

- وقد طلب المساهم سالف الذكر من الرئيس التنفيذي توضيح الفرق بين التسليم المبدئي والتسليم النهائي للمشاريع ومدى إنسيابية التسليم.

وتعقيباً على ذلك فقد أوضح سعادة الرئيس التنفيذي أنه عندما يتم تسليم المشروع نهائياً للجهة المالكة فإنه يتم صرف المستخلص النهائي والإفراج عن ضمان حسن التنفيذ، أما في حالة التسليم الإبتدائي للمشاريع فإن المشروع يكون منفذ إلا إنه توجد فترة زمنية يتعهد خلالها المقاول بالصيانة وتدارك أي خلل بالمشروع بعد تنفيذه، ولا يتم صرف المستخلص النهائي عند التسليم الإبتدائي.

- أبدى نفس المساهم تخوفه من وضع القروض بالشركة، طالباً توضيح وضع القروض الحالي مع تقديره لقيام المؤسسين بتمويل الشركة في المرحلة الراهنة.

وهذا فوج أوضح الرئيس التنفيذي أن اللجوء إلى القروض لا يعد سوء تخطيط من قبل الشركة، وإنما هو أمر لا خيار للشركة فيه لمواجهة إلتزاماتها في ضوء تأخر صرف المستخلصات من الجهات الحكومية مالكة المشاريع، موضحاً سعادته أن الشركة لديها من الخطط والبدائل ما يكفل مواجهة تأخر صرف المستخلصات الحكومية، إلا أنه عند حد معين من التأخير تلجم الشركة للحصول على القروض لتغطية إلتزاماتها، علماً بأن البنوك لها حدود في التمويل وقد بدأت تحفظ بشأن الشركات العاملة بقطاع المقاولات نظراً لتأخر صرف المستخلصات الحكومية، ولذلك فإن الشركة تبحث دائماً عن بدائل وحلول وذلك حتى لا تتوقف أعمال الشركة وحتى لا تزداد الخسائر، ويشار هنا على سبيل المثال أن شركة الخضري تعد من أولى الشركات - في مجال المقاولات - التي بدأت بالتعامل مع وكالات التصدير الإجتماعية خارج المملكة العربية السعودية وذلك لأجل تمويل شراء المعدات، كما تقوم الشركة أيضاً بتتوسيع مصادر تمويلها وذلك حسبما أعلنت عنه الشركة على موقع تداول بالحصول على قرض خارجي من أحد البنوك بالإمارات العربية المتحدة وقد أوضح سعادته أن التمويل من جانب المؤسسين يعكس ثقفهم في الشركة وأن الهدف منه هو دعم الشركة لحين الحصول على مستحقاتها.

- وقد أورد نفس المساهم تعليقاً أنه قد سمع عن آلية إصدار سندات تمويلية للمقاولين.

وهنا فقد أوضح سعادة الرئيس التنفيذي أن هذه الآلية لم تصدر بعد، مشيراً إلى أن شركة الخضري حريصة على التواجد والمشاركة بكافة الفعاليات التي من شأنها إيجاد الحلول لما يعانيه قطاع المقاولات من مشكلات وتحديات، وأن سعادته قد شارك شخصياً في العديد من الإجتماعات مع لجان من مجلس الشورى وهيئة الخبراء، ولجان تحت مظلة مجلس الغرف السعودية للمشاركة في مناقشة الحلول الممكنة لموجة مشكلات قطاع المقاولات وتسريع وتيرة صرف مستحقات المقاولين، وذلك فضلاً عن مخاطبة مجلس الغرف للنظام السامي بشرح الظروف الراهنة لقطاع المقاولات وإقتراح الحلول الممكنة في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد فقد أوضح أيضاً سعادة الرئيس التنفيذي أن الشركة - لمواجهة الآثار الناجمة عن تأخر صرف المستخلصات الحكومية، فقد أعلنت عن إنتهاجها لاستراتيجية التحول للمشاريع الغير مرتبطة الإنفاق الحكومي، وقد أورد مثلاً على نجاح الشركة في تفعيل هذا التوجه، وهو الحصول على مشروع خلال عام 2015 من شركة معادن وهو المشروع الثالث الذي يتم ترسيمه على الشركة من قبل معادن، وأشار سعادته إلى أنه بترسيمة هذا المشروع فقد وصلت نسبة إيرادات الشركة مع القطاع الخاص إلى 28% من حجم إيراداتها خلال عام 2015م.

- وقد أبدى المساهم فهد الحرثان أنه قلق بشأن ما أعلنته الشركة بشأن التنازل عن مشروع إنشاء مبنى أمانة الطائف.

وفي هذا الصدد فقد أوضح سعادة الرئيس التنفيذي أن قرار التناول عن المشروع المذكور يصب في مصلحة الشركة، حيث أنه بقراءة كامل الإعلان يتبيّن أن هذا التنازل ما هو إلا جزء من خطة الشركة نحو التخفيف من الضرر الواقع على الشركة نتيجة عوامل كثيرة ومن ضمنها التأخير في صرف المستخلصات الحكومية، ولذلك فقد إرتأت الشركة تعديل مسار محفظة أعمالها لصالح المشروعات الغير مرتبطة الإنفاق الحكومي، وقد أوضح سعادته أن الخسارة الناتجة عن التنازل عن هذا المشروع تعد متواضعة إذا ما تم مقارنتها بالخسائر التي قد تتحملها الشركة إذا ما استمرت الشركة في تنفيذه.

- وهنا عقب نفس المساهم بأن أسعار العمالة ومواد البناء في إنخفاض، فلماذا تتأثر أعمال الشركة؟
وقد رد الرئيس التنفيذي بأنه في ظل عدم وجود تحصيل من الجهات مالكة المشاريع لفترات ليست بالقصيرة فإن السيولة وكل الموارد يتم إستنزافها، وفي ظل عدم وجود سيولة فإن الشركة لن تستفيد بالحجم المتوقع من أي إنخفاض في تكاليف العمالة أو مواد البناء أو غيرها.

- وتوجه المساهم المذكور بسؤال عما إذا قامت الشركة بتحريك دعاوى أمام ديوان المظالم ضد الجهات الحكومية مالكة المشاريع للمطالبة بمستحقاتها.

وقد رد سعادة الرئيس التنفيذي على هذا السؤال بأنه من حق الشركة اللجوء لديوان المظالم، إلا أن الشركة لا تقضي اللجوء لهذا الطريق للإحتفاظ بعلاقات جيدة لا يشوبها منازعة مع الجهات الحكومية، علماً بأن حجم أعمال الشركة مع هذه الجهات ليست بالضئيلة، إلا أن الشركة لا تدخل جهداً في التواصل مع الجهات الحكومية لمتابعة الحصول على مستحقاتها المتأخرة، وقد لمسنا تجاوب البعض من هذه الجهات علماً بأن الحقوق لدى الدولة لا تضيع.

- توجه نفس المساهم بسؤال حول ما إذا كانت الشركة تخطط للدخول بقطاع التطوير العقاري.

وقد رد سعادة الرئيس التنفيذي بأن الشركة بصدد التواصل مع بعض الشركات العاملة بقطاع التطوير العقاري وقطاع الإسكان بالمملكة العربية السعودية، وذلك فضلاً عن التواصل مع بعض الجهات بجمهورية مصر العربية، وسوف تعلن الشركة في حينه حال إتخاذ أي خطوات تنفيذية في هذا الصدد.

- وقد استفسر المساهم عما إذا كان لدى الشركة أي خطط لإدخال ممول مقابل حصة في ملكية الشركة أو تحويل مديونية مورد إلى أسهم.

وقد رد الرئيس التنفيذي بأن مجلس الإدارة يسعى دائماً لما فيه مصلحة الشركة، وأن ذلك قد يكون من الخيارات التي يبحثها مجلس الإدارة، ولكن لحين صدور توصية من مجلس الإدارة في هذا الصدد فإن الشركة ماضية بما لديها من وسائل تمويلية كما أوضحنا.

- وقد توجه نفس المساهم بإستفسار عن دور الشركة في ظل تراجع عدد من الشركات العملاقة.

وهذا أوضح سعادة الرئيس التنفيذي أن هذه الشركات وعلى حسب علمه- لا تزال تقوم بتنفيذ المشاريع التي قد تم ترسيتها عليها في وقت سابق، وبالتالي فإن هذه المشاريع غير مطروحة بسوق المقاولات، وقد أبدى الرئيس التنفيذي ترحيبه بما قد يكون للمساهم فهد الحرقان من مقترحات في هذا الصدد.

وقد تقدم رئيس الجمعية بالشكر للسيد/ ممثل مراجعى حسابات الشركة لعام 2015 تميّداً لمغادرته قاعة الاجتماع، ثم طلب من سكرتير الجمعية تلاوة توصية اللجنة المتعلقة بترشيح المحاسب القانوني الذي سيقوم بفحص ومراجعة وتدقيق القوائم والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016، فتلى السكرتير تقرير اللجنة موضحاً تفاصيل العروض التي تلقتها اللجنة في هذا الصدد. وقد نصت توصية اللجنة على ما يلي:

(تعيين السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) كمراقب حسابات خارجي للعام المالي المنتهي في 31/12/2016، وذلك نظراً لما لديهم من خبرة مميزة في مجال مراجعة أعمال الشركات العاملة بقطاع المقاولات، ولما يتمتعون به من مستوى تصنيف عالي لدى البنوك، ولما لهم من إسم معترف به دولياً، ولأسعارهم التنافسية، وقد تحددت أتعابهم عن التدقيق بمبلغ ثلاثة وخمسون ألف ريال شاملة المراجعة الربع سنوية).

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد الإنتهاء من عملية التصويت قام عضواً لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحاضرين وفرزها تحت إشراف ممثل هيئة السوق المالية وبإشتراك سكرتير الجمعية وذلك وفقاً لمحضر فرز الأصوات الموقع من عضواً اللجنة، وقد أوضح سعادة رئيس الجمعية للسادة المساهمين أهمية الإنتظار والبقاء بقاعة الاجتماع حتى يتم إعلان نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال.

وكان نتائج التصويت بعد جمع وفرز أصوات الحاضرين كما يلي :

م	جدول الأعمال	موافق	غير موافق	ممتنع
1	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015.	%100	0	0%

0 %0	0 %0	29,801,332 %100	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015.	2
10,000 %0.03	0 %0	29,791,332 %99.97	التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015.	3
0 %0	10,000 %0.03	29,791,332 %99.97	التصويت على تعين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتقدير القوائم والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016، وتحديد أتعابه.	4
			التصويت على تجديد الترخيص - لعام قادم - بالعقود التي بين الشركة وأطراف ذات علاقة والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله الخضري) مصلحة فيها.	5
0 %0	0 %0	29,705,319 %100	1- عقد الإيجار المؤرخ 09/05/2013م مع شركة مساحات العقارية كمؤجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومكاتب ومقر معدات مشاريع الشركة بمدينة تبوك، مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 57,400 ريال لمدة أربع سنوات قابلة التجديد.	
0 %0	0 %0	29,705,319 %100	2- عقد الإيجار المؤرخ 23/11/2008م مع شركة مساحات العقارية كمؤجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومقر لمعدات لمشروع نظافة الديرة، مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 157,731 ريال لمدة خمس سنوات قابلة التجديد.	
0 %0	0 %0	29,705,319 %100	3- عقد الإيجار المؤرخ 29/12/2008م مع شركة مساحات العقارية كمؤجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومقر لمعدات لمشروع نظافة النسيم، مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 391,230 ريال لمدة خمس سنوات قابلة التجديد.	
0 %0	0 %0	29,705,319 %100	4- عقد الإيجار المؤرخ 02/06/2009م مع شركة مساحات العقارية كمؤجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومكاتب ومقر لمعدات مشاريع الشركة بحفر الباطن مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 71,750 ريال لمدة خمس سنوات قابلة التجديد.	
0 %0	0 %0	29,705,319 %100	5- عقد الإيجار المؤرخ 02/06/2009م مع شركة مساحات العقارية كمؤجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومكاتب ومقر لمعدات مشاريع الشركة بالمدينة المنورة مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 77,000 ريال لمدة خمس سنوات قابلة التجديد.	

0 %0	0 %0	29,705,319 %100	6- عقد الإيجار المؤرخ 01/04/2010م مع شركة مساحات العقارية كمؤجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومكاتب ومقر لمعدات مشاريع الشركة بوادي جيزان مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 60,900 ريال لمدة خمس سنوات قابلة التجديد.
0 %0	0 %0	30,277 %100	7- عقد الإيجار مؤرخ 01/01/2010م مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إستئجار ورشة ومخازن مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 155,017 ريال لمدة سنة قابلة التجديد.
0 %0	0 %0	30,277 %100	8- عقد إيجار مؤرخ 10/08/2010م مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إستئجار أرض لإنشاء ورشة تركيب وصيانة أجهزة معدات الإطفاء ومعدات الإنذار من الحرائق، مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 9,600 ريال لمدة ثلاثة سنوات قابلة التجديد.
0 %0	0 %0	30,277 %100	9- إتفاقية خدمات مؤرخة 31/1/2010م مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني واللوجستي وبعض المعدات لشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة عند الطلب، وهي سارية حتى إنهاوها بإتفاق الطرفين، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2015، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2015.
0 %0	0 %0	29,705,319 %100	10-إتفاقية خدمات مؤرخة 01/01/2010م مع شركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (الخضري وأولاده) (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني والآلات والمعدات لشركة الخضري وأولاده عند الطلب، وهي سارية حتى إنهاوها بإتفاق الطرفين، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2015، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2015.
0 %0	0 %0	29,705,319 %100	11-إتفاقية مؤرخة 31/01/2010م مع شركة مايس العربية (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني والآلات والمعدات لشركة مايس عند الطلب، وهي سارية حتى إنهاوها بإتفاق الطرفين، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2015، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2015.
0 %0	0 %0	30,277 %100	12-إتفاقية مؤرخة 16/07/2009م مع شركة الخضري للتجارة والخدمات الصناعية (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، لغرض قيام الشركة بتقديم خدمات فنية لشركة الخضري للتجارة والخدمات الصناعية عند الطلب، وهي سارية حتى إنهاوها بإتفاق

			الطرفين، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2015، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2015.
0 %0	0 %0	30,277 %100	13-إتفاقية مؤرخة 08/11/2009م مع شركة وكالة الخضري للسفريات (والتي يملك بعض حصصها- بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، وذلك للإستفادة من خدماتها بالإركاب وإصدار تذاكر السفر والجوزات لمنسوبي الشركة وفق الأسعار التناافية، لمدة سنة واحدة قابلة التجديد، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية بقيمة 12,411,339 ريال خلال عام 2015.
0 %0	0 %0	30,227 %100	14-إتفاقية مؤرخة 16/1/2010م مع شركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري وهيرتل للخدمات الصناعية (والتي يملك بعض حصصها- بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني واللوجيستي والمعدات لشركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري وهيرتل للخدمات الصناعية عند الطلب، وهي سارية حتى إنهاؤها باتفاق الطرفين، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2015، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2015.
0 %0	0 %0	30,277 %100	15-إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 23/7/2012 مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بغرض الإستفادة من خدمات تنفيذ وتصنيع وتركيب الأعمال الحديدية، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2015، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2015.
0 %0	0 %0	30,277 %100	16-إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 23/7/2012 مع شركة أبناء الخضري وإل في شيبنج لوجيستكس المحدودة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة- السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بغرض الإستفادة من خدمات التخلص الجمركي، وخدمات الشحن، وخدمات النقل إلى موقع مشاريع الشركة المختلفة، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية بقيمة 912,778 ريال خلال عام 2015.
0 %0	0 %0	30,277 %100	17-إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 23/7/2012 مع شركة الخضري للتجارة والخدمات الصناعية (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بغرض الإستفادة من خدمات تزويد الشركة بالآلات والتجهيزات والماكينات والمعدات الصناعية، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2015، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2015.
0 %0	0 %0	29,705,319 %100	18-إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 23/7/2012 مع شركة مايس العربية السعودية المحدودة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- السادة/ جميل

			وفواز وعلى الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة، بعرض استئجار المعدات الثقيلة والخفيفة، وقيام مایس بتنفيذ أعمال تصنيع لحام مفاصل أنابيب، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية بقيمة 183,000 ريال خلال عام 2015.
0 %0	0 %0	29,705,319 %100	19-إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 2012/7/23 مع شركة تقنية تتبع المركبات (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - السيد/ فواز الخضري عضو مجلس إدارة الشركة)، بعرض الإستفادة من خدمات توريد نظام تتبع المركبات، والتدريب على استخدامه، وخدمات الدعم الفني المرتبطة به، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
0 %0	0 %0	29,705,319 %100	20-إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 2012/7/23 مع شركة تقنية تتبع المركبات (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - السيد/ فواز الخضري عضو مجلس إدارة الشركة)، بعرض الإستفادة من خدمات تأجير نظام تتبع المركبات، والتدريب على استخدامه، وخدمات الدعم الفني المرتبطة به، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية والإتفاقية الواردة بالبند السابق بقيمة 284,627 ريال خلال عام 2015.
0 %0	0 %0	30,277 %100	21-إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 2014/09/04 مع شركة كارينا العربية المحدودة للمداخن الصناعية (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بعرض قيام الشركة عند الطلب بتقديم خدمات فنية لشركة كارينا العربية المحدودة للمداخن الصناعية وفقاً للأسعار التافيسية، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولم يتم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2015.
0 %0	0 %0	29,705,319 %100	22-إتفاقية تصنيع وتوريد مكابس نفاثات مؤرخة 2015/08/06 مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بعرض قيام مصنع الخضري للصناعات الثقيلة بتصنيع وتوريد مكابس النفاثات للشركة، لمدة عام ميلادي قابل للتجديد، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية بقيمة 594,000 ريال خلال عام 2015.
0 %0	0 %0	30,277 %100	23-إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 2015/08/06 مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بعرض قيام الشركة بتزويد مصنع الخضري للصناعات الثقيلة ببعض الخدمات اللوجيستية المتمثلة في أعمال نقل هيكل حديدية لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية بقيمة 1,075,950 ريال خلال عام 2015.
0 %0	0 %0	30,277 %100	24-إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 2015/08/06 مع شركة أبناء الخضري وإل في شينج لوجistics المحدودة، (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بعرض قيام

			الشركة بتزويد شركة أبناء الخضري وإل في شينج لوجستكس المحدودة بخدمات النقل لمدة عام ميلادي واحد قابل التجديد، ولم يتم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2015.	
0 %0	0 %0	30,277 %100	25- إتفاقية إستعمال علامة تجارية مؤرخة 2015/08/06 مع شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للإستثمار القابضة، (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بعرض قيام شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للإستثمار القابضة بمنح الشركة حق إستعمال علامة تجارية، لمدة 20 سنة ميلادية، وبدون مقابل.	
0 %0	0 %0	30,277 %100	26- إتفاقية تأجير من الباطن مؤرخة 2015/08/06 مع شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للإستثمار القابضة، (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بعرض قيام شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للإستثمار القابضة بتأجير مساحة من الباطن للشركة لاستخدامها كمكاتب، لمدة ثلاثة سنوات ميلادية، ولقاء أجرة سنوية قدرها 99,400 ريال سنوياً.	
0 %0	0 %0	30,277 %100	27-إتفاقية خدمات عمالية مع شركة الخدمات العمالية (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة، حيث تملك شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للإستثمار القابضة - التي يملكون فيها بعض الحصص - ما نسبته 34% تقريباً في هذه الشركة)، بعرض قيام شركة الخدمات العمالية بتزويد الشركة بخدمات توريد العمالة وفقاً لأنظمة المعامل بها، لمدة عامين ميلاديين قابلين التجديد، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية بقيمة 22,230,610 ريال خلال عام 2015.	
			التصويت على العقود التي ستم بين الشركة وأطراف ذات علاقة والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى عبدالله الخضري) مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم.	6
0 %0	0 %0	29,705,319 %100	1- إتفاقية بيع معدات مع شركة الإسكان والتعهير العقارية (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) بعرض قيام الشركة ببيع بعض المعدات الفائضة عن الحاجة لشركة الإسكان والتعهير العقارية وذلك وفقاً للأسعار التنافسية، بقيمة 50,037,850 ريال.	
0 %0	0 %0	30,277 %100	2- عقد توريد حواجز حديدية مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) بعرض قيام شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة بتوريد حواجز حديدية لاستعمالها بمشاريع الشركة وذلك وفقاً للأسعار التنافسية، بقيمة 103,100 ريال.	
0 %0	0 %0	30,277 %100	3- عقد توريد خزانات مياه مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) بعرض قيام شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة بتوريد خزانات مياه لاستعمالها بمشاريع الشركة وذلك وفقاً للأسعار التنافسية، بقيمة 270,000 ريال.	
0 %0	0 %0	29,705,319 %100	4- عقد بيع معدات مع شركة الإسكان والتعهير العقارية (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) بعرض قيام	

			الشركة ببيع بعض المعدات والآلات والأجهزة المستعملة لشركة الإسكان والتعهير العقارية وذلك وفقاً للأسعار التافيسية، بقيمة 457,000 ريال.	
			التصويت على تجديد الترخيص - لعام قادم - بإستمرار مشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى عبدالله الخضري) في أنشطة مناسبة لنشاط الشركة.	7
0 %0	0 %0	29,705,319 %100	<p>1- سعادة رئيس المجلس المهندي / علي الخضري يملك بعض الحصص و/أو يشترك في إدارة الشركات التالية والتي تمارس ضمن أنشطتها المختلفة-</p> <p>أنشطة من نوع أنشطة الشركة، وذلك على الوجه التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ملكية 12.2% من الحصص + عضوية مجلس المديرين في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للاستثمار، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط مقاولات عامة للمباني (إنشاء، إصلاح، هدم، ترميم) وأعمال صيانة التكيف والتبريد وأعمال الطرق والأنفاق والمياه والصرف الصحي، وتتفيد عقود مقاولات صيانة وتشييد المباني والمنشآت الصناعية، وأعمال الشدات المعدنية وخدمات التركيب وصيانة السقالات والعزل الحراري والمائي وعزل الحرائق للمنشآت البترولية والغازية والبتروكيماوية ومنشآت الزيت والغاز والنفط، وخدمات تجارية (إسقاط وتصدير - تسويق لحساب الغير). • ملكية 6.6% من الحصص في شركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (الخضري وأولاده)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني والطرق وصياناتها ومقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال الصرف الصحي. • ملكية 12.6% من الأسهم + عضوية مجلس المديرين في شركة مايس العربية السعودية (مساهمة مقبلة)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط القيام بإنشاء وصيانة الأعمال الميكانيكية وأعمال إنشاء المشروعات الكهربائية ومقاولات تمهيدات شبكات المجرى. 	
0 %0	0 %0	29,705,319 %100	<p>2- سعادة العضو / فواز الخضري يملك بعض الحصص و/أو يشترك في إدارة الشركات التالية والتي تمارس ضمن أنشطتها المختلفة - أنشطة من نوع أنشطة الشركة، وذلك على الوجه التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ملكية 12.2% من الحصص + رئاسة مجلس المديرين في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للاستثمار، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط مقاولات عامة للمباني (إنشاء، إصلاح، هدم، ترميم) وأعمال صيانة التكيف والتبريد وأعمال الطرق والأنفاق والمياه والصرف الصحي، وتتفيد عقود مقاولات صيانة وتشييد المباني والمنشآت الصناعية، وأعمال الشدات المعدنية وخدمات التركيب وصيانة السقالات والعزل الحراري والمائي وعزل الحرائق للمنشآت البترولية والغازية والبتروكيماوية ومنشآت الزيت والغاز والنفط، وخدمات تجارية (إسقاط وتصدير - تسويق لحساب الغير). • ملكية 6.6% من الحصص في شركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (الخضري وأولاده)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني 	

			<ul style="list-style-type: none"> • ملكية 12.6% من الأسهم في شركة مايس العربية السعودية (مساهمة مغلقة)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط القيام بإنشاء وصيانة الأعمال الميكانيكية وأعمال إنشاء المشروعات الكهربائية ومقاولات ترميمات شبكات المجاري. • ملكية 95% من الحصص + الإدارة في شركة فواز عبدالله الخضري وشريكه، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط جمع وإدارة النفايات والمهملات والنفايات الصناعية ونقلها والتخلص منها، وأعمال النظافة للمدن والمباني. • ملكية 95% من الحصص + الإدارة في شركة بناء أنظمة الحماية للتجارة والمقاولات، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني. 	
0 %0	0 %0	29,705,319 %100	<p>3- سعادة العضو/ جميل الخضري يملك بعض الحصص و/أو يشترك في إدارة الشركات التالية والتي تمارس - ضمن أنشطتها المختلفة- أنشطة من نوع أنشطة الشركة، وذلك على الوجه التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ملكية 12.2% من الحصص + عضوية مجلس المديرين في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للاستثمار، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط مقاولات عامة للمباني (إنشاء، إصلاح، هدم، ترميم) وأعمال صيانة التكيف والتبريد وأعمال الطرق والأدفاق والمياه والصرف الصحي، وتتنفيذ عقود مقاولات صيانة وتشييد المباني والمنشآت الصناعية، وأعمال الشادات المعدنية وخدمات التركيب وصيانة السقالات والعزل الحراري والمائي وعزل الحرائق للمنشآت البترولية والغازية والبتروكيماوية ومنشآت الزيت والغاز والنفط، وخدمات تجارية (إسقاط وتصدير - تسويق لحساب الغير). • ملكية 6.6% من الحصص في شركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (الخضري وأولاده)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني والطرق وصياناتها ومقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال الصرف الصحي. • ملكية 12.6% من الأسهم في شركة مايس العربية السعودية (مساهمة مغلقة)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط القيام بإنشاء وصيانة الأعمال الميكانيكية وأعمال إنشاء المشروعات الكهربائية ومقاولات ترميمات شبكات المجاري. • ملكية كاملة + إدارة مؤسسة بحرة الدانة للمقاولات، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني (إصلاح - ترميم - هدم - إنشاء). • ملكية 50% من الحصص في شركة الخضري والربيع، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط إنشاء وصيانة المنشآت الصناعية والبترولية ومحطات تحلية المياه. 	
0 %0	0 %0	29,697,069 %100	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015.	8
0 %0	0 %0	29,801,332 %100	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2015م، وذلك لتعزيز مركز الشركة المالي.	9
0	0	29,801,332	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 531,250,000 ريال (خمسين ألف	10

%0	%0	%100	وواحد وثلاثون مليون ومائتي وخمسون ألف ريال (إلى 557,812,500 ريال) (خمسماة وسبعة وخمسون مليون وثمانمائة وإثنى عشر ألف وخمسمائة ريال) بنسبة قدرها 5% من رأس مال الشركة، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقة كما في 31/12/2015 بواقع 26,562,500 ريال (ستة وعشرون مليون وخمسمائة وإثنين وستون ألف وخمسمائة ريال)، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 53,125,000 سهم ليترتفع بعد الزيادة إلى 55,781,250 سهم، وذلك من خلال منح أسهم مجانية بمعدل سهم لكل عشرين سهم، وفي حالة وجود كسور اسهم فسوف يتم تجميعها في محفظة واحدة ثم بيعها في السوق خلال 30 يوم من تاريخ الإنتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة، وسوف تكون أحقيه أسمهم المنحة للسادة المساهمين المقدين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم إتّقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، علماً بأن الهدف من هذه التوصية هو تعزيز مركز الشركة المالي.	
0 %0	0 %0	29,697,069 %100	التصويت على صرف مبلغ 1,200,000 ريال (مليون ومائتي ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو عن السنة المنتهية في 31/12/2015.	11
0 %0	0 %0	29,801,332 %100	الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتفق مع الزيادة في رأس المال وبما يتفق مع نظام الشركات (1437هـ-2015).	12

• وبذلك تكون جميع بنود جدول الأعمال قد نالت الموافقة، علماً بأنه قد تم حظر تصويت جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين على البندين الثامن والحادي عشر المتعلقة بإبراء ذمتهم والموافقة على صرف مكافآتهم عن عام 2015م. وفيما يتعلق بالبندين الخامس والسادس والسابع فقد تم حظر تصويت السادة أعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة، وقد تم حظر تصويت المساهم/شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضرى للاستثمار القابضة من التصويت بشأن العقود الواردة بالبندين الفرعية 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 21، 23، 24، 25، 26، 27 من البند الخامس من جدول الأعمال وأيضاً العقددين الوارددين بالبندين الفرعين 2، 3 من البند السادس من جدول الأعمال. علماً بأن السادة المساهمون قد قاموا بالتصويت على كل حالة تعارض مصالح على حده.

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء نفس اليوم، وقد تقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها بالشكر لجميع الحاضرين لمشاركتهم الفعالة في هذا الإجتماع، كما تقدم بالشكر لسعادة ممثل هيئة السوق المالية على حضوره وجهده المتميز في مراقبة سير أعمال الجمعية.

رئيس الجمعية
المهندس / علي عبدالله الخضرى

سكرتير الجمعية
وليد أحمد مبروك