

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية الخامسة (الاجتماع الثاني) لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري

بتاريخ 1439/09/15 هـ الموافق 2018/05/30 م

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والذي تم إعلانها بموقع تداول بتاريخ 2018/05/07، ونشر الدعوة بصحيفة (الوطن) الصادرة بالعدد رقم 6430 بتاريخ 2018/05/08. فقد انعقد الاجتماع الثاني بفندق كارلتون المعبد بالخبر في تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم الاربعاء 15 رمضان 1439 هـ الموافق 30 مايو 2018م - ونظراً لعدم إكمال النصاب القانوني بالاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني- بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول- بالأسمم الممثلة في الاجتماع وفقاً للمادة 93 من نظام الشركات لعام 2015 م والمادة 31 من نظام الشركة الأساس، برئاسة سعادة الدكتور/ إبراهيم عبدالله المطرف نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالله الخضري (الرئيس التنفيذي) والمهندس/ جميل عبدالله الخضري والأستاذ/ منير هاشم البورنو والأستاذ/ عزيز محمد القحطاني، حيث إعتذر عن حضور الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس/ علي عبدالله الخضري (لظروف طارئة).

وقد حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالهادي عبدالله الجهني، كما حضر الاجتماع الأستاذ/ احمد عبدالرحمن الغامدي ممثلاً عن السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) مراقبي حسابات الشركة.

وقد افتتح رئيس الجمعية الجلسة، وبعد أن رحب بالسادة الحضور أعلن إكمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الاجتماع 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
0.88%	492,207	56	المساهمون المصوتون عن بعد
6.82%	3,803,309	9	المساهمون الحاضرون أصالة
0.00%	0	0	المساهمون الحاضرون وكالة
7.70%	4,295,516	65	الإجمالي

وقد إقترح رئيس الجمعية إختيار 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، فلم يتقدم لعضوية لجنة جمع وفرز الأصوات إلا السيد/ خالد عبدالله العتيبي (من المساهمين)، وقد تم إختيار السيد/ عمر عطيه محمود (من موظفي الشركة)، وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

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

- 1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 2- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وذلك لدعم مركز الشركة المالي.
- 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين الموصى بهم من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018 وكذلك الربع الأول من العام المالي 2019، وتحديد أتعابه.
- 6- التصويت على تعيين الأستاذ/ عزيز محمد مبارك القحطاني (عضو مستقل) بمجلس إدارة الشركة خلفاً للعضو المستقل الدكتور/ سامر محمود عبدالله (عضو غير تنفيذي) ، وذلك اعتباراً من تاريخ 9 يناير 2018 وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في 10 مايو 2020. (مرفق)
- 7- التصويت على تجديد الترخيص – لسنة قادمة- باستمرار مشاركة عضو مجلس الإدارة السيد/ جميل عبدالله عبدالمحسن

الخضري في أنشطة منافسة للشركة. (مرفق)

8- التصويت على تجديد الترخيص – لسنة قادمة - باستمرار مشاركة عضو مجلس الإدارة السيد/ فواز عبدالله عبدالمحسن الخضري في أنشطة منافسة للشركة. (مرفق)

9- التصويت على تجديد الترخيص – لسنة قادمة - باستمرار مشاركة عضو مجلس الإدارة السيد/ علي عبدالله عبدالمحسن الخضري في أنشطة منافسة للشركة. (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الإسكان والتعمير العقارية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار الذي سيبرم حال موافقة الجمعية العامة للمساهمين ومدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، حيث سوف تستأجر الشركة من الشركة المذكورة قطعة أرض لغرض تخزين معدات بأبقيق، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية علماً بأن مبلغ التعامل 160,000 ريال سنوياً. (مرفق)

11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مساحات العقارية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2013/5/9 ومدته أربع سنوات قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مساحات العقارية قطعة أرض لإقامة سكن عمال ومكاتب ومقر معدات مشاريع الشركة بتبوك، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال 2017 مبلغ 57,400 ريال. (مرفق)

12- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مساحات العقارية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2008/11/23 ومدته خمس سنوات قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مساحات العقارية قطعة أرض لإقامة سكن عمال ومقر معدات مشروع نظافة الديرة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 157,731 ريال. (مرفق)

13- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مساحات العقارية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2008/12/29 ومدته خمس سنوات قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مساحات العقارية قطعة أرض لإقامة سكن عمال ومقر معدات مشروع نظافة النسيم، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 391,230 ريال. (مرفق)

14- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مساحات العقارية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2009/6/2 ومدته خمس سنوات قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مساحات العقارية قطعة أرض لإقامة سكن عمال ومكاتب ومقر لمعدات المشاريع بحفر الباطن، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 71,750 ريال. (مرفق)

15- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مساحات العقارية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2009/6/2 ومدته خمس سنوات قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مساحات العقارية قطعة أرض لإقامة سكن عمال ومكاتب ومقر لمعدات المشاريع بالمدينة المنورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 77,000 ريال. (مرفق)

16- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مساحات العقارية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2010/4/1 ومدته خمس سنوات قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مساحات العقارية قطعة أرض لإقامة سكن عمال ومقر لمعدات مشاريع الشركة بوادي جيزان، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية،

وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 60,900 ريال. (مرفق)

17- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2010/1/1 ومدته سنة قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة ورش ومخازن، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ وقدره 155,017 ريال. (مرفق)

18- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2010/8/10 ومدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة قطعة أرض لإنشاء ورشة تركيب أجهزة الإطفاء، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 9,600 ريال. (مرفق)

19- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية الخدمات المؤرخة 2010/1/31 وهي سارية حتى إنهاؤها باتفاق الطرفين، لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني لشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة عند الطلب، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017. (مرفق)

20- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية الخدمات المؤرخة 2010/1/31 وهي سارية حتى إنهاؤها إتفاقاً، لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني للشركة المذكورة عند الطلب، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017. (مرفق)

21- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مايس العربية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية الخدمات المؤرخة 2010/1/31 وهي سارية حتى إنهاؤها باتفاق الطرفين، لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني والآلات والمعدات لشركة مايس العربية عند الطلب، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017. (مرفق)

22- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخضري للتجارة والخدمات الصناعية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية الخدمات المؤرخة 2009/7/16 وهي سارية حتى إنهاؤها باتفاق الطرفين، لغرض قيام الشركة بخدمات فنية للشركة المذكورة عند الطلب، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017. (مرفق)

23- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة وكالة الخضري للسفريات والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية الخدمات المؤرخة 2009/11/8 ومدتها سنة قابلة للتجديد، لغرض قيام الشركة بالاستفادة من خدمات الشركة المذكورة بإصدار تذاكر السفر لمنسوبي الشركة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 1,565,483 ريال. (مرفق)

24- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري وهيرتل للخدمات الصناعية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة غير مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية الخدمات المؤرخة 2010/1/16 وهي سارية حتى إنهاؤها إتفاقاً لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني للشركة المذكورة عند الطلب، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ

أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال 2017. (مرفق)

25- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2012/7/23 ومدتها عام ميلادي واحد قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة بالاستفادة من خدمات الأعمال الحديدية التي تقدمها الشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال 2017 مبلغ 10,946,447 ريال. (مرفق)

26- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة أبناء الخضري وإل في شيبينج لجيستكس المحدودة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة غير مباشرة فيها، ويتمثل التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2012/7/23 ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لقيام الشركة بالاستفادة من خدمات التخليص الجمركي التي تقدمها الشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال 2017. (مرفق)

27- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الخضري للتجارة والخدمات الصناعية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2012/7/23 ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة بالاستفادة من خدمات توريد المعدات التي تقدمها الشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال 2017. (مرفق)

28- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مايس العربية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2012/7/23 ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة بالاستفادة من خدمات تأجير المعدات التي تقدمها الشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال 2017 مبلغ 281,591 ريال. (مرفق)

29- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة تقنية تتبع المركبات والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد/ فواز عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2012/7/23 ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة بالاستفادة من خدمات توريد نظام تتبع المركبات التي تقدمها الشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017. (مرفق)

30- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة تقنية تتبع المركبات والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد/ فواز عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2012/7/23 ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة بالاستفادة من خدمات تأجير نظام تتبع المركبات التي تقدمها الشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017. (مرفق)

31- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة كارينا العربية المحدودة للمداخن الصناعية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة غير مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2014/9/4 ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة عند الطلب بتقديم خدمات فنية للشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017. (مرفق)

32- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية تصنيع مكابس نفايات المؤرخة 2015/8/6 ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة بالاستفادة من خدمات تصنيع المكابس التي تقدمها الشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية،

ولم يتم تنفيذ أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال 2017. (مرفق)

33- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2015/8/6 ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة قيام الشركة بتزويد الشركة المذكورة بخدمات نقل هياكل حديدية، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال 2017 مبلغ وقدره 350,590 ريال. (مرفق)

34- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبناء الخضري وإل في شيبينج لجيستكس المحدودة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة غير مباشرة فيها، وتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2015/8/6 ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة بتزويد الشركة المذكورة بخدمات النقل، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017. (مرفق)

35- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية استعمال علامة تجارية المؤرخة 2015/8/6 ومدتها عشرين سنة ميلادية، لغرض قيام شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة بمنح الشركة حق استعمال علامة تجارية، وذلك بدون مقابل. (مرفق)

36- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية تأجير من الباطن المؤرخة 2015/8/6 ومدتها ثلاث سنوات، لغرض قيام الشركة المذكورة بتأجير مساحة من الباطن للشركة لاستخدامها كمكاتب، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 99,400 ريال. (مرفق)

37- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخدمات العمالية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة غير مباشرة فيها، وتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية خدمات عمالية المؤرخة 2015/8/6 ومدتها سنتين قابلتين للتجديد، لغرض قيام الشركة المذكورة بتزويد الشركة بخدمات توريد العمالة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ وقدره 5,265,466 ريال. (مرفق)

وقد قام رئيس الجمعية بإلقاء كلمته للسادة المساهمين حيث أعطى نبذة عن تقرير مجلس الإدارة، والذي إستعرض إستراتيجية الشركة ونشاطها وأعمالها خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، كما ألقى الضوء على المعوقات التي تواجه الشركة ضمن قطاع المقاولات بالمملكة العربية السعودية، وما نجحت الشركة في تحقيقه خلال عام 2017 للتخفيف من حدة هذه الظروف، كما ألقى الضوء على ما تواجهه الشركة من مخاطر وتحديات وسبل مواجهتها.

وإعمالاً لنص المادة 71 من نظام الشركات لعام 1437هـ-2015م فقد قام سعادة رئيس الجمعية بإبلاغ السادة المساهمين بالأعمال والعقود التي تمت أو ستتم بين الشركة وأطراف ذات علاقة والتي يوجد لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والمعروضة على الجمعية للتصويت على الترخيص/ تجديد الترخيص بها لعام قادم، وقد أوضح سعادة رئيس الجمعية في هذا الصدد أن هذه العقود قد أبرمت وفقاً للأسعار تنافسية ودون أية شروط تفضيلية، 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:

أولاً: العقود التي ستتم والتي يوجد لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والمزمع عرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها والترخيص بها لعام قادم:

طبيعة العقد	الطرف الآخر في العقد	الغرض من العقد وشروطه	تاريخ إبرام العقد	مدة العقد	قيمة العقد/ ريال
1 عقد إيجار	شركة الإسكان والتعمير العقارية (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخصري أعضاء مجلس إدارة الشركة).	إستئجار قطعة أرض لغرض تخزين معدات بمدينة ابقيق، وذلك وفق الأسعار التنافسية.	بعد موافقة الجمعية العمومية	ثلاث سنوات قابلة للتجديد	160,000 سنوياً

ثانياً: العقود المنفذة خلال عام 2017 والتي يوجد لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والمزمع عرضها على الجمعية العامة لتجديد الترخيص بها لعام قادم:

طبيعة العقد	الطرف الآخر في العقد	الغرض من العقد وشروطه	تاريخ إبرام العقد	مدة العقد	قيمة العقد/ ريال
1 عقد إيجار	شركة مساحات العقارية (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخصري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	إقامة سكن عمال ومكاتب ومقر معدات مشاريع الشركة بمدينة تبوك، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	2013/05/09	أربع سنوات قابلة للتجديد	57,400 سنوياً
2 عقد إيجار	شركة مساحات العقارية (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخصري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	إقامة سكن عمال ومقر معدات مشروع نظافة الديرة، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	2008/11/23	خمس سنوات قابلة للتجديد	157,731 سنوياً
3 عقد إيجار	شركة مساحات العقارية (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخصري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	إقامة سكن عمال ومقر معدات مشروع نظافة النسيم، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	2008/12/29	خمس سنوات قابلة للتجديد	391,230 سنوياً
4 عقد إيجار	شركة مساحات العقارية (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخصري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	إقامة سكن عمال ومكاتب لمعدات مشاريع الشركة في حفر الباطن، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	2009/06/02	خمس سنوات قابلة للتجديد	71,750 سنوياً
5 عقد إيجار	شركة مساحات العقارية (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخصري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	إقامة سكن عمال ومقر معدات مشاريع الشركة بالمدينة المنورة، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	2009/06/02	خمس سنوات قابلة للتجديد	77,000 سنوياً
6 عقد إيجار	شركة مساحات العقارية (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخصري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	إقامة سكن عمال ومقر معدات مشاريع الشركة بوادي جيزان، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	2010/04/01	خمس سنوات قابلة للتجديد	60,900 سنوياً
7 عقد إيجار	شركة مصنع الخصري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخصري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	إستئجار ورش ومخازن، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	2010/01/01	سنة قابلة للتجديد	155,017 سنوياً
8 عقد إيجار	شركة مصنع الخصري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخصري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	إستئجار أرض لإنشاء ورشة تركيب وصيانة أجهزة معدات الإطفاء ومعدات الإنذار من الحريق، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	2010/08/10	ثلاث سنوات قابلة للتجديد	9,600 سنوياً
9 إتفاقية خدمات	شركة مصنع الخصري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخصري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	قيام الشركة بتقديم الدعم الفني واللوجيستي وبعض المعدات لشركة مصنع الخصري	2010/01/31	سارية حتى إنهاؤها بإتفاق الطرفين	لم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام

			للصناعات الثقيلة عند الطلب، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	و علي الخضري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.		
10	إتفاقية خدمات	شركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	قيام الشركة بتقديم الدعم الفني والآلات والمعدات لشركة الخضري وأولاده عند الطلب، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	2010/01/31	سارية حتى إنهاؤها بإتفاق الطرفين	لم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2017.
11	إتفاقية خدمات	شركة مايس العربية (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	قيام الشركة بتقديم الدعم الفني والآلات والمعدات لشركة مايس عند الطلب، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	2010/01/31	سارية حتى إنهاؤها بإتفاق الطرفين	لم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2017.
12	إتفاقية خدمات	شركة الخضري للتجارة والخدمات الصناعية (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	قيام الشركة بتقديم خدمات فنية لشركة الخضري للتجارة والخدمات الصناعية عند الطلب، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	2009/07/16	سارية حتى إنهاؤها بإتفاق الطرفين	لم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2017.
13	إتفاقية خدمات	شركة وكالة الخضري للسفریات (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	الإستفادة من خدماتها بالإركاب وإصدار تذاكر السفر والحجوزات لمنسوبي الشركة وفق الأسعار التنافسية، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	2009/11/08	سنة قابلة للتجديد	تم تنفيذ أعمال بقيمة 1,565,483 ريال خلال عام 2017.
14	إتفاقية خدمات	شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري وهيرتل للخدمات الصناعية (والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	قيام الشركة بتقديم الدعم الفني واللوجيستي والمعدات لشركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري وهيرتل للخدمات الصناعية عند الطلب، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	2010/1/16	سارية حتى إنهاؤها بإتفاق الطرفين	لم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2017.
15	إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة	شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	الإستفادة من خدمات تنفيذ وتصنيع وتركيب الأعمال الحديدية، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	2012/07/23	عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة.	تم تنفيذ أعمال بقيمة 10,946,447 ريال خلال عام 2017.
16	إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة	شركة أبناء الخضري وإل في شيبنج لوجيستيكس المحدودة (والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	الإستفادة من خدمات التخليص الجمركي، وخدمات الشحن، وخدمات النقل إلى مواقع مشاريع الشركة المختلفة، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	2012/07/23	عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة.	لم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2017.
17	إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة	شركة الخضري للتجارة والخدمات الصناعية (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	الإستفادة من خدمات تزويد الشركة بالآلات والتجهيزات والماكينات والمعدات الصناعية، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	2012/07/23	عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة.	لم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2017.
18	إتفاقية إطارية مبنية على أساس	شركة مايس العربية السعودية المحدودة (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري) أعضاء مجلس إدارة	إستئجار المعدات الثقيلة والخفيفة، وقيام مايس بتنفيذ أعمال تصنيع ولحام مفصل أنابيب، وذلك وفقاً للأسعار	2012/07/23	عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة.	تم تنفيذ أعمال بقيمة 281,591 ريال خلال عام 2017.

	السعر لكل وحدة	الشركة	التنافسية		
19	إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة	شركة تقنية تتبع المركبات (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السيد/ فواز الخضري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	الإستفادة من خدمات توريد نظام تتبع المركبات، والتدريب على إستخدامه، وخدمات الدعم الفني المرتبطة به، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	2012/07/23	عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة. 2017
20	إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة	شركة تقنية تتبع المركبات (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السيد/ فواز الخضري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	الإستفادة من خدمات تأجير نظام تتبع المركبات، والتدريب على إستخدامه، وخدمات الدعم الفني المرتبطة به، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	2012/07/23	عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة. 2017
21	إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة	شركة كارينا العربية المحدودة للمداخن الصناعية، (والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة أعضاء مجلس الإدارة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	قيام الشركة عند الطلب بتقديم خدمات فنية لشركة كارينا العربية المحدودة للمداخن الصناعية وفقاً للأسعار التنافسية، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	2014/09/04	عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة. 2017
22	إتفاقية تصنيع وتوريد مكابس نفائيات	شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	قيام مصنع الخضري للصناعات الثقيلة بتصنيع وتوريد مكابس النفائيات للشركة، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	06 أغسطس 2015	عام ميلادي 2017
23	إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة	شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) أعضاء مجلس إدارة الشركة.	قيام الشركة بتزويد مصنع الخضري للصناعات الثقيلة ببعض الخدمات اللوجيستية المتمثلة في أعمال نقل هياكل حديدية، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	06 أغسطس 2015	عام ميلادي واحد قابل للتجديد تم تنفيذ أعمال بقيمة 350,590 ريال خلال عام 2017.
24	إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة	شركة أبناء الخضري وإل في شينج لوجيستكس المحدودة (والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة).	قيام الشركة بتزويد شركة أبناء الخضري وإل في شينج لوجيستكس المحدودة بخدمات النقل، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	06 أغسطس 2015	عام ميلادي واحد قابل للتجديد 2017
25	إتفاقية إستعمال علامة تجارية	شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة).	قيام شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة بمنح الشركة حق إستعمال علامة تجارية، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	06 أغسطس 2015	20 سنة ميلادية بدون مقابل
26	إتفاقية تأجير من الباطن	شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة).	قيام شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة بتأجير مساحة من الباطن للشركة لإستخدامها كمكاتب، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	06 أغسطس 2015	ثلاث سنوات ميلادية 99,400 ريال سنوياً
27	إتفاقية خدمات	شركة الخدمات العمالية (والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة	قيام شركة الخدمات العمالية بتزويد الشركة بخدمات توريد	06 أغسطس 2015	2 سنة ميلادية قابلة للتجديد تم تنفيذ أعمال بقيمة 5,265,466

ريال خلال عام 2017.		العمالة وفقاً للأنظمة المعمول بها، وذلك وفقاً للأسعار التنافسية.	السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة).	عمالية	
---------------------	--	--	--	--------	--

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 أشار سعادته إلى أنه يتوافر أمام السادة المساهمين بقاعة الاجتماع 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:

العضو	وجه النشاط المنافس	الشركة أو الكيان محل المنافسة	نشاط الكيان المنافس
1 علي عبدالله عبدالمحسن الخضري	ملكية 12.2% من الحصص + عضوية مجلس المديرين	شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للاستثمار. (ذات مسؤولية محدودة)	تمارس ضمن أنشطتها نشاط مقاولات عامة للمباني (إنشاء، إصلاح، هدم، ترميم) وأعمال صيانة التكييف والتبريد وأعمال الطرق والأنفاق والمياه والصرف الصحي، وتنفيذ عقود مقاولات صيانة وتشبيد 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	شركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للمقاولات (الخضري وأولاده). (ذات مسؤولية محدودة)	تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني والطرق وصيانتها ومقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال الصرف الصحي.
	ملكية 12.6% من الأسهم	شركة مايس العربية السعودية (مايس). (مساهمة مقفلة)	تمارس ضمن أنشطتها نشاط القيام بإنشاء وصيانة الأعمال الميكانيكية وأعمال إنشاء المشروعات الكهربائية ومقاولات تمديدات شبكات المجاري.
2 فواز عبدالله عبدالمحسن الخضري	ملكية 12.2% من الحصص + رئاسة مجلس المديرين	شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للاستثمار. (ذات مسؤولية محدودة)	تمارس ضمن أنشطتها نشاط مقاولات عامة للمباني (إنشاء، إصلاح، هدم، ترميم) وأعمال صيانة التكييف والتبريد وأعمال الطرق والأنفاق والمياه والصرف الصحي، وتنفيذ عقود مقاولات صيانة وتشبيد 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	شركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (الخضري وأولاده). (ذات مسؤولية محدودة)	تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني والطرق وصيانتها ومقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال الصرف الصحي.
ملكية 12.6% من الأسهم	شركة مايس العربية السعودية (مايس). (مساهمة مقفلة)	تمارس ضمن أنشطتها نشاط القيام بإنشاء وصيانة الأعمال الميكانيكية وأعمال إنشاء المشروعات الكهربائية ومقاولات تمديدات شبكات المجاري.
ملكية 95% من الحصص + الإدارة	شركة فواز عبدالله الخضري وشريكه المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)	تمارس ضمن أنشطتها نشاط جمع وإدارة النفايات والمهملات والنفايات الصناعية ونقلها والتخلص منها، وأعمال النظافة للمدن والمباني والمقاولات العامة للمباني (إصلاح - هدم - ترميم - إنشاء).
ملكية 95% من الحصص + الإدارة	شركة بناء أنظمة الحماية للتجارة والمقاولات (ذات مسؤولية محدودة)	تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني.
ملكية 12.2% من الحصص + عضوية مجلس المديرين	شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للاستثمار. (ذات مسؤولية محدودة)	تمارس ضمن أنشطتها نشاط مقاولات عامة للمباني (إنشاء، إصلاح، هدم، ترميم) وأعمال صيانة التكييف والتبريد وأعمال الطرق والأنفاق والمياه والصرف الصحي، وتنفيذ عقود مقاولات صيانة وتشبيد 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	شركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (الخضري وأولاده). (ذات مسؤولية محدودة)	تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني والطرق وصيانتها ومقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال الصرف الصحي.
ملكية 12.6% من الحصص + عضوية مجلس الإدارة	شركة مايس العربية السعودية (مايس). (مساهمة مقفلة)	تمارس ضمن أنشطتها نشاط القيام بإنشاء وصيانة الأعمال الميكانيكية وأعمال إنشاء المشروعات الكهربائية ومقاولات تمديدات شبكات المجاري.

جميل عبدالله عبدالمحسن
الخضري

3

وعقب ذلك قام سعادة رئيس الجمعية بدعوة ممثل مراجعي حسابات الشركة لتلاوة تقريره عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وقد تلا تقريره على السادة المساهمين.

ثم قام سعادة رئيس الجمعية بدعوة الأستاذ/ منير البورنو (رئيس لجنة المراجعة) لتلاوة تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31، وقد تلاه على المساهمين - متضمناً نطاق عمل اللجنة وأنها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، حيث انتهت لجنة المراجعة بتقريرها إلى أن نظم الضبط الداخلي والحوكمة الخاصة بالشركة مقبولة بشكل عام.

ثم أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى مجلس إدارة الشركة وإلى ممثل مراجعي الحسابات، وقد دار النقاش على الوجه التالي:

- سؤال من المساهم/ سعود عبدالعزيز حمدان الراشد عما إذا كان هناك جدول زمني لصرف المستخلصات المستحقة للشركة من الدولة.

وقد أجاب الرئيس التنفيذي بأن العقود المبرمة مع الجهات الحكومية مالكة المشاريع تنص على سداد المستخلص خلال ٣٠ يوم من تاريخ اعتماده، ولكن الواقع يبنى عن وجود تأخير في صرف المستخلصات وهو الأمر الذي يشكل تحدياً يواجهه الشركة لا سيما وأن بعض المستخلصات قد لا يتم تحصيلها لسنوات.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن الشركة لا تستطيع الجزم بتاريخ محدد لصرف المستخلصات من الدولة لكون الصرف مرتبط بالعدد من الخطوات الإجرائية. إلا أن الدولة قد أدركت ما تواجهه شركات المقاولات من تحديات مرتبطة بصرف المستخلصات ولذا فقد صدر التوجيه الملكي بتشكيل لجنة وزارية لحصر مستحقات المقاولين ودراسة أسباب ومعوقات الصرف. وأضاف الرئيس التنفيذي أن الشركة تتوقع صرف مبالغ كبيرة من مستخلصاتها خلال عام ٢٠١٨ حيث بدأت بعض الجهات في التواصل مع الشركة لتنفيذاً للتوجيهات الملكية.

- سؤال من المساهم/ سعود عبدالعزيز حمدان الراشد عن مشاركة الشركة بلجنة حصر مستحقات المقاولين ومدى التزام الدولة بسداد المستخلصات.

وقد أفاد الرئيس التنفيذي بأنه من واقع خبرة الشركة في التعامل مع الدولة على مدار الخمسة عقود الماضية لم تفقد الشركة أي جزء من مستحقاتها لدى الدولة، إلا أنه لا يستطيع أحد تأكيد موعد صرف المستخلصات. وأشار إلى أن لجنة حصر مستحقات هي لجنة وزارية لا تشارك بها الشركات بشكل مباشر.

وقد أضاف سعادة رئيس الجمعية أنه بمجرد علم مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنة حصر مستحقات المقاولين فقد بادر المجلس إلى التواصل معها فضلاً عن استمرار التواصل مع مختلف الجهات المعنية للبحث عن الطرق المناسبة لصرف مستحقات الشركة.

- سؤال من المساهم/ محمد عبدالله حمد الحرقان عن مستحقات الشركة لدى بعض شركات القطاع الخاص وهل هذه الشركات زميلة للشركة.

وقد أجاب الرئيس التنفيذي أنه على الرغم من ثقة الشركة في تحصيل مستحقاتها لدى القطاع الخاص إلا أنه تم وضع مخصص لهذا الجانب من مستحقات الشركة وذلك اخذاً بالأحوط، أما مستحقات الشركة لدى الدولة لم نضع لها مخصص لكون الشركة لم يضيع أي من مستحقاتها لدى الدولة خلال الخمسة عقود الماضية منذ تأسست. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن شركات القطاع الخاص المدينة للشركة ليست زميلة لشركتنا.

- سؤال من المساهم/ محمد عبدالله حمد الحرقان عن مدى وجود خطة لتقليص بعد الأنشطة والتخصصات بهدف تخفيض النفقات والمصاريف الإدارية.

وقد أجاب رئيس الجمعية بأن الشركة حالياً تعمل على إعداد دراسة تشمل هذا الجانب، وأن هذه الدراسة يتم إعدادها داخلياً لكون منسوبي إدارة الشركة هم أكثر الناس دراية بظروفها وما يناسبها.

وقد أكد الرئيس التنفيذي على حرص إدارة الشركة على تقليص النفقات من خلال البرنامج الذي بدأته الشركة في غضون عام ٢٠١٤ موضحاً أنه لا يوجد لدى الشركة أي عمالة متكدة أو في غير محلها.

- سؤال من المساهم/ محمد عبدالله حمد الحرقان عن طبيعة الأطراف المشاركة ببرنامج زيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون.

وقد أجاب الرئيس التنفيذي عن هذا السؤال بأن المشاركين من الأطراف الدائنة هم بعض موردي الشركة بالإضافة إلى شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخطري للاستثمار القابضة (مساهم كبير) وهي الداعم الاستراتيجي للشركة من خلال ما تقدمه من تمويل يسهم في تسير أعمال الشركة لحين صرف المستحقات من قبل الدولة.

وبعد إنتهاء مناقشات المساهمين فقد تقدم رئيس الجمعية بالشكر للسيد/ ممثل مراجعي حسابات الشركة لعام 2017 تمهيداً لمغادرته قاعة الإجتماع، ثم طلب من سكرتير الجمعية تلاوة توصية اللجنة والمتضمنة قائمة المرشحين الموصى بهم من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018 وكذلك الربع الأول من العام المالي 2019. وقد تضمنت قائمة المرشحين ما يلي:

1	أرنست ويونغ (EY), وإجمالي أتعابه 645,000 ريال
2	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO), وإجمالي أتعابه 700,000 ريال

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، 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 :

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.	3,971,030 %92.45	226,195 %5.27	98,291 %2.29
البند الثاني التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.	3,931,030 %91.51	238,885 %5.56	125,601 %2.92
البند الثالث التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.	3,935,030 %91.61	243,017 %5.66	117,469 %2.73
البند الرابع التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م، وذلك لدعم مركز الشركة المالي.	3,855,371 %89.75	278,387 %6.48	161,758 %3.77
البند الخامس التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين الموصى بهم من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2018 وكذلك الربع الأول من العام المالي 2019، وتحديد أتعابه.			
أرنست ويونغ (EY), وإجمالي أتعابه 645,000 ريال شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO), وإجمالي أتعابه 700,000 ريال	3,899,116 %90.77	0 %0.00	343,310 %7.99
	53,090 %1.24		
البند السادس التصويت على تعيين الأستاذ/ عزيز محمد مبارك القحطاني (عضو مستقل) بمجلس إدارة الشركة خلفاً للعضو المستقيل الدكتور/ سامر محمود عبدالله (عضو غير تنفيذي) ، وذلك اعتباراً من تاريخ 9 يناير 2018م وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في 10 مايو 2020م.	4,098,309 %95.41	131,171 %3.05	66,036 %1.54
البند السابع التصويت على تجديد الترخيص - لسنة قادمة- باستمرار مشاركة عضو مجلس الإدارة السيد/ جميل عبدالله عبدالمحسن الخضري في أنشطة منافسة للشركة.	3,871,506 %91.89	300,367 %7.13	41,256 %0.98
البند الثامن التصويت على تجديد الترخيص - لسنة قادمة - باستمرار مشاركة عضو مجلس الإدارة السيد/ فواز عبدالله عبدالمحسن الخضري في أنشطة منافسة للشركة.	3,871,305 %91.11	296,367 %6.98	81,256 %1.91
البند التاسع التصويت على تجديد الترخيص - لسنة قادمة - باستمرار مشاركة عضو	3,917,893 %91.21	296,367 %6.90	81,256 %1.89

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
مجلس الإدارة السيد/ علي عبدالله عبدالمحسن الخضري في أنشطة منافسة للشركة.			
البند العاشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإسكان والتعمير العقارية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار الذي سيبرم حال موافقة الجمعية العامة للمساهمين ومدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، حيث سوف تستأجر الشركة من الشركة المذكورة قطعة أرض لغرض تخزين معدات بأبقيق، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية علماً بأن مبلغ التعامل 160,000 ريال سنوياً.	3,840,214 %92.17	254,964 %6.12	71,363 %1.71
البند الحادي عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مساحات العقارية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2013/05/09م ومدته أربع سنوات قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مساحات العقارية قطعة أرض لإقامة سكن عمال ومكاتب ومقر معدات مشاريع الشركة بنبوك، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال 2017 مبلغ 57,400 ريال.	3,840,814 %92.18	254,967 %6.12	70,760 %1.70
البند الثاني عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مساحات العقارية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2008/11/23م ومدته خمس سنوات قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مساحات العقارية قطعة أرض لإقامة سكن عمال ومقر معدات مشروع نظافة الديرة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 157,731 ريال.	3,840,289 %92.17	255,489 %6.13	70,763 %1.70
البند الثالث عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مساحات العقارية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2008/12/29م ومدته خمس سنوات قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مساحات العقارية قطعة أرض لإقامة سكن عمال ومقر معدات مشروع نظافة النسيم، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 391,230 ريال.	3,840,514 %92.18	255,264 %6.13	70,763 %1.70
البند الرابع عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مساحات العقارية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2009/06/02م ومدته خمس سنوات قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مساحات العقارية قطعة أرض لإقامة سكن عمال ومكاتب ومقر لمعدات المشاريع بحفر الباطن، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 71,750 ريال.	3,851,814 %92.45	258,964 %6.22	55,763 %1.34

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الخامس عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مساحات العقارية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2009/06/02م ومدته خمس سنوات قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مساحات العقارية قطعة أرض لإقامة سكن عمال ومكاتب ومقر لمعدات المشاريع بالمدينة المنورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 77,000 ريال.	3,840,814 %92.18	254,964 %6.12	70,763 %1.70
البند السادس عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مساحات العقارية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2010/04/01م ومدته خمس سنوات قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مساحات العقارية قطعة أرض لإقامة سكن عمال ومقر لمعدات مشاريع الشركة بوادي جيزان، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 60,900 ريال.	3,840,814 %92.18	254,964 %6.12	70,763 %1.70
البند السابع عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2010/01/01م ومدته سنة قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة ورش ومخازن، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ وقدره 155,017 ريال.	3,840,314 %92.17	254,964 %6.12	71,263 %1.71
البند الثامن عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2010/08/10م ومدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة قطعة أرض لإنشاء ورشة تركيب أجهزة الإطفاء، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 9,600 ريال.	3,840,314 %92.17	254,964 %6.12	71,263 %1.71
البند التاسع عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية الخدمات المؤرخة 2010/01/31م وهي سارية حتى إنهاؤها باتفاق الطرفين، لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني لشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة عند الطلب، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام	3,840,014 %92.16	255,264 %6.13	71,263 %1.71

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
2017.			
البند العشرون التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وشركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية الخدمات المؤرخة 2010/01/31م وهي سارية حتى إنهاؤها إتفاقاً، لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني للشركة المذكورة عند الطلب، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017.	3,840,514 %92.18	255,264 %6.13	70,763 %1.70
البند الواحد والعشرون التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وشركة مايس العربية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية الخدمات المؤرخة 2010/01/31م وهي سارية حتى إنهاؤها باتفاق الطرفين، لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني والآلات والمعدات لشركة مايس العربية عند الطلب، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017.	3,840,014 %92.16	255,264 %6.13	71,263 %1.71
البند الثاني والعشرون التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وشركة الخضري للتجارة والخدمات الصناعية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية الخدمات المؤرخة 2009/07/16م وهي سارية حتى إنهاؤها باتفاق الطرفين، لغرض قيام الشركة قيام الشركة بتقديم خدمات فنية للشركة المذكورة عند الطلب، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017.	3,840,014 %92.16	255,264 %6.13	71,263 %1.71
البند الثالث والعشرون التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وشركة وكالة الخضري للسفريات والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية الخدمات المؤرخة 2009/11/08م ومدتها سنة قابلة للتجديد، لغرض قيام الشركة بالاستفادة من خدمات الشركة المذكورة بإصدار تذاكر السفر لمنسوبي الشركة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 1,565,483 ريال.	3,840,014 %92.16	255,764 %6.14	70,763 %1.70
البند الرابع والعشرون التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري وهيرتل للخدمات الصناعية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة غير مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية الخدمات المؤرخة 2010/01/16م وهي سارية حتى إنهاؤها إتفاقاً لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني للشركة المذكورة عند الطلب، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال 2017.	3,836,514 %92.08	259,267 %6.22	70,760 %1.70
البند الخامس والعشرون	3,840,514	255,267	70,760

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله المحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2012/07/23م ومدتها عام ميلادي واحد قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة بالاستفادة من خدمات الأعمال الحديدية التي تقدمها الشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال 2017 مبلغ 10,946,447 ريال.	92.18%	6.13%	1.70%
البند السادس والعشرون التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وشركة أبناء الخضري وإل في شينجلوجيستكس المحدودة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله المحسن الخضري) مصلحة غير مباشرة فيها، ويتمثل التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2012/07/23م ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لقيام الشركة بالاستفادة من خدمات التخليص الجمركي التي تقدمها الشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال 2017.	92.18%	6.12%	1.70%
البند السابع والعشرون التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وشركة الخضري للتجارة والخدمات الصناعية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله المحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2012/07/23م ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة بالاستفادة من خدمات توريد المعدات التي تقدمها الشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال 2017.	92.16%	6.13%	1.71%
البند الثامن والعشرون التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وشركة مايس العربية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله المحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2012/07/23م ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة بالاستفادة من خدمات تأجير المعدات التي تقدمها الشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال 2017 مبلغ 281,591 ريال.	92.17%	6.12%	1.71%
البند التاسع والعشرون التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وشركة تقنية تتبع المركبات والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة (السيد/ فواز عبدالله المحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2012/07/23م ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة بالاستفادة من خدمات توريد نظام تتبع المركبات التي تقدمها الشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017.	92.32%	6.00%	1.68%
البند الثلاثون التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة وشركة تقنية تتبع	92.32%	6.00%	1.68%

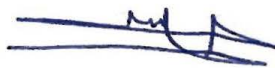
بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
المركبات والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة (السيد/ فواز عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2012/07/23م ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة بالاستفادة من خدمات تأجير نظام تتبع المركبات التي تقدمها الشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017.			
البند الواحد والثلاثون التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة كارينا العربية المحدودة للمداخن الصناعية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة غير مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2014/09/04م ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة عند الطلب بتقديم خدمات فنية للشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017.	3,840,314 %92.17	254,964 %6.12	71,263 %1.71
البند الثاني والثلاثون التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية تصنيع مكابس نفايات المؤرخة 2015/08/06م ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة بالاستفادة من خدمات تصنيع المكابس التي تقدمها الشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال 2017.	3,840,314 %92.17	254,964 %6.12	71,263 %1.71
البند الثالث والثلاثون التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2015/08/06م ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة قيام الشركة بتزويد الشركة المذكورة بخدمات نقل هياكل حديدية، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال 2017 مبلغ وقدره 350,590 ريال.	3,836,314 %92.07	254,964 %6.12	75,263 %1.81
البند الرابع والثلاثون التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة أبناء الخضري وإل في شيبينج لوجيستكس المحدودة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة غير مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2015/08/06م ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة بتزويد الشركة المذكورة بخدمات النقل، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017.	3,840,314 %92.17	254,964 %6.12	71,263 %1.71
البند الخامس والثلاثون التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة أبناء الخضري وإل في شيبينج لوجيستكس المحدودة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله	3,836,466 %92.08	258,812 %6.21	71,263 %1.71

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
عبدالمحسن الخضري) مصلحة غير مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2015/08/06م ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة بتزويد الشركة المذكورة بخدمات النقل، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017.			
البند السادس والثلاثون التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية تأجير من الباطن المؤرخة 2015/08/06م ومدتها ثلاث سنوات، لغرض قيام الشركة المذكورة بتأجير مساحة من الباطن للشركة لاستخدامها كمكاتب، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 99,400 ريال.	3,840,814 %92.18	254,967 %6.12	70,760 %1.70
البند السابع والثلاثون التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخدمات العمالية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة غير مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية خدمات عمالية المؤرخة 2015/08/06م ومدتها سنتين قابلتين للتجديد، لغرض قيام الشركة المذكورة بتزويد الشركة بخدمات توريد العمالة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ وقدره 5,265,466 ريال.	3,840,514 %92.18	255,372 %6.13	70,655 %1.70

• وبذلك تكون جميع بنود جدول الأعمال قد نالت الموافقة بالأغلبية.

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 12:20 صباح اليوم التالي، وقد تقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها بالشكر لجميع الحاضرين لمشاركتهم الفعالة في هذا الإجتماع، كما تقدم بالشكر لممثل هيئة السوق المالية على حضوره وجهده في مراقبة سير أعمال الجمعية.


رئيس الجمعية
الدكتور/ إبراهيم عبدالله الخفري


سكرتير الجمعية
وليد أحمد مبروك

