

محضر الاجتماع الثاني

للجمعية العامة العادية الواحد والثلاثون لشركة جازان للطاقة والتنمية

المقرر انعقادها الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد ١٤/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ١٥/٠٥/٢٠٢٢م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والثلاثون (الاجتماع الثاني نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول) والمعلن عنه بموقع تداول وبجريدة الوطن بعدد رقم (٧٧٥٤) الصادرة يوم الاثنين ٢٤/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ٢٥/٠٤/٢٠٢٢م.

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/ عبدالاله بن ملحم المفيز (عضو مجلس الإدارة)
٣. الأستاذ/ تركي بن أحمد العبيلان (عضو مجلس الإدارة)
٤. الأستاذ/ محمد بن عبدالله الخطاف (عضو مجلس الإدارة)
٥. الأستاذة بدور بنت ناصر الرشودي (عضو مجلس الإدارة)

ولم يتمكن من حضور هذا الاجتماع:

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

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان أو من ينوب عنهم كل من:

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

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ مشعل بن عبدالعزيز القناص.

وقد أتاحت الشركة لمساهميها الكرام استقبال الرد على مناقشات المساهمين الحضور والتصويت على بنود الجمعية عن بعد وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة والمتمثلة في تخصيص رقم هاتفي (٠٠٩٦٦١٧٣٢٢٢١٦٢)، والبريد الإلكتروني: faisal@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 و(التصويت الإلكتروني) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين والمسجلين في موقع خدمات تداولاتي وذلك بدءاً من الساعة ١٠:٠٠ صباحاً يوم الأربعاء الموافق ١٠ شوال ١٤٤٣ هـ (١١ مايو ٢٠٢٢ م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم 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)	١٦٥	٦,١٩٠,٢٣١	% ١٢,٣٨

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

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذة/ بدور بنت ناصر الرشودي سكرتيراً للجمعية وتعيين الأستاذ/ فيصل بن إبراهيم فقيهي عضو جمع وفرز الأصوات، وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المشاركين عن بعد.

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: تم اطلاق شركة جديدة للبن أين موقف الشركة من هذا المنتج الجديد والمريح؟

ج: هذا الخبر اطلق اليوم لاحدي شركات صندوق الاستثمارات العامة وسعدنا جميعاً جداً بهذا الخبر ، حيث أن استراتيجية الشركة المنشئة تطمح إلى تحسين القطاع وتمكين ودعم قطاع زراعة البن في المملكة ويضاف لها أن مقر الشركة سوف يكون في جازان . شركة جازادكو تملك ٦٥٪ من مانجو جازان احدي علامات مانجو جازان التجارية هي جبلية (البن الخولاني السعودي) ويأتي بأشكال متعددة منها القهوة المختصة والقهوة العربية السعودية واظرف القهوة إضافة الي اكسسوارات اخري .

س: هل يوجد توزيع أرباح؟

ج: توزيع الأرباح في الشركة يخضع لسياسات الشركة في توزيعات الأرباح وسوف يعلن إن شاء الله في حينها.

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 ٨:٠٠ 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:



الوصف					البنود
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ١٢-٠٤-٢٠٢٥ م. وهم:					١
١- الأستاذ / تركي بن أحمد العييلان - مستقل (رئيس اللجنة)					
٢- الأستاذ / عبدالمجيد بن سليمان محمد الدخيل - (عضو من خارج المجلس)					
٣- الأستاذ / عبدالعزيز بن سليمان عبدالله الدخيل - (عضو من خارج المجلس)					
٤٠٧,٢٨٤	ممتنع	٩١٧,٣٤١	غير موافق	٤,٨٦٥,٦٠٦	موافق
% ٦,٥٧٩٣٢	النسبة	% ١٤,٨١٨٨٥	النسبة	% ٧٨,٥٩٩٦٤	النسبة

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على بند جدول الأعمال.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٨:٠٧) 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. بدور بنت ناصر الرشودي

عضو جمع وفرز الأصوات

أ. فيصل بن إبراهيم قبيهي

رئيس الجمعية

د. سلطان بن عبدالعزيز المبارك