



محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة لمساهمي شركة الخطوط السعودية للتمويل (شركة مساهمة سعودية)

المنعقد يوم الاثنين ٢٧ /٠٥ /١٤٣٤ هـ الموافق ٢٠١٣ /٠٤ /٠٨ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة والتي تم إعلانها بموقع شركة تداول بتاريخ ٢٢ /٠٤ /١٤٣٤ هـ الموافق ٢٠١٣ /٠٣ /٠٤ م وكمما تم نشره بالصحف التالية :

- الجريدة الرسمية (أم القرى) بتاريخ ٢٠١٣ /٠٤ /٥ م.
- الصحيفة اليومية (الشرق الأوسط) بتاريخ يوم الاثنين ٤ /٠٣ /٢٠١٣ م صفحة رقم ٦.
- الصحيفة اليومية (عكاظ) بتاريخ يوم الاثنين ٤ /٠٣ /٢٠١٣ م صفحة رقم ١٥ .

انعقد الاجتماع في مركز الشركة الواقع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة في تمام الساعة (٤:٠٠) من عصر يوم الاثنين السابع والعشرون من جمادى الأولى لعام ١٤٣٤ هـ الموافق الثامن من إبريل لعام ٢٠١٣ م برئاسة المهندس / خالد بن عبدالله الملحم رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس وهم:

١. الاستاذ/ باسل محمد القصيبي
٢. الاستاذ/ فهد عبدالمحسن الرشيد
٣. الاستاذ/ عبدالعزيز سيف السيف
٤. الأستاذ / حسن شكيب الجابری
٥. الأستاذ / جوناثان ستنتورياني
٦. الأستاذ / شوقي محمد مشتاق

فيما امتنع عن الحضور كلاً من :

الأستاذ / سامي عبدالمحسن الحكير
الأستاذ / يوسف عبدالستار الميموني

وحضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة والاستاذ/ علي العبدالله وحضر الأستاذ/ عبد الرحمن قباني من هيئة السوق المالية ، كما حضر الأستاذ/ المطهر حميد الدين ممثلاً عن مراجعى الحسابات السادة / ديلويت وتوش "بكر ابو الخير وشركاؤه". افتتح رئيس الجمعية المهندس / خالد بن عبدالله الملحم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددتهم (١٤) مساهماً ، افصحت إن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصلالة (٥٩,٢١٩,٧٩٣) سهماً أي بنسبة ٧٢,٢٢ % ووكلاء (٠) سهماً أي بنسبة ٠٠,٠٠ ، فيكون مجموع أسهم الحاضرين (٥٩,٢١٩,٧٩٣) سهماً ، والتي تشكل نسبة (٧٢,٢٢%) من رأس المال الشركة البالغ (٨٢,٠٠٠,٠٠) سهماً ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح انعقاد الجمعية صحيحًا طبقاً للمادة (٩١) والمادة (٩٢) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.



وأوضح الاستاذ رئيس الجمعية بأنه تم اختيار الاستاذ/ عمرو محمد صقر، سكرتيراً للجمعية ، كما تم تعيين أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من : الاستاذ/ حسين محمد الشريف والاستاذ/ وجدي محمد الغبان وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

ومن ثم بدأت مناقشة بنود ومواضيع جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادلة حيث كانت كالتالي :

البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م .

البند الثاني: الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م .

البند الثالث: الموافقة على صرف أرباح نقدية عن الربع الرابع لعام ٢٠١٢م بواقع (١,٥) ريال للسهم حيث يكون إجمالي الأرباح الموزعة للربع الرابع لعام ٢٠١٢م (١٢٣ مليون ريال) والتي تمثل (١٥٪) من القيمة الاسمية للسهم وبذلك سيكون إجمالي الأرباح الموزعة عن العام المالي ٢٠١٢م (٣٦٩ مليون ريال) ليكون مجموع ما سيتم توزيعه لعام ٢٠١٢م (٤,٥) ريال للسهم بواقع (٤٥٪) من القيمة الاسمية للسهم . وستكون أحقيبة توزيع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز ايداع الأوراق المالية - تداول - بنهاية تداول يوم الاثنين بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٤هـ الموافق ٠٨/١٣/٢٠١٣م . وسوف يتم الإعلان عن موعد صرف الأرباح لاحقاً .

البند الرابع: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٣م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه .

البند الخامس: الموافقة على لائحة الحكومة التي أوصى بها مجلس إدارة الشركة .

البند السادس: الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة والتي أوصت بها لجنة مراجعة الشركة .

البند السابع: الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي أوصت بها لجنة ترشيحات ومكافآت الشركة .

البند الثامن: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م .

ثم طلب رئيس الجمعية من الاستاذ/ المطهر حميد الدين ممثلاً عن مراجعى الحسابات السادة/ ديلويت وتوش "بكر ابو الخير وشركاؤه". بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/٢٠١٢م . وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين .

وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال. وأعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيهه أسئلتهم إلى المجلس إن وجدت موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتمل إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذًا وفقاً لما نصت عليه المادة (٩٤) من نظام الشركات.



وقد جرت مناقشات وأسئلة المساهمين والإجابة عليها على النحو التالي :-

السؤال الأول :

ما هو مقدار ما سيتم توزيعه للربع الرابع من العام ٢٠١٢م وما هو تاريخ التوزيع؟
الإجابة :

مقدار ما سيتم توزيعه للربع الرابع من العام ٢٠١٢م هو (١.٥ لكل سهم) وسوف يتم توزيعه بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٢٠ م. وأيضاً
سوف يتم توزيع أرباح عن الربع الأول لعام ٢٠١٣م بواقع ١.٢٥.

٩٦

السؤال الثاني :

ما هو مقدار النمو المتوقع في الشركة؟

الإجابة :

الشركة بدأت في تموين شركات غير الطيران مما تشمل البنوك ، المستشفيات ، الجامعات و غيرها من الشركات الكبرى
كما تقوم بخدمات المغاسل الصناعية والتي بدأت بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض و الإجراءات قائمة لبدء المغاسل
بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية براغع ، كما تقوم الشركة الآن بعمل الخطة الخمسية لدراسة أفضل طرق النمو.

وأوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين المحاسبين القانونيين
السادة/ ديلويت وتوش "بكر ابو الخير وشركاؤه". من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٣م ، بأتعاب
قدرها (٣٧٠,٠٠٠) ثلاثة وسبعين ألف ريال سعودي.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي
وزعت عليهم ، ثم قام جامعوا الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية وبإشراف مندوب وزارة التجارة
الحاضر كمراقب وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:



نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادلة:

الممتنعون		غير المافقون		المافقون		نص القرار
النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	النسبة	عدد الأصوات	
٪٣٠٨	١,٨٢١,٥٩١	٪٠	٠	٪٩٦,٩٢	٥٧,٣٩٧,٢٠٢	البند الأول : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م .
٪٣٠٨	١,٨٢١,٥٩١	٪٠	٠	٪٩٦,٩٢	٥٧,٣٩٧,٢٠٢	البند الثاني : الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م .
٪٣٠٨	١,٨٢١,٥٩١	٪٠	٠	٪٩٦,٩٢	٥٧,٣٩٧,٢٠٢	البند الثالث : الموافقة على صرف أرباح نقدية عن الربع الرابع لعام ٢٠١٢ م بواقع (١.٥) ريال للسهم حيث يكون إجمالي الأرباح الموزعة للربع الرابع لعام ٢٠١٢ م (١٢٣ مليون ريال) والتي تمثل (١٥٪) من القيمة الاسمية للسهم وبذلك سيكون إجمالي الإرباح الموزعة عن العام المالي ٢٠١٢ م (٣٦٩ مليون ريال) ليكون مجموع ما سيتم توزيعه لعام ٢٠١٢ (٤.٥) ريال للسهم بواقع (٤٥٪) من القيمة الاسمية للسهم. وستكون أحقيبة توزيع الأرباح لساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية - تداول - بنهاية تداول يوم الاثنين بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٣٤ هـ الموافق ٠٨/٤/٢٠١٣ م. وسوف يتم الإعلان عن موعد صرف الأرباح لاحقاً.
٪٣٠٨	١,٨٢١,٥٩١	٪٠	٠	٪٩٦,٩٢	٥٧,٣٩٧,٢٠٢	البند الرابع : الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٣ م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد اتعابه .
٪٣٠٨	١,٨٢١,٥٩١	٪٠	٠	٪٩٦,٩٢	٥٧,٣٩٧,٢٠٢	البند الخامس : الموافقة على لائحة الحوكمة التي أوصى بها مجلس إدارة الشركة .



%٣٠٨	١,٨٢١,٥٩١	%٠	٠	%٩٦,٩٢	٥٧,٣٩٧,٢٠٢	البند السادس : الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة والتي أوصت بها لجنة مراجعة الشركة .
%٣٠٨	١,٨٢١,٥٩١	%٠	٠	%٩٦,٩٢	٥٧,٣٩٧,٢٠٢	البند السابع : الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي أوصت بها لجنة ترشيحات ومكافآت الشركة .
%٣٠٨	١,٨٢١,٥٩١	%٠	٠	%٩٦,٩٢	٥٧,٣٩١,٢٠٢	البند الثامن : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م .

وقد تم التصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وتم استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على البند الثامن وهو إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٤:٤٥) مساءً ، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر مندوبى وزارة التجارة وهيئة السوق المالية على حضورهما وعلى الجهد المميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق .

والله الموفق ”

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

خالد بن عبدالله الملحم

عمرو بن محمد صقر