



محضر اجتماع الجمعية العامة العادي الثالث عشر (الاجتماع الأول)

بتاريخ ١٤٣٩/٤/٦ هـ الموافق ٢٤/١٢/٢٠١٧ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي (الاجتماع الأول). انعقد الاجتماع في تمام الساعة الثامنة ونصف مساء يوم الأحد بتاريخ ١٤٣٩/٤/٦ هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٤ م، حيث ترأس الاجتماع الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي رئيس المجلس وذلك استناداً للمادة (٤٠) من النظام الأساسي للشركة وبحضور السادة/ أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

- ١- المهندس/ محمود بن محمد الطوخي
- ٢- المهندس/ عدنان بن إبراهيم المحيسن
- ٣- المهندس / طلال بن أحمد الزامل
- ٤- الاستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم

المعتذرون:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| لداعي السفر | ١- الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي |
| ظروف طارئه | ٢- الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري |
| لوجود ارتباطات مسبقة | ٣- الدكتور/ إبراهيم بن يوسف الحموي |

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ عادل بن محمد صالح العصيمي ممثل هيئة السوق المالية . ثم أفتتح الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي (رئيس الجمعية) الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) وتصويت إلكتروني عن بعد قد بلغت (١٥٥,٧٧٧,١٩٩) سهماً وهي مفصلة على النحو التالي

- المصوتون إلكترونياً عن بعد (٢١٦) مساهم بإجمالي عدد أصوات (٣٧٦,٩٨٥)
- الحاضرين شخصياً أصالة ووكالة (٨) مساهمين بإجمالي عدد أصوات (١٧٠,٤٠٠)

وذلك بموجب كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأس المال البالغ عددها (٤٥) مليون سهم أي بنسبة مشاركة (٤٤ %) وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً للمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة.

هذا وتمت الموافقة على تعيين السيد / عبدالعال عبد المنعم علي سكرتيراً للجمعية وكل من السيد / محمد عبد الله الحرقان والسيد / عبد الرحمن عادل الحموي كجامعي وفارزي أصوات.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السادة الحضور النظر في جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي:

أولاً : التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة

أفاد رئيس الجمعية بأنه قد تم إجراء تحديث على لائحة عمل لجنة المراجعة وفق لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، وأشار بأن اللائحة قد تم نشرها مع دعوة المساهمين لحضور الجمعية .

ثانياً : التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

أفاد رئيس الجمعية بأنه قد تم إجراء تحديث على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات وفق لائحة حوكمة الشركات

الصادرة عن هيئة السوق المالية ، وأشار بأن اللائحة قد تم نشرها مع دعوة المساهمين لحضور الجمعية .





ثالثاً: التصويت على تحديث سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة
أفاد رئيس الجمعية بأنه قد تم إجراء تحديث على سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة وفق لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، وأشار بأن سياسات ومعايير العضوية في مجلس الادارة قد تم نشرها مع دعوة المساهمين لحضور الجمعية.

رابعاً: التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين
أفاد رئيس الجمعية بأنه قد تم إجراء تحديث على سياسة مكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بموجب لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، وأشار بأن سياسة المكافآت قد تم نشرها مع دعوة المساهمين لحضور الجمعية.
ثم طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين التصويت على بنود جدول أعمال هذه الجلسة من خلال بطاقات التصويت الموزعة عليهم.

على ضوء نتائج الفرز من قبل لجنة فرز الأصوات على بنود جدول أعمال الجمعية، تمت تلاوة محضر الفرز وكانت النتائج على النحو التالي:

البند	القرارات	موافقة	غير موافق	ممتنع
١	الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة	١٩,٧١٤,٩٩٧ % ٩٩,٦	٢٩,٨٨٢	٣٢,٢٧٦
٢	الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات	١٩,٦٢٦,٢٤٩ % ٩٩,٢	١٣١,٢٥٢	١٩,٦٠٩
٣	الموافقة على تحديث سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة	١٩,٧٢٦,٥١٤ % ٩٩,٧	٢٢,٢٢٠	٢٨,٤٢١
٤	الموافقة على تحديث سياسة مكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين	١٩,٦١٠,١٥٥ % ٩٩	١٤٣,٢٠٠	٢٣,٥٠٠

انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث اختتم رئيس الجمعية هذه الجلسة معرباً عن شكره وتقديره باسم مجلس الإدارة لجميع الحاضرين من المساهمين الكرام على حضورهم، كما شكر ممثل الهيئة على حضوره وجهده في مراقبة سير اعمال الجمعية. والله الموفق،

يوسف بن علي القرشي
رئيس الجمعية



عبد العال عبد المنعم على

سكرتير الجمعية

المدينة الصناعية الأولى الدمام | ص.ب. ٣٣٣ الدمام | ٣١٤٤٢ | المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١٣ ٨١٠ ٢٦٦ | فاكس: +٩٦٦ ١٣ ٨١٠ ٠٢٦٥

First Industrial City of Dammam | P.O.Box 6033, Dammam 31442 | Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 13 810 0280 | Fax: +966 13 810 0265 Email: info@eic.com.sa | www.eic.com.sa