

تعلم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة. (الاجتماع الثاني).

تعلم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الثاني) لمساهمي الشركة والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء الأربعاء 1438/7/22 هـ الموافق 2017/4/19م بفندق قصر الشرق بمدينة جدة حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول والمحدد له السابعة والنصف مساءً وتم عقد الاجتماع الثاني والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده خلال ساعة من الاجتماع الأول. وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
- 2- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
- 3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
- 4- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2016م بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 12.5% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 76,250,001.25 ريال ونسبة 44% من صافي الأرباح المحققة لعام 2016م على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق.
- 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن الفترة من 2016/1/1م وحتى 2016/12/31م.
- 6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة AMC المملوكة للأستاذ/ عبد الإله زاهد رئيس مجلس الإدارة من خلال عقد صيانة سيارات الشركة والترخيص بها لعام قادم والموافقة على التعاملات التي تمت لعام سابق في 2016م بقيمة 912,000 ريال (بموجب عقد اتفاق مجدد في 2016/1/1م مدته عام ويجدد سنوياً طبقاً للتصريح الصادر باستمراره من الجمعية العمومية). ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد.
- 7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة (AMC) المملوكة للأستاذ/ عبد الإله زاهد رئيس مجلس الإدارة من خلال بيع السيارات المستعملة بالمزايدة العلنية والترخيص بها لعام قادم والموافقة على التعاملات التي تمت لعام سابق وقد قامت مؤسسة (AMC) بشراء عدد من السيارات المستعملة بهذه الطريقة خلال عام 2016م بقيمة 26,372,000 ريال . ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه التعاملات.
- 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاهد القابضة أحد مؤسسي الشركة ومن كبار المساهمين تمتلك أكثر من 5% من أسهم الشركة والتي لأعضاء مجلس الإدارة أيضاً / فهد يوسف زاهد مصلحة فيها (بصفته النائب الثاني لرئيس مجلس المديرين بمجموعة الزاهد القابضة وشركة الزاهد للتراكتورات الحديثة) وكذلك / م/ وفاء هاشم زواوي (بصفته مدير عام في مجموعة الزاهد القابضة وشركة الزاهد للتراكتورات الحديثة). والترخيص بها لعام قادم وترتبط الشركة معها بعقد إيجار موقع لتأجير السيارات بالمركز العربي للأعمال بقيمة إيجارية سنوية تبلغ (82,000) ريال. مؤرخ في 1994/12/1م ومدته سنتان ويجدد لمدد مماثلة ويجدد سنوياً طبقاً للتصريح الصادر باستمراره من الجمعية العمومية. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد.
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاهد القابضة أحد مؤسسي الشركة ومن كبار المساهمين تمتلك أكثر من 5% من أسهم الشركة والتي لأعضاء مجلس الإدارة أيضاً / فهد يوسف زاهد مصلحة فيها (بصفته النائب الثاني لرئيس مجلس المديرين بمجموعة الزاهد القابضة وشركة الزاهد للتراكتورات الحديثة) وكذلك / م/ وفاء هاشم زواوي (بصفته مدير عام في مجموعة الزاهد القابضة وشركة الزاهد للتراكتورات الحديثة). والترخيص بها لعام قادم. والموافقة على التعاملات التي تمت لعام سابق وقد قامت الشركة المذكورة بإستئجار سيارات من شركة بدجت السعودية بقيمة إجمالية تبلغ (446,000) ريال خلال عام 2016م بموجب عقود إيجار سيارات متعددة تتراوح مدتها من شهر إلى عام. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود.
- 10- الموافقة على تعيين مكتب (إرنيس أند يونج) كمراجع الحسابات الخارجي للشركة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للعام المالي 2017م مقابل أتعاب سنوية 496,000 ريال.

- 11- الموافقة على صرف مبلغ (600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بدون رئيس المجلس بواقع (100,000) ريال لكل عضو ستة أعضاء وكذلك الموافقة على صرف بدل الحضور لأعضاء المجلس جميعاً بواقع (2,500) ريال للعضو الواحد عن الجلسة الواحدة وذلك عن عام 2016م.
- 12- الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
- 13- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 610,000,010 ريال إلى 711,666,680 ريال بزيادة قدرها 101,666,670 ريال وبنسبة زيادة 16.66%. ليصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 71,166,668 سهم بدلاً من 61,000,001 سهم وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تعزيز مركزها المالي مما سيساهم من تمكين الشركة في تنمية أعمالها المستقبلية مع الاستمرار في تنفيذ خططها التي بدأتها في عام 2012م باستخدام الاحتياطات التي لديها في زيادة رأسمال الشركة ولتدعيم الخطط التوسعية واستيعاب حجم الاستثمارات المطلوبة للتوسع في أعمالها المستقبلية. وستتم الزيادة عن طريق الرسالة بمنح سهم مجاني لكل ستة أسهم مصدره بإجمالي 10,166,667 سهم على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة كما في القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م وسوف تكون أحقية الأسهم المجانية لمالكي أسهم الشركة المقيدون بسجلات تداول بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية وفي حالة وجود كسور للأسهم بعد عملية توزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين تتعهد الشركة بمنح عدد الأسهم الصحيح لكل مستحق وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم في تاريخ الأحقية كل حسب حصته على أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ توزيع الأعداد الصحيحة لمستحقها والإعلان للجمهور فور الانتهاء من ذلك.
- 14- الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس المال لتتفق مع زيادة رأس المال المقترحة بحيث يكون البند كما يلي:
(حدد رأس مال الشركة بسبعمائة وأحد عشر مليون وستمائة ستة وستون ألفاً وستمائة وثمانون ريالاً (711,666,680) ريال سعودي مقسم إلى واحد وسبعون مليون ومائة ستة وستون ألفاً وستمائة ثمانية وستون سهماً (71,166,668) عادياً متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة (10) ريالاً سعودية وجميعها أسهم عادية ونقدية تتمثل في رأس مال الشركة عند التحول.)