

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية الثالثة لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري

بتاريخ 1438/07/20 هـ الموافق 2017/04/17 م

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والذي تم إعلانها بموقع تداول بتاريخ 2017/04/02، ونشر الدعوة بالصحيفة التالية:
- الصحيفة اليومية (الشرق) الصادرة بالعدد رقم 1947 بتاريخ 2017/04/03.

إنعقد الإجتماع بفندق كارلتون المعيد بالخبر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الإثنين 20 رجب 1438 هـ الموافق 17 أبريل 2017م برئاسة سعادة المهندس/ علي عبدالله عبدالمحسن الخضري رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالله الخضري (الرئيس التنفيذي) والمهندس/ جميل عبدالله الخضري، والدكتور/ إبراهيم المطرف وقد حضر الإجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ بسام بن عبدالله المنيف.

وقد افتتح رئيس الجمعية الجلسة، وبعد أن رحب بالسادة الحضور أعلن إكمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الإجتماع طبقاً للمادة 93 من نظام الشركات 1437 هـ - 2015م والمادة 31 من النظام الأساسي للشركة، وذلك على الوجه التالي:
إجمالي أسهم الشركة: 55,781,250 سهم

النسبة %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	البيان
56.16	31,327,160	7	إجمالي الأسهم الممثلة في الإجتماع أصالة ووكالة

وقد إقترح رئيس الجمعية إختيار السيد/ وليد أحمد مبروك أمين سر 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، فلم يتقدم من المساهمين لعضوية لجنة جمع وفرز الأصوات إلا السيد/ خالد عبدالله العتيبي، وقد تقدم السيد/ محمود عبدالله بوجبارة (من موظفي الشركة) لعضوية اللجنة وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

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

- 1- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك لدورة المجلس الحالية التي تنتهي في 10 مايو 2017، والمرشحون هم التالي أسماؤهم:
 - الأستاذ/ منير هاشم عبدالرزاق البورنو (عضو مجلس إدارة - مستقل - مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)
 - الدكتور/ إبراهيم عبدالله المطرف (عضو مجلس إدارة - مستقل)

- الدكتور/ سامر محمود عبدالله (عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي)
- 2- التصويت على انتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة الجديدة لفترة ثلاث سنوات تبدأ من 11 مايو 2017م وتنتهي في 10 مايو 2020م، وذلك باستخدام التصويت التراكمي.
- 3- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك لدورة المجلس القادمة التي تبدأ في 11 مايو 2017 وتنتهي في 10 مايو 2020، وذلك بإختيار ثلاثة أعضاء من بين المرشحين التالي أسماؤهم:

- الأستاذ/ منير هاشم عبدالرزاق البورنو(مرشح مجلس إدارة مستقل- مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)
- الدكتور/ إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف (مرشح مجلس إدارة مستقل)
- الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني(مرشح مجلس إدارة مستقل- مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)
- الأستاذ/ عبدالرحمن خالد السلطان (من خارج مجلس الإدارة- مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)
- الأستاذ/ خالد عبدالعزيز الحوشان (من خارج مجلس الإدارة - مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)

ثم أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه استئلتهم إلى مجلس إدارة الشركة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الإجتماع، ولم يتقدم أي من المساهمين باي إستفسار أو سؤال.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وقد قام أمين سر الجمعية بتوضيح آلية التصويت للسادة المساهمين موضحاً أن التصويت التراكمي هو الأسلوب المتبع للتصويت عند إختيار أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية بحسب نظام الشركة الأساس. وبعد الإنتهاء من عملية التصويت قام عضوا لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحاضرين وفرزها وذلك وفقاً لمحضر فرز الأصوات الموقع من عضوا اللجنة، وقد أوضح سعادة رئيس الجمعية للسادة المساهمين أهمية الإنتظار والبقاء بقاعة الإجتماع حتى يتم إعلان نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال.

وكانت نتائج التصويت بعد جمع وفرز أصوات الحاضرين كما يلي :

جدول الأعمال			م
ممتنع	غير موافق	موافق	1
		100%	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك لدورة المجلس الحالية التي تنتهي في 10 مايو 2017، والمرشحون هم التالي أسماؤهم: - الأستاذ/ منير هاشم عبدالرزاق البورنو (عضو مجلس إدارة - مستقل - مختص بالشؤون المالية والمحاسبية) - الدكتور/ إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف (عضو مجلس إدارة - مستقل) - الدكتور/ سامر محمود عبدالله (عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي)
			2
التصويت على انتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة الجديدة لفترة ثلاث سنوات تبدأ من 11 مايو 2017م وتنتهي في 10 مايو 2020م، وذلك باستخدام التصويت التراكمي، والمرشحون هم التالي أسماؤهم:			

عدد الأسهم	صفة العضوية	المرشح
-	مستقل	1- الأستاذ/ علي عبدالرزاق محمد الشعير
-	مستقل	2- الأستاذ/ صالح محمد فهد البلوشي
-	مستقل	3- الدكتور/ نقاء منير مطلق المرزوقي البقمي
2,025	مستقل	4- الأستاذ/ عزيز محمد مبارك القحطاني
5,217,956	تنفيذي	5- الأستاذ/ جميل عبدالله عبدالمحسن الخضري
5,218,971	غير تنفيذي	6- المهندس/ علي عبدالله عبدالمحسن الخضري
5,225,454	مستقل	7- الأستاذ/ منير هاشم عبدالرزاق البورنو
5,195,454	مستقل	8- الدكتور/ إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف
5,244,542	تنفيذي	9- الأستاذ/ فواز عبدالله عبدالمحسن الخضري
5,222,754	غير تنفيذي	10- الدكتور/ سامر محمود عبدالله
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك لدورة المجلس القادمة التي تبدأ في 11 مايو 2017 وتنتهي في 10 مايو 2020، وذلك بإختيار ثلاثة أعضاء من بين المرشحين التالي أسماءهم:		
نسبة التصويت	المرشح	
%100	1- الأستاذ/ منير هاشم عبدالرزاق البورنو (مرشح مجلس إدارة مستقل - مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)	
%100	2- الدكتور/ إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف (مرشح مجلس إدارة مستقل)	
%100	3- الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني (مرشح مجلس إدارة مستقل - مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)	
-	4- الأستاذ/ عبدالرحمن خالد السلطان (من خارج مجلس الإدارة - مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)	
-	5- الأستاذ/ خالد عبدالعزيز الحوشان (من خارج مجلس الإدارة - مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)	

وبذلك تكون نتيجة التصويت كما يلي:

1- الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك لدورة المجلس الحالية التي تنتهي في 10 مايو 2017، علماً بأن أعضاء اللجنة هم:

-الأستاذ/ منير هاشم عبدالرزاق البورنو (عضو مجلس إدارة - مستقل - مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)

-الدكتور/ إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف (عضو مجلس إدارة - مستقل)

-الدكتور/ سامر محمود عبدالله (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)

2- إنتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة الجديدة لفترة ثلاث سنوات تبدأ من 11 مايو 2017 وتنتهي في 10 مايو 2020م، وذلك باستخدام أسلوب التصويت التراكمي، والأعضاء المنتخبون هم:

-الأستاذ/ جميل عبدالله عبدالمحسن الخضري (عضو تنفيذي)

- الأستاذ/ فواز عبدالله عبدالمحسن الخضري (عضو تنفيذي)
 - الأستاذ/ علي عبدالله عبدالمحسن الخضري (عضو غير تنفيذي)
 - الأستاذ/ منير هاشم عبدالرزاق البورنو (عضو مستقل)
 - الدكتور/ إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف (عضو مستقل)
 - الدكتور/ سامر محمود عبدالله (عضو غير تنفيذي)
- 3- تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك لدورة المجلس القادمة التي تبدأ في 11 مايو 2017 وتنتهي في 10 مايو 2020، وذلك باختيار الثلاثة أعضاء التالي أسماؤهم من بين المرشحين:
- الأستاذ/ منير هاشم عبدالرزاق البورنو(عضو مجلس إدارة مستقل- مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)
 - الدكتور/ إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف (عضو مجلس إدارة مستقل)
 - الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني (من خارج مجلس الإدارة- مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء نفس اليوم، وقد تقدم رئيس الجمعية بإسم 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/ ولي عبدالله الخضري


أمين سر الجمعية
وليد أحمد مبروك
