

محضر الاجتماع الثالث

للجمعية العامة غير العادية السابع لمساهمي شركة جازان للطاقة والتنمية

المقرر انعقادها الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء ١٤٤١/١٣/٢٢ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٣م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٦م وكذلك بالصحيفة اليومية "الوطن" الصادرة بالعدد رقم (٧٢٠٧) يوم الأحد ١٤٤١/١١/٢٨هـ بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٩م، وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالانكفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، فقد تم عقد الاجتماع إلكترونياً في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً، برئاسة الأستاذ أحمد بن محمد الصانع (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

١. المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)
٢. الأستاذ / فهد بن مبارك القثامي
٣. الأستاذ / محمد بن عبدالله المنيع
٤. الأستاذ / خالد بن احمد الأحمد
٥. الأستاذ / خالد بن جوهر الجوهر
٦. الأستاذ / أديب بن محمد أبانمي

وبحضور رؤساء اللجان أو من ينوب عنهم كل من :

١. المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى. (رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
٢. الأستاذ / أديب بن محمد أبانمي . (رئيس لجنة المراجعة)

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد بن مشيب العمري .

وفي تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) حيث بلغت نسبة الحضور (٢٢.٨٨%) من أسهم الشركة والبالغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً تمثلت في (٩٨) مساهم و(١١,٤٤٢,٧٠٢) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وبعد ذلك تم تعيين الأستاذة/ بدور بنت ناصر الرشودي سكرتيراً للجمعية وتعيين الأستاذ/ فيصل بن إبراهيم فقيهي والأستاذ / عبدالاله ملحم المفيز كأعضاء لجنة الفرز .



بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للسادة المساهمين، حيث تم اتاحة الحضور المرئي لمساهمي الشركة للمشاركة في الاجتماع، وقد تم الإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين سواء كانت عبر الحضور المرئي أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف حيث وردت استفسارات من المساهمين حول أداء الشركة وتوزيع الأرباح ، وأفاد رئيس الجمعية بأن الاستفسارات غير متعلقة ببنود الجمعية وسوف يتم مناقشتها في اجتماع الجمعية السنوية لشركة إن شاء الله .

وبعد إغلاق التصويت واستلام نتائج التصويت من قبل مركز الإيداع "تداولاتي"، تم الإعلان عن نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال حيث كانت على النحو التالي:

البنود	الوصف					
١	التصويت على تعديل المادة الثالثة (٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة أغراض الشركة					
	موافق	١١,٠٨٢,٨٥٥	غير موافق	١٣٤,٣٦٩	ممتنع	٢٢٥,٤٧٨
	النسبة	% ٩٦,٨٦	النسبة	% ١,١٧	النسبة	% ١,٩٧
٢	التصويت على تعديل المادة الثاني عشر (١٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة تداول الأسهم					
	موافق	١١,٢٠٣,٩١٨	غير موافق	١٦,٧٢٠	ممتنع	٢٢٢,٠٦٤
	النسبة	٩٧,٩١	النسبة	,١٥	النسبة	١,٩٤
٣	التصويت على تعديل المادة العشرون (٢٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة صلاحيات المجلس					
	موافق	١١,٠٦٢,٠٨٢	غير موافق	١٥٣,٠٦٠	ممتنع	٢٢٧,٥٦٠
	النسبة	% ٩٦,٦٧	النسبة	% ١,٣٤	النسبة	% ١,٩٩
٤	التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون (٢٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة اجتماعات المجلس					
	موافق	٩,٩٨٧,٤١٤	غير موافق	١٣٧,٨٢٩	ممتنع	١,٣١٧,٤٥٩
	النسبة	% ٨٧,٢٨	النسبة	% ١,٢١	النسبة	% ١١,٥١
٥	التصويت على تعديل المادة السادسة والعشرون (٢٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة تعارض المصالح					
	موافق	١١,٠٤٤,٢٠٨	غير موافق	١٦,٤١٠	ممتنع	٣٨٢,٠٨٤
	النسبة	% ٩٦,٥٢	النسبة	% ٠,١٤	النسبة	% ٣,٣٤
٦	التصويت على تعديل المادة الواحدة والثلاثون (٣١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة دعوة الجمعيات					
	موافق	٩,٨٥٠,٤٩٤	غير موافق	٢٧٤,٧٩٩	ممتنع	١,٣١٧,٤٠٩
	النسبة	% ٨٦,٠٩	النسبة	% ٢,٤٠	النسبة	% ١١,٥١
٧	التصويت على تعديل المادة الثانية والأربعون (٤٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة تقارير اللجنة					
	موافق	٩,٩٨٧,٢٢٢	غير موافق	١٦,٨١٦	ممتنع	١,٤٣٨,٦٦٤
	النسبة	% ٨٧,٢٨	النسبة	% ٠,١٥	النسبة	% ١٢,٥٧
٨	التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون (٤٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة الوثائق المالية					
	موافق	١٠,٩٢٣,٣٥٣	غير موافق	١٤٨,٧٤٤	ممتنع	٣٧٠,٦٠٥
	النسبة	% ٩٥,٤٦	النسبة	% ١,٣٠	النسبة	% ٣,٢٤

التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعون (٤٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة توزيع الأرباح					
٢٢٢,١٧٥	ممتنع	٢٥,٩٤٧	غير موافق	١١,١٩٤,٥٨٠	موافق
% ١,٩٤	النسبة	% ٠,٢٣	النسبة	% ٩٧,٨٣	النسبة
التصويت على تعديل المادة الثالثة والخمسون (٥٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة دعوى المسؤولية					
١,١٦٩,٨٧٨	ممتنع	١٤٦,٢٩٤	غير موافق	١٠,١٢٦,٥٣٠	موافق
% ١٠,٢٢	النسبة	% ١,٢٨	النسبة	% ٨٨,٥٠	النسبة
التصويت على تعديل المادة الخامسة والخمسون (٥٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة أحكام ختامية					
١,٤٣٨,٦٦٤	ممتنع	٢٥,٩٤٧	غير موافق	٩,٩٧٨,٠٩١	موافق
% ١٢,٥٧	النسبة	% ٠,٢٣	النسبة	% ٨٧,٢٠	النسبة

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود الجمعية.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (٧:١٤) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق ...

رئيس الجمعية

 أ. أحمد بن محمد الطائع

سكرتير الجمعية

 أ. بدور بنت ناصر الرشودي