



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة لمساهمي شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
المنعقد يوم الخميس ١٦/٠٧/١٤٣٨هـ الموافق ١٣/٠٤/٢٠١٧م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة والذي تم إعلانها بموقع تداول بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٣٨هـ الموافق ١٤/٠٣/٢٠١٧م وإعلان تكثيري بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٣٨هـ الموافق ٩/٠٤/٢٠١٧م، ونشرها في الجريدة الإقتصادية بالعدد رقم (٨٥٥٧) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٣٨هـ الموافق ١٦/٠٣/٢٠١٧م.

انعقد الاجتماع في مقر الشركة بالرياض ، حي الصحافة، طريق الملك فهد بجوار برج رفال في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً يوم الخميس ١٦/٠٧/١٤٣٨هـ الموافق ١٣/٠٤/٢٠١٧م برئاسة السيد / عبدالاله عبدالله ابونيان، رئيس مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة السيد/ جميل الملحم و السيد / مصعب المهديب والسيد / فارس الحميد ، وتغيب عن الحضور كل من: السيد / عبد الرؤوف البيطار ، السيد / ناصر البداح ، السيد / عبد الشامري ، السيد / عبد الرحمن السكران ، وذلك لتواجدهم خارج المملكة. كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية السيد / محمد بن إبراهيم الربيع. كما حضر الاجتماع الأستاذ/ خليل السديس ممثلاً عن مراجعي الحسابات للعام المالي ٢٠١٦م السادة/كي بي إم جي الفوزان و شركاه.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين وعددهم (١٢٨) مساهماً أصالة ووكالة من مساهمي الشركة ، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (٣٢,٨١٧,٤٦٣) سهماً أي بنسبة ٥٢,٠٩١٢١% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٦٣,٠٠٠,٠٠٠) سهماً علماً بأنه قد سبق للشركة أن اعتمدت التصويت الإلكتروني لاجتماع الجمعية الحاضر و قد بلغت نسبة التصويت الإلكتروني نسبة ٤٢,٠٢٠٣٨%، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٣) من نظام الشركات والمادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ سعود علي العليان سكرتيراً للجمعية ، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من: الأستاذ/ علاء عبد العال عبد العال و الأستاذ/ عبد العزيز سعد الجعثن وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة ملخص لتقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦م وعرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية السادسة على السادة المساهمين و الحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من السيد/ خليل السديس ممثل مراجعي الحسابات للعام المالي ٢٠١٦م (كي بي إم جي الفوزان وشركاه) الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات و القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م أبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين و حيث أنه لم تكن هناك أي نقاشات بين السادة المساهمين الحضور و بين مراجعي الحسابات الحاضرين طلب رئيس الجمعية خروج مراجعي الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين و توجيه أسئلتهم إلى مجلس الإدارة حسب جدول الأعمال إن وجدت، و قد كانت أهم الأسئلة المطروحة على مجلس الإدارة و الاجابات كما يلي:

(١) سؤال حول حجم الذمم المدينة وهل يمكن تقديم تسهيلات للموزعين لزيادة حجم مبيعات الشركة و إذا ما كانت تواجه الشركة أية مشاكل في التحصيل من قبل العملاء.

الاجابة: إن الذمم المدينة بالشركة تحت السيطرة و إن أعمار الديون تعتبر معقولة نسبياً و من الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة في الذمم مرده الى الوضع العام للسوق والذي أنتج تغيير في معدل دوران الذمم المدينة في جميع قطاعات الأعمال. و أن المديونيات تأتي حسب جدول العملاء وتوزع بشكل عادل بين العملاء الرئيسيين في الشركة وهي مغطاه حسب سياسة المخصصات في الشركة و المطبقة ومعتمدة من قبل المراجع الخارجي و هي بنسبة معينة من مجموع مبالغ الذمم.



لا يوجد تعثر والله الحمد من أي من عملاء الشركة التي تربطها علاقة قوية مع الموزعين والمسوقين على مستوى المملكة وهم من كبار العملاء ، ولكن بطيء الحركة التجارية في المملكة بشكل عام ينعكس على البطء في التحصيل ولكن بدون أي مخاطر تذكر وهذا جزء من تعاون الشركة مع عملائها ودعمها للمنتج التي تسوقه عن طريق الحملات التسويقية والإعلانية كما أننا مقبلين على موسم وسوف تتحرك الأمور إلى الأحسن وبشكل إيجابي إن شاء الله .

(٢) سؤال حول توافق قروض الشركة من البنوك المحلية مع الشريعة الإسلامية.
الإجابة: حسب آخر قائمة صادرة من اللجنة الشرعية لبنك البلاد بأن الشركة مصنفة من الشركات النقيه ونحن دائماً نعتمد على القروض المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

(٣) سؤال حول أن القوائم المالية تبين أن الشركة قدمت اعتراض لمصلحة الزكاة على مبلغ ٣٠٠ ألف ريال، هل هناك جدوى في هذا الاعتراض.

الإجابة : بالنسبة للزكاة فهناك مستشار للشركة 'إرنست & يونج' متخصص لحساب الزكاة و تقديم الإقرارات الزكوية و أن الشركة لا تتوانى في المطالبة بحقوقها بالشكل القانوني الذي يكفله النظام وبالنهاية فإن المرجعية فيما يخص مسائل مصلحة الزكاة هو المستشار المعين حيث أنه هو الجهة التي تقرر أحقية الشركة من عدمها للتقدم في أي اعتراض ونحن نطالب بحقوق الشركة بغض النظر عن حجم المبلغ.

(٤) سؤال حول تصريف المخزون .
الإجابة: يجب معرفة قدرة الموزع أو العميل على تصريف المخزون وبالتالي يجب أن تكون المخاطرة محسوبة بأننا لا نحملة أكبر من القدر الذي يستطيع أن يتحملة و بالكيفية القادر على توزيعها و ذلك بالرجوع إلى سجله لدى الشركة في السنوات السابقة لمعرفة قدرة العميل التسويقية. كما أننا لا نعتمد فقط على الموزعين فهناك قطاع المشاريع فإن الشركة تعتمد عليه أيضاً بشكل كبير.

بعد الإجابة على الأسئلة المطروحة تم استعراض مكاتب مراجعي الحسابات التي تقدمت بعروضها للشركة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و الربع الاول ٢٠١٨ و هي كالتالي:

- ١- السادة/ كي بي ام جي- الفوزان و شركاه، بمبلغ ١١٠,٠٠٠ ريال (مليون و مئة و عشرة آلاف ريال) .
- ٢- السادة / ارنست ويونج- أعرض عن التقدم بعرضه لتعارض في المصالح لكون المكتب المذكور كان قديعين من قبل الشركة كمكتب خبرة للمساعدة في التحضير للاستعداد المبكر للتحويل إلى المعايير المحاسبية الدولية.
- ٣- السادة/برايس برايس ووتر هاوس كوبرز أو PWC (أعرض عن التقدم بعرضه)
- ٤- السادة/ الدار لتدقيق الحسابات (جرانت ثورنون السعودية) بمبلغ ٤٤٥,٠٠٠ ريال (اربعمئة و خمسة و أربعون ألف ريال).
- ٥- السادة/ شركة الدكتور محمد العمري و شركاه "BDO" بمبلغ ٧٢٥,٠٠٠ ريال (سبعمائة و خمسة وعشرون ألف ريال)

و أوصى مجلس الإدارة من خلال لجنة المراجعة إلى السادة المساهمين في الجمعية العامة بناءً على توصية لجنة المراجعة بتعيين السادة/ مكتب كي بي ام جي الفوزان و شركاه.

ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإذلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم و بعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضو لجنة مراجعة و فرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور و فرزها بمشاركة سكرتير الجمعية و بإشراف ممثل هيئة السوق المالية الحاضر كمرقب و عليه تم فرز نتائج التصويت و إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:



نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون	
البند الأول: التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.	٣٢,٦٠٢,٥٨٦ %٩٩,٣٥	١٢٠,٣٩١ %٠,٣٧	٩٤,٤٨٦ %٠,٢٩	
البند الثاني: التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.	٣٢,٥٨٦,٠١٢ %٩٩,٢٩	١٢٣,٣١٦ %٠,٣٨	١٠٨,١٣٥ %٠,٣٣	
البند الثالث: التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.	٣٢,٥٨٦,٤٨٧ %٩٩,٣٠	١٢٢,٨١٦ %٠,٣٧	١٠٨,١٦٠ %٠,٣٣	
البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م. <i>*لم يصوت أعضاء المجلس الحاضرون على هذا البند.</i>	٣٢,٥٥٩,٨١٧ %٩٩,٢٣	٢١١,١٣٥ %٠,٦٤	٤٠,١١١ %٠,١٢	
البند الخامس: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٧ م بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠ م على المساهمين بواقع (٠,٧٥) ريال للسهم الواحد وبنسبة ٧,٥% من رأس المال بمبلغ إجمالي قدره ٤٧,٢٥٠ مليون ريال وكانت أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم الأحد ٢٠١٦/١١/٣ م.	٣٢,٦١٧,٦٤٥ %٩٩,٣٩	١٥٦,٢٨٧ %٠,٤٨	٤٣,٥٣١ %٠,١٣	
البند السادس: التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١,٥٦٠,٠٠٠ ريال والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٦ م. <i>*لم يصوت أعضاء المجلس الحاضرون على هذا البند.</i>	٣٢,٥١١,٢٨٠ %٩٩,٠٩	٢٣٨,٣٠٩ %٠,٧٣	٦١,٤٧٤ %٠,١٩	
البند السابع : التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٧ م والربع الأول من العام المالي ٢٠١٨ وتحديد أتعابه.	م	اسم المكتب	عدد الأصوات	النسبة %
١	كي بي ام جي - الفوزان وشركاه	٣٢,٢٩١,٤٦٠	%٩٨,٤٠	
٢	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه BDO	١٥١,٦١٣	%٠,٤٦	
٣	الدار لتدقيق الحسابات عبد الله البيصري وشركاه - (جرانثورنتون السعودية)	١٣,١٢٣	%٠,٠٤	
٤	ممتنع	٣٦١,٢٦٧	%١,١٠	
البند الثامن : التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.	٣٢,٧٨٩,١٣٥ %٩٩,٩١	٢٠,٩٦٢ %٠,٠٦	٧,٣٦٦ %٠,٠٢	




١٠,١٥٠ %٠,٠٣	٢٢,٠٤٣ %٠,٠٧	٣٢,٧٨٥,٢٧٠ %٩٩,٩٠	البند التاسع: التصويت على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة و التملك في شركات أخرى.
١٢٤,٩٣٤ %٠,٣٨	١١٦,٣٢٥ %٠,٣٥	٣٢,٥٧٦,٢٠٤ %٩٩,٢٦	البند العاشر: التصويت على تعديل المادة رقم (٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة و السندات.
٥١,٦٦٦ %٠,١٦	١٩٨,٦٣٢ %٠,٦١	٣٢,٥٦٧,١٦٥ %٩٩,٢٤	البند الحادي عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (٢٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
٥١,٠٢٣ %٠,١٦	٢١٤,٤١٤ %٠,٦٥	٣٢,٥٥٢,٠٢٦ %٩٩,١٩	البند الثاني عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
٦١,٨٠٥ %٠,١٩	١٢٨,٩٦٨ %٠,٣٩	٣٢,٦٢٦,٦٩٠ %٩٩,٤١	البند الثالث عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن السنة المالية ٢٠١٧م مع تحديد الأحقية و الدفع بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و التدفقات النقدية و ذلك وفق الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ / عبدالإله عبدالله ابونيان

التوقيع: 

سكرتير الجمعية

الأستاذ / سعود علي العليان

التوقيع: 