

محضر الاجتماع الثاني

للجمعية العامة العادية الثاني والثلاثون لشركة جازان للطاقة والتنمية

المقرر انعقادها الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس ١٤٤٤/١٢/٠٤ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٢م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الثاني نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول).

فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي للمشاركة والتصويت على قراراتها ، وذلك في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً برئاسة الدكتور / سلطان بن عبد العزيز المبارك رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من :

١. الأستاذ / فراس بن خالد البواردي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
٢. الأستاذ / محمد بن عبدالله الخطاف (عضو مجلس الإدارة)
٣. الأستاذ / عبدالاله بن ملحم المفيز (عضو مجلس الإدارة)
٤. الأستاذ / تركي بن أحمد العبيلان (عضو مجلس الإدارة)
٥. الأستاذة / بدور بنت ناصر الرشودي (عضو مجلس الإدارة)

وتغيب عن حضور الاجتماع :

١. المهندس/ ماجد بن عبدالله العيسى (عضو مجلس الإدارة)

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان أو من ينوب عنهم كل من:

١. المهندس / فراس بن خالد البواردي (رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار)
٢. الأستاذ / تركي بن أحمد العبيلان (ورئيس اللجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

كما حضر الاجتماع ممثلاً عن مراجع حسابات شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية الأستاذ/ ابراهيم أبو عابد.

وقد اتاحت الشركة لمساهميها الكرام استقبال والرد على مناقشات المساهمين الحضور والتصويت على بنود الجمعية عن بعد وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة والمتمثلة في تخصيص رقم هاتفي (٠١٧-٣٢٢٢١٦٢) ، والبريد الإلكتروني : ir@jazadco.com.sa ، وكذلك تمكين المساهمين من حضور الاجتماع (عن بعد) للمشاركة في النقاش وطرح الاستفسارات عبر رابط البث المرئي والمرسل لهم من قبل مركز إيداع "تداولتي" : (<https://app.jameeah.com/meetings>).

كما أتاحت الشركة للمساهمين التسجيل والتصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين والمسجلين في موقع خدمات تداولاتي وذلك بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين ١٢-٠١-١٤٤٤هـ الموافق ١٩-٠٦-٢٠٢٣م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن البيانات المقدمة من قبل موقع خدمات تداولاتي التابع لشركة مركز إيداع الأوراق المالية للمشاركين من مساهمي الشركة والمصوتون آلياً (عن بعد):

بيان	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
الحضور الإلكتروني (عن بعد)	١٦٧	٧,٤٠٥,٩٦٠	% ١٤,٨١

وبذلك يكون انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً لنص المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ محمد بن عبدالله الرشيد سكرتيراً للجمعية وتعيين الأستاذ/ فيصل بن إبراهيم فقيهي عضواً وعضواً وفرداً الأصوات، وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المشاركين عن بعد وطلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين ولم يكن هنالك أي استفسارات من قبل المساهمين وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية مغادرة ممثل مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وبعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ تركي بن أحمد العبيلان بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين ، كما أوضح أنه تم دعوة اثني عشر من مكاتب المحاسبين القانونيين لتقديم عروضهم للقيام بمراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣م ، والربع الأول من عام ٢٠٢٤م وبعد الدراسة التي قامت بها لجنة المراجعة للعروض المقدمة ، فقد أوصت باختيار أحد مراجعي الحسابات وهم شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) بأتعاب قدرها (٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي وشركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية بأتعاب قدرها (٦٨٨,٠٠٠) ريال سعودي ، كما أبدى استعداده للرد على أي استفسار من قبل المساهمين وكان هنالك سؤال ، هل صحيح عروض مكاتب المراجع الخارجي قيمتها تصل قرابة المليون ريال ؟

ج: صحيح وتختلف من مكتب لمكتب من حيث العروض التي تم استلامها من مكاتب المحاسبين القانونيين ، علماً بأن العروض التي تم التوصية عليها لمساهمي الشركة لاختيار أحدهما لا تصل قيمتها إلى المليون ريال ، وهم شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) بأتعاب قدرها (٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي وشركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية بأتعاب قدرها (٦٨٨,٠٠٠) ريال سعودي.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، وتمت الإجابة على كافة استفسارات المساهمين حيث كانت على النحو التالي:

س: ما سبب عدم توزيع أرباح الشركة حيث آخر توزيع كان عام ٢٠١٧م؟
ج: في كل سنة يراجع مجلس الإدارة الأداء ويرى الأنسب ، وفي حال حدوث أي شيء متعلق بتوزيع الأرباح سيتم الإعلان عنه في وقته .

س: هناك ديون قائمة على الشركة ، كيف سيتم سدادها في الوضع الراهن ؟
ج: موضح بشكل مفصل في التقرير السنوي نرجو الاطلاع .

س: ما سبب طلب مجلس الإدارة تفويضه بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات ؟

ج: لتسهيل أعمال الشركة ، حيث بعض أنشطة الشركة تتطلب توقيع اتفاقيات لتقديم خدمات مكمله لنشاط وقد يكون هنالك أي من أعضاء مجلس إدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مجالس تلك العضويات وسيتم الاعلان عن أي عقود بها أطراف ذات علاقة حسب متطلبات الحوكمة وأنظمة هيئة السوق المالية.

س: بالمستقبل القريب هل فيه تجزئه للشركة ؟
ج: خارج بنود الجمعية وفي حال قرر المجلس سيتم الإعلان في حينه.

س: لماذا يعتبر سعر السهم أقل من ٢٠ ريال على رغم أن الشركة تعتبر ثالث شركة من حيث القيمة السوقية للإنتاج الزراعي ؟
ج: خارج بنود الجمعية

س: ماهي منتوجات الشركة؟ ولماذا ما فيه اعلانات عن تلك المنتوجات؟
ج: موضح بشكل مفصل في التقرير السنوي نرجو الاطلاع.

س: نأمل قيام مجلس الإدارة بالمسارعة بدراسة المشاريع المتعثرة واستبدالها بمشاريع أكثر ربحية بعد دراسة الجدوى من أهل الاختصاص حيث نشاهد أن بعض الشركات استفادت من هذا التغيير ؟
ج: نؤكد بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يعملون بشكل جاد لتحقيق أكبر عائد للمساهمين وأي تطور أو حدث جوهري سيتم الإعلان عنه بوقته .

س: ما هو الأثر بعد إيقاف خط الإنتاج الثاني لحجم ١٢ لتر بمصنعها لتعبئة مياه الشرب الصحية بشكل دائم من الناحية المالية ؟
ج: سبق وأن أعلن الشركة في موقع تداول الأثر الناتج عن إيقاف خط الإنتاج الثاني لحجم ١٢ لتر بمصنعها لتعبئة مياه الشرب الصحية بشكل دائم حيث يعتب أثر ايجابي لتكبد الشركة خسائر وذلك نتيجة للظروف التي يمر بها السوق، والتي نتج عنها انخفاض الطلب والذي بدوره أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم جدواه اقتصاديا.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال من خلال (التصويت الإلكتروني) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية المسجلين في موقع خدمات تداولاتي حيث انه ينتهي وقت التصويت الساعة ٧:٣٠ مساءً، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت، تم تحميل محضر فرز الأصوات وتقرير الحضور واجمالي نتائج التصويت من موقع تداولاتي التابع لشركة إيداع الأوراق المالية، وقام سكرتير الجمعية بتلاوة نتائج التصويت لبنود الجمعية وكانت على النحو التالي:

البنود	الوصف					
١	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م					
٢	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م					
	موافق	6,686,791	غير موافق	99,583	ممتنع	619,586
٢	النسبة	90.28932%	النسبة	1.34463%	النسبة	8.36605%
	تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م					
٣	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ م، والربع الأول لعام ٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابه.					
	الاسم	عدد الاصوات		النسبة		
٤	شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون		5,718,073		77.20907%	
	شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية		811,340		10.95523%	
	ممتنع		876,547		11.8357%	
٥	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.					
	موافق	4,743,409	غير موافق	2,132,951	ممتنع	378,417
٥	النسبة	65.38325%	النسبة	29.40064%	النسبة	5.21611%

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال.

وتم تعيين مراجعي الحسابات السادة/ شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م بأتعاب (٥٩٠,٠٠٠) ريال سعودي.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٧:٥٨) مساءً في نفس اليوم وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع مساهمي الشركة على مشاركتهم الفعالة بهذا الاجتماع.

والله الموفق ،،،

سكرتير الجمعية

أ. محمد بن عبدالله الرشيد

عضو جمع وفرز الأصوات

أ. فيصل بن إبراهيم نجيبي

رئيس الجمعية

أ. سلطان بن عبدالعزيز المبارك