



UNITRANS

الشركة المختصة في نقل البضائع
والحاويات والبulk الشحن
والنقل الجوي والبحري

Budget
Saudi Arabia

محضر الاجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الأول)

للشركة المختصة في نقل البضائع

(نيدجيت السعودية)

الممتد يوم الأربعاء 22 رجب 1438هـ الموافق 19 أبريل 2017م

بناء على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 30/3/2017م على عقد الاجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة للشركة المختصة في نقل البضائع والموجبة للمساهمين فقد يدلت أعمال الاجتماع الأول المنعقدة يوم الأربعاء 22 رجب 1438هـ الموافق 19 أبريل 2017م بمدينة جدة بندق قصر الشرف في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وبحضور أعضاء مجلس الإدارة

1- عبد الله عبد الله زاهر، (رئيس مجلس الإدارة).
2- مهند هشام يوسف زواوي، (عضو مجلس الإدارة).
و حضر الأستاذ/ ثامر إبراهيم العجمي عن هيئة السوق المالية

وطبقاً لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة ونص المادة (94) فقرة (1) من نظام الشركات فقد اعلن الأستاذ/ عبد الله عبد الله زاهر رئيس الجمعية عدم اكتساب النصاب لهذا الاجتماع حيث بلغت عدد أسهم المحضور 15,258,121 سهم والتي تشمل نسبة 25% من إجمالي أسهم رأس المال البالغ عددها (61,000,001) سهم وهي تقل عن نصف رأس المال المطلوب حضوره على الأقل لصحة الاجتماع الأول.

وطبقاً لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة ونص المادة (94) فقرة (2) من نظام الشركات وطبقاً لما ورد بالصورة لهذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني ل بهذه الجمعية بعد ساعة من انتهاء هذا الاجتماع على أن النصاب القانوني المطلوب لصحة الاجتماع الثاني هو حضور عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال.

والله الموفق

رئيس الجمعية:
عبد الله عبد الله زاهر

أمين السر:
سليمان الحسني



**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الثاني)
للشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)
 المنعقد يوم الأربعاء 22 رجب 1438 هـ الموافق 19 أبريل 2017م**

بناءً على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 30/3/2017م على عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة للشركة المتحدة الدولية للمواصلات وبناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين فقد انعقد الاجتماع الثاني للجمعية يوم الأربعاء 22 رجب 1438 هـ الموافق 19 أبريل 2017م بمدينة جده بفندق قصر الشرق في تمام الساعة 8:30 مساءً وذلك طبقاً لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة ونص المادة (94) فقرة (2) من نظام الشركات وطبقاً لما ورد بالدعوة لهذا الاجتماع.

وحضر الاجتماع من مجلس إدارة الشركة كل من:

أ/ عبد الإله عبد الله زاهد رئيس مجلس الإدارة.

وأ/ وفاء هاشم يوسف زواوي عضو المجلس.

و حضر الأستاذ/ ثامر ابراهيم المحيميد عن هيئة السوق المالية .

وقد تولى أ/ عبد الإله عبد الله زاهد رئيس مجلس الإدارة مهام رئاسة الجمعية.

وتولى أ/ سلطان الحسني مهام سكرتير الجمعية. وكل من أ/ إبراهيم مسلم الجوني ، أ/ ريان عبد اللهولي مهام لجنة الفرز والتصويت.

وطبقاً لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة ونص المادة(94) فقرة (2) من نظام الشركات فقد اعلن الأستاذ/ عبد الإله عبد الله زاهد رئيس الجمعية اكمال النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع الثاني حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة 15,307,167 سهماً تمثل 25.1% من إجمالي أسهم رأس المال البالغ عددها (61,000,001) سهم وهي تزيد عن ربع رأس المال مما يصح عقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية.

وقد حضر الاجتماع عدد 10 مساهمين من مساهمي الشركة وقد بلغ عدد الأسهم التي بحوزتهم عدد 96,399 سهم بالأصلية وعدد 15,210,768 سهم بالوكالة.

وقد افتتح باسم الله رئيس الجمعية أ/ عبد الإله زاهد الاجتماع.

وبعد ذلك تم استعراض جدول الأعمال والذي اشتمل على أربعة عشر بندًا كالتالي:

- 1 التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
- 2 التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
- 3 التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
- 4 التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2016م بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 12.5% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 76,250,001.25 ريال ونسبة 44% من صافي الأرباح المحققة لعام 2016م على أن تكون أحقيه الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- 5 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن الفترة من 1/1/2016م وحتى 31/12/2016م.



- 6 التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة AMC المملوكة للأستاذ/ عبد الإله زايد رئيس مجلس الإدارة من خلال عقد صيانة سيارات الشركة والترخيص بها لعام قادم علماً بأن التعاملات لعام سابق في 2016 بقيمة 912,000 ريال (بموجب عقد اتفاق مجدد في 2016/1/1 مدة عام ويجدد سنوياً طبقاً للتصريح الصادر باستمراره من الجمعية العمومية). ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد.
- 7 التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة (AMC) المملوكة للأستاذ/ عبد الإله زايد رئيس مجلس الإدارة من خلال بيع السيارات المستعملة بالمزايدة العلنية والترخيص بها لعام قادم وقد قامت مؤسسة (AMC) بشراء عدد من السيارات المستعملة بهذه الطريقة خلال عام 2016 بقيمة 26,372,000 ريال . ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه التعاملات.
- 8 التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة الزايد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات مجموعة الزايد القابضة أحد مؤسسي الشركة ومن كبار المساهمين تمتلك أكثر من 5% من أسهم الشركة والتي لأعضاء مجلس الإدارة أيضاً / فهد يوسف زايد مصلحة فيها (بصفته النائب الثاني لرئيس مجلس المديرين بمجموعة الزايد القابضة وشركة الزايد للتراكتورات) وكذلك، م/ وفاء هاشم زواوي (بصفته مدير عام في مجموعة الزايد القابضة و شركة الزايد للتراكتورات). والترخيص بها لعام قادم وترتبط الشركة معها بعقد إيجار موقع لتأجير السيارات بالمركز العربي للأعمال بقيمة إيجارية سنوية تبلغ (82,000) ريال. مؤرخ في 1/12/1994م ومدته ستة ستون و يجدد لمدد مماثلة ويجدد سنوياً طبقاً للتصريح الصادر باستمراره من الجمعية العمومية. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد.
- 9 التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الزايد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات مجموعة الزايد القابضة أحد مؤسسي الشركة ومن كبار المساهمين تمتلك أكثر من 5% من أسهم الشركة والتي لأعضاء مجلس الإدارة أيضاً / فهد يوسف زايد مصلحة فيها (بصفته النائب الثاني لرئيس مجلس المديرين بمجموعة الزايد القابضة وشركة الزايد للتراكتورات) وكذلك، م/ وفاء هاشم زواوي (بصفته مدير عام في مجموعة الزايد القابضة و شركة الزايد للتراكتورات). والترخيص بها لعام قادم. وقد قامت الشركة المذكورة بإستئجار سيارات من شركة بجت السعودية بقيمة إجمالية تبلغ (446,000) ريال خلال عام 2016 بموجب عقود إيجار سيارات متعددة تتراوح مدتتها من شهر إلى عام. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود.
- 10- تعين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للعام المالي 2017م. وتحديد أتعابه.
- 11- التصويت على صرف مبلغ (600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بدون رئيس المجلس بواقع (100,000) ريال لكل عضو ستة أعضاء وكذلك التصويت على صرف بدل الحضور لأعضاء المجلس جميعاً بواقع (2,500) ريال للعضو الواحد عن الجلسة الواحدة وذلك عن عام 2016م.
- 12- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة.



13- التصويت على زيادة رأس مال الشركة من 610,000,010 ريال إلى 711,666,680 ريال بزيادة قدرها 101,666,670 ريال وبنسبة زيادة 16.66%. ليصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 71,166,668 سهم بدلاً من 61,000,001 سهم وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تعزيز مركزها المالي مما سيساهم من تمكن الشركة في تنمية أعمالها المستقبلية مع الاستمرار في تنفيذ خططها التي بدأتها في عام 2012م باستخدام الاحتياطات التي لديها في زيادة رأس المال الشركة ولتدعم الخطط التوسعية واستيعاب حجم الاستثمارات المطلوبة للتتوسيع في أعمالها المستقبلية وستتم الزيادة عن طريق الرسملة بمنح سهم مجاني لكل ستة أسهم مقدرة بإجمالي 10,166,667 سهم على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال من بند الأرباح المبقة كما في القوائم المالية للشركة المنتهي في 31/12/2016م وسوف تكون أحقيّة الأسهم المجانية لمالكى أسهم الشركة المقيدين بسجلات تداول بنهاية تداول اتفاق الجمعية العامة غير العادلة وفي حالة وجود كسور للأسهم بعد عملية توزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين تتنهى الشركة بمنح عدد الأسهم الصحيح لكل مستحق وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم في تاريخ الأحقية كل حسب حصته على أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ توزيع الأعداد الصحيحة لمستحقيها والإعلان للجمهور فور الانتهاء من ذلك.

14- التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس المال لتفق مع زيادة رأس المال المقترحة بحيث يكون البند كما يلي:

(حدد رأس مال الشركة بسبعيناً وأحد عشر مليون وسبعيناً ستة وسبعين ألفاً وسبعيناً وثمانون ريالاً (711,666,680) ريال سعودي مقسم إلى واحد وسبعين مليون ومانة ستة وسبعين ألفاً وسبعيناً ثمانية وسبعين سهماً (71,166,668) عاديًّاً متساوية القيمة تبلغ القيمة الأساسية لكل منها عشرة (10) ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية ونقدية تتمثل في رأس مال الشركة عند التحول.)

ملخص الأعمال والمناقشات والتي تمت إثناء الاجتماع:

- 1 تم افتتاح أعمال الاجتماع بإعلان رئيس الجمعية اكمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادلة طبقاً للنظام الأساسي ولنظام الشركات.
- 2 قام مثل مراجع الحسابات (مكتب إرنسيت وبونج) الحاضر بالاجتماع بتلاؤه تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
- 3 قام الرئيس التنفيذي للشركة بتلاؤه تقرير لجنة المراجعة عن أعمالها خلال عام 2016م وذلك بعد أن تم إعلان تعذر حضور أي من أعضاء اللجنة لظروف مختلفة.
- 4 تم استعراض جدول الأعمال والاستماع لاستفسارات المساهمين والإجابة عليها والتي كانت ملخصها كالتالي:
 - أ- تم الاستفسار عن الديون المعدومة بالشركة وتمت الإفاده بأن النسب غير مؤثرة على الشركة وتمت زيادة بند المخصصات لمواجهة زيادة الديون المشكوك في تحصيلها لظروف الاقتصادية الحالية
 - ب- تأثير عمليات شركتي أوبر وكريم على عمليات الشركة وتمت الإفاده أن التأثير طفيف على التأجير قصير الأجل وليس الطويل الأجل الذي يتزايد بمعدلات جيدة علاوة على تأثير اقتصاديات السوق على مجال التأجير.



شركة مساهمة سعودية

بدأ التصويت من قبل المساهمين الحضور.

-5

ثم بدأت أعمال لجنة الفرز والتصويت بتجميع بطاقات التصويت واحتساب عدد الأصوات

-6

ونسبتها على جدول أعمال الجمعية وتم عمل محضر بذلك (مرفق).

-7

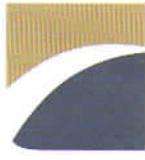
ثم أعلن رئيس الجمعية عن نتائج الاجتماع الجمعية والتي كانت كما يلي

نتائج الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية السابعة للشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) طبقاً لمحضر فرز الأصوات المرفق.

فقد تمت الموافقة بالإجماع على بنود جدول الأعمال على النحو التالي وذلك تطبيقاً لنص المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمواد(88) فقرة (2) ، (94) فقرة (4) من نظام

الشركات حيث بلغت عدد الأصوات الموافقة على بنود الجمعية كالتالي:

رقم البند	البند	موافق	غير موافق	ممتنع	نسبة الموافقة طبقاً للأصوات المتابعة للتوصيات
البند الأول	تم التصويت بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31	15,307,167	—	—	%100
البند الثاني	تم التصويت بالموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.	15,307,167	—	—	%100
البند الثالث	تم التصويت بالموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.	15,307,167	—	—	%100
البند الرابع	تم التصويت بالموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2016 بمبلغ يوازن 1.25 ريال للسهم الواحد تتمثل نسبة 12.5% من رأس المال بجمالي مبلغ وقدره 76,250,001.25 ريال ونسبة 44% من صافي الأرباح المحققة لعام 2016 على أن تكون أحقية الأرباح لمسامي الشركة المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية	15,307,167	—	—	%100
البند الخامس	تم التصويت بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن الفترة من 1/1/2016م وحتى 31/12/2016م.	15,262,353	—	44,814	%100
البند السادس	تم التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة AMC المملوكة للأستاذ عبد الإله زاهد رئيس مجلس الإدارة من خلال عقد صيانة سيارات الشركة والتخصيص بها لعام قادم والمصادقة على التعاملات التي تمت لعام سابق في 2016 بقيمة 912,000 ريال (بموجب عقد اتفاق مجدد في 1/1/2016م مدة عام ويجدد سنوياً طبقاً للتصریح الصادر باستمراره من الجمعية العمومية). ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد.	15,278,684	—	28,483	%100
البند السابع	تم التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة (AMC) المملوكة للأستاذ عبد الإله زاهد رئيس مجلس الإدارة من خلال بيع السيارات المستعملة بالمزايدة العلنية والتخصيص بها لعام قادم والمصادقة على التعاملات التي تمت لعام سابق وقد قامت مؤسسة (AMC) بشراء عدد من السيارات المستعملة بهذه الطريقة خلال عام 2016 بقيمة 26,372,000 ريال . ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه التعاملات	15,278,684	—	28,483	%100



UNITRANS

الشركة المتعددة الدولية للمواصلات
united international transportation company

شركة مساهمة سعودية

Budget
Saudi Arabia

نسبة الموافقة طبقاً للأصوات المتاحة للتوصيات	ممتنع	غير موافق	موافق	البند	رقم البند
%100	3,331	—	15,303,836	تم التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاهد القابضة أحد مؤسسي الشركة ومن كبار المساهمين تمتلك أكثر من 5% من أسهم الشركة والتي لأعضاء مجلس الإدارة أيضاً / فهد يوسف زاهد مصلحة فيها (صفته النائب الثاني لرئيس مجلس المديرين بمجموعة الزاهد القابضة وشركة الزاهد للتراكتورات الحديثة) وكذلك، م/ وفاء هاشم زواوي (صفته مدير عام في مجموعة الزاهد القابضة و شركة الزاهد للتراكتورات الحديثة). والترخيص بها لعام قادم وترتبط الشركة معها بعقد إيجار موقع لتأجير السيارات بالمركز العربي للأعمال بقيمة إيجارية سنوية تبلغ (82,000) ريال. مؤرخ في 1994/12/1 ومتنه سنتان ويجدد لمدد مماثلة ويجدد سنوياً طبقاً للتصريح الصادر باستمراره من الجمعية العمومية. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقد.	البند الثامن
%100	3,331	—	15,303,836	تم التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاهد القابضة أحد مؤسسي الشركة ومن كبار المساهمين تمتلك أكثر من 5% من أسهم الشركة والتي لأعضاء مجلس الإدارة أيضاً / فهد يوسف زاهد مصلحة فيها (صفته النائب الثاني لرئيس مجلس المديرين بمجموعة الزاهد القابضة وشركة الزاهد للتراكتورات الحديثة) وكذلك، م/ وفاء هاشم زواوي (صفته مدير عام في مجموعة الزاهد القابضة و شركة الزاهد للتراكتورات الحديثة). والترخيص بها لعام قادم. والموافقة على التعاملات التي تمت لعام سابق وقد قامت الشركة المذكورة باستئجار سيارات من شركة بذلت السعودية بقيمة إجمالية تبلغ (446,000) ريال خلال عام 2016 بموجب عقود إيجار سيارات متعددة تتراوح ممتها من شهر إلى عام. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود.	البند التاسع
%100	—	—	15,307,167	تم التصويت بالموافقة على تعيين مكتب (إرينيست آند يونج) كمراجعة الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والختامية لعام 2017م. مقابل أتعاب 496,000 ريال سنوياً طبقاً لوصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة.	البند العاشر
%99.9	44,814	3,360	15,258,993	تم التصويت بالموافقة على صرف مبلغ (600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بدون رئيس المجلس بواقع (100,000) ريال لكل عضو ستة أعضاء وكذلك التصويت على صرف بدل الحضور لأعضاء المجلس جميعاً بواقع (2,500) ريال للعضو الواحد عن الجلسة الواحدة وذلك عن عام 2016م	البند الحادي عشر
%100	—	—	15,307,167	تم التصويت بالموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة	البند الثاني عشر



UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
united international transportation company

شركة مساهمة سعودية

Budget
Saudi Arabia

نسبة الموافقة طبقاً للأصوات المتاحة للتوصيات	ممتع	غير موافق	موافق	البند	رقم البند
%100	—	—	15,307,167	تم التصويت بالموافقة على زيادة رأس المال الشركة من 610,000,010 ريال إلى 711,666,680 ريال بزيادة قدرها 101,666,670 ريال وبنسبة زيادة %.16.66 ليصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 71,166,668 سهم بدلاً 61,000,001 سهم وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تعزيز مركزها المالي مما ساهم من تمكين الشركة في تنمية أعمالها المستقبلية مع الاستمرار في تنفيذ خططها التي بدأتها في عام 2012م باستخدام الاحتياطات التي لديها في زيادة رأس المال الشركة ولتدعم الخطط التوسعية واستيعاب حجم الاستثمارات المطلوبة للتوسيع في أعمالها المستقبلية وستتم الزيادة عن طريق الرسمة بمنح سهم مجاني لكل ستة أسهم مصدرة باجمالي 10,166,667 سهم على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال من بند الأرباح المبقاء كما في القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 12/31/2016م وسوف تكون أحقي الأسماء المجانية لمالكي أسهم الشركة المقيدين بسجلات تداول بنتهاية تداول اتفاق الجمعية العامة غير العادية وفي حالة وجود كسور للأسماء بعد عملية توزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين تتبع الشركة بمنح عدد الأسماء الصحيح لكل مستحق وتجتمع كسور الأسماء في محفظة واحدة لجميع حملة الأسماء وبيعها في السوق ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم في تاريخ الأحقية كل حسب حصته على أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ توزيع الأعداد الصحيحة لمستحقيها والإعلان للجمهور فور الانتهاء من ذلك	البند الثالث عشر
%100	—	—	15,307,167	تم التصويت بالموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس المال لتتناسب مع زيادة رأس المال المقترحة بحيث يكون البند كما يلي: (حدد رأس مال الشركة بسبعينية وأحد عشر مليون وستمائة ستة وستون ألفاً وستمائة وثمانون ريالاً (711,666,680) ريال سعودي مقسم إلى واحد وسبعين مليون ومائة ستة وستون ألفاً وستمائة ثمانية وستون سهماً (71,166,668) على أساس متساوية القيمة تبلغ القيمة الأساسية لكل منها عشرة (10) ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية ونقدية تتمثل في رأس مال الشركة عند التحول.)	البند الرابع عشر

رئيس الجمعية:
عبد الله زاهد

والله الموفق

أمين سر الجمعية:
سلطان الحسني

م Annex مرفق محضر لجنة الفرز.