

شركة وفرة للصناعة والتنمية

وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (36) – الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 1442/06/01 هـ الموافق 2021/01/14 م

قدّم مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية الدعوة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 36 (الاجتماع الأول)، حيث انعقد الاجتماع حضورياً بمقرّ الشركة بالمدينة الصناعية بالرياض، وكذلك عن بعد (عبر تطبيق زووم)، وذلك في تمام الساعة 18:30 مساءً يوم الخميس 1442/06/01 هـ الموافق 2021/01/14 م.

حضر الجمعية من مجلس إدارة شركة وفرة:

- 1- المهندس خالد بن عبد العزيز الماجد، رئيس مجلس الإدارة.
- 2- الدكتور / تركي بن مسعود آل عباس، العضو المنتدب.
- 3- الأستاذ / صالح حسن صالح اليامي، رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.
- 4- الأستاذ/ عمّار محمّد حسين العبادي، عضو المجلس.
- 5- المهندس/ محمّد أحمد عبهل آل حيدر، عضو المجلس (عن بعد).

واعذر عن الحضور:

- 1- الأستاذ / طارق عماد عبد الإله نصيف، عضو المجلس

انعقد الاجتماع بحضور ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ / عبد الهادي الجهني.

في بداية الاجتماع رحّب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية المهندس / خالد عبد العزيز الماجد بالمساهمين، وبممثل هيئة السوق المالية وأعلن نسبة الحضور كالتالي:

نسبة الحضور (حضور القاعة والحضور الإلكتروني عن بُعد):

البيان	عدد الحضور	عدد الأسهم	نسبة الحضور لرأس المال
المساهمين في القاعة	8	544,203	7.05 %
المساهمين إلكترونياً	850	1,487,531	19.28 %
الإجمالي	858	2,031,734	26.33 %

وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (29) من النظام الأساس للشركة والذي يقضي بأن الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال. وأعلن رئيس الجمعية أن النصاب قد توفّر لعقد الجمعية.

استجاب المساهمون لاقتراح رئيس الجمعية بتعيين المهندس/ زينان سالم اليامي، الرئيس التنفيذي للشركة سكرتيراً للجمعية، ثم قاموا باختيار لجنة للفرز من المساهمين الآتية أسماؤهم:

1- الأستاذ / دخيل عبد الرحمن الفنيسان

2- الأستاذ / مهدي مسعود آل حيدر

3- الأستاذ / مقعد إبراهيم العتيبي

ثم أوضح رئيس الجمعية الغرض من الجمعية وقرأ على الحضور البنود الأربعة التي تشكّل جدول أعمال الجمعية. وشرح كيفية التصويت التراكمي لانتخاب مجلس الإدارة. وكان جدول الأعمال كالتالي:

البند رقم (1):

التصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة بناءً على الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة الذين يملكون أسهماً تمثل نسبة 7,14% من رأس مال الشركة.

البند رقم (2):

التصويت على عزل أعضاء لجنة المراجعة بناءً على الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة الذين يملكون أسهماً تمثل نسبة 7,14% من رأس مال الشركة.

البند رقم (3):

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 14-01-2021م ومدتها ثلاث سنوات، تنتهي بتاريخ 13-01-2024م في حال الموافقة على البند (الأول).

البند رقم (4):

التصويت على تعيين أ. طارق عماد عبد الإله نصيف (عضو غير تنفيذي) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 03-07-2022م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق

(إبراهيم محمّد هادي آل دغريير - عضو مستقل، رئيس لجنة المراجعة) في حال عدم الموافقة على البند (الثاني).

تعذر التواصل في البداية مع المساهمين عن بعد (عبر تطبيق زووم) لمصاعب تقنيّة، وأمكن في النهاية التغلب عليها والتواصل مع المساهمين لعرض نتائج الجمعية.

سمح رئيس الجمعية لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عمار محمد حسين العبادي الذي التمس توزيع مذكرة على الحضور طلب فيها الأستاذ العبادي عدم عزله استناداً على نظام الشركات وقام بسؤال رئيس الجمعية عن ردّه حول هذه المذكرة ليتخذ المساهمون قرارهم. وعليه قام رئيس الجمعية بتسليم الحضور نسخة من المذكرة وذلك لتثبيت بمحضر الجمعية، ومن ثم قام رئيس الجمعية بالإجابة على العضو الأستاذ العبادي بأنّ الطلب المستلم من المساهمين طالبي العزل لم يوضح سبب الطلب وأوضح للسادة الحضور بأن العضو عمار العبادي عارض كثيراً من القرارات حسب محاضر المجلس.

ثمّ طلب رئيس الجمعية من الحضور التصويت على بنود الجمعية. بعدها بدأت لجنة الفرز في جمع بطاقات التصويت ومن ثمّ بدأت عملية الفرز التي تمّ الإعلان عن نتائجها في الساعة 21:15 .

وكانت نتائج التصويت على بنود الاجتماع كما أعلنها رئيس الجمعية كالتالي:

أولاً: التصويت على البنود (1) و (2) و (4):

نسبة الموافقين	الممتنعون	غير الموافقين	الموافقون	نص القرار	
%91.47	66,754	106,531	1,858,449	التصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة بناءً على الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة الذين يملكون أسهماً تمثل نسبة 7,14% من رأس مال الشركة.	1
%91.46	66,968	106,480	1,858,286	التصويت على عزل أعضاء لجنة المراجعة بناءً على الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة الذين يملكون أسهماً تمثل نسبة 7,14% من رأس مال الشركة.	2
%78.06	146,433	299,232	1,586,069	التصويت على تعيين أ. طارق عماد عبد الإله نصيف (عضو غير تنفيذي) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 03-07-2022م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق إبراهيم محمد هادي آل دغريير - عضو مستقل، رئيس لجنة المراجعة (في حال عدم الموافقة على البند (الثاني)*.	*4

*تمت الموافقة على البند رقم (2) لذا أصبحت نتيجة التصويت على البند (4) لاغية.

نتيجة التصويت على البند 3:

نص البند 3: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 14-01-2021م ومدتها ثلاث سنوات، تنتهي بتاريخ 13-01-2024م.

4

ر.م.	الاسم	عدد الأصوات الممنوحة له	النسبة (لأقرب عدد صحيح)
1	سمير محمود محمد حسين حدّاد	943	أقل من 1 %
2	صالح حسن صالح الياحي	4,324	أقل من 1 %
3	محمّد عبد الله صالح المتوزي	9	أقل من 1 %
4	عبدالرحمن عبدالله عبد الرحمن الزهراني	2,304	أقل من 1 %
5	شاكر ناقل شارع الشيباني العتيبي	2,152	قل من 1 %
6	محمد سعود عبد الله السماري	211,988	10 %
7	إياد عبد الرحمن محمد البنيان	512,477	25 %
8	محمد يعقوب يوسف المخضب	194,865	10 %
9	محمد عبد الرازق عبود البغدادي	389,875	19 %
10	محمد هندي شجاع الدغيلبي العتيبي	184,247	9 %
11	مقرن غازي ذعار ابو خشيم الدلبي	2,375	أقل من 1 %
12	فيصل محمد عبد العزيز الخضير	152,431	8 %
13	فيصل عبدالله محمد آل جلدة القحطاني	168,741	8 %
14	محمد إبراهيم عبد الله الهزان	10,071	أقل من 1 %
15	عايض سعدون طريس الضبيطي المطيري	440	أقل من 1 %
16	محمد عبد الله سعد السويد	3,245	أقل من 1 %
17	محمد أحمد عيهل مسعود آل حيدر	69	أقل من 1 %
18	علي بهجت علي المداح	118	أقل من 1 %
19	تركي مسعود مهدي آل عباس	106,429	5 %
20	رزان دخيل عبد الرحمن الفنيسان	48	أقل من 1 %
21	دخيل عبد الرحمن الفنيسان	258	أقل من 1 %
22	محمد مانع محسن عويان الياحي	136	أقل من 1 %
23	محمد محسن محمد غريير	36	أقل من 1 %
24	مازن إبراهيم محمد عبد السلام	90	أقل من 1 %
25	مهدي مسعود مهدي آل حيدر	56	أقل من 1 %
26	محمد ظافر محمّد آل حارث	68	أقل من 1 %
27	علي عبد الله المنصور الياحي	189	أقل من 1 %
28	الحسين محمد هادي آل دغرير	0	أقل من 1 %
	مجموع الأصوات	1,947,981	

وعليه يكون أعضاء مجلس الإدارة للدورة 12 (2021-2024م) هم الآتية
أسماءهم:

- 1- محمد سعود عبد الله السماري
- 2- إياد عبد الرحمن محمد البنيان
- 3- محمد يعقوب يوسف المخضب
- 4- محمد عبد الرازق عبود البغدادي
- 5- محمد هندي شجاع العتيبي
- 6- فيصل محمد عبد العزيز الخضير
- 7- فيصل عبدالله محمد القحطاني

وبعد إعلان نتيجة التصويت رفع رئيس الجمعية الاجتماع في الساعة
21:15 مساءً، بعد أن قدّم باسم مجلس إدارة الشركة الشكر لمن حضروا
للقاعة ولمن قاموا بالتصويت إلكترونياً، ولمندوب هيئة السوق المالية، وهذا
المجلس الجديد وتمنى له التوفيق والسداد.

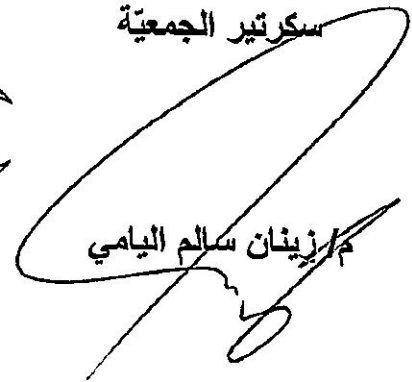
رئيس الجمعية



م/ خالد عبد العزيز الماجد



سكرتير الجمعية



م/ زينان سالم الياحي