

### محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة المختصة الدولية للمواصلات

المنعقد يوم الخميس ١٧/٩/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢١ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٠ م

وعليه فقد انعقد (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (٣٠:٩) مساءً برئاسة الدكتور/ باسم بن عبد الله عبدالرحمن عالم رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. الدكتور / باسم بن عبد الله عالم
٢. المهندس / خالد بن عبد الله الدبلي
٣. الدكتور / عبدالعزيز بن عبد الرحمن العوهلي

وقد تغيب عن الحضور :

١. المهندس / وفاء بن هاشم زواوي
٢. الأستاذ / خالد بن محمد زاهد
٣. الأستاذة / خلود بن عبد الرحمن الدبلي
٤. الأستاذ / يوسف بن عبد الله الراجحي
٥. المهندس / علاء الدين رياض سامي

وحضر ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي):

الأستاذ / عادل بن حمد الجاسر

افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) بالترحيب بالسادة المساهمين وأعلن عن انعقاد الجمعية العامة العادية التاسعة حيث كانت بيانات الحضور (عن بعد) من المساهمين كالتالي:

| النسبة | عدد الأسهم | عدد المساهمين | التصويت الإلكتروني (عن بعد) |
|--------|------------|---------------|-----------------------------|
| ٪٤٤,٨٣ | ٣١,٩٠٢,٦٢٩ | ٤٣٨           |                             |

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ ريان مشعل منصور سكريتياراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عيسى أحمد باعزيز والأستاذ/ مازن محمد الغامدي.

بعد ذلك قام رئيس الجمعية الدكتور/ باسم بن عبدالله عالم بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادلة على السادة المساهمين، ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات إرنست ويونغ تلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢، وقام الأستاذ/ أحمد رضا الشريك المدير في إرنست ويونغ بتلاوة البيان وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين.  
\* ولم يرد أي استفسارات من قبل المساهمين.

وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلي مراجع الحسابات من الاجتماع (عبر وسائل التقنية الحديثة) لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وطلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة الدكتور/ محمد خليل دهلوى تلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين، وحيث لم يتمكن الدكتور/ محمد خليل دهلوى من الحضور فقد قام الدكتور/ باسم عالم بتلاوة التقرير على الحضور.

وأعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيهه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال حيث وردت أسئلة المساهمين والإجابة عليها كما يلي:

| # | السؤال   | الإجابة   |
|---|--|---|
| ١ | يلاحظ قلة اعلانات الشركة وعدم التوسيع في المناطق للشركة بالفروع  | أفاد الرئيس التنفيذي للمجموعة بأن الشركة قامت بالتوسيع خلال الفترة الماضية خاصة في نهاية عام ٢٠١٩م وبداية ٢٠٢٠م ولكن من الطبيعي أن الشركة الآن تحفظ عن التوسيع خلال فترة الجائحة وتنظر للتتوسيع مستقبلاً بإذن الله. |
| ٢ | اولاً نشكر ونقدر احترافيتكم، ثانياً هل تعاقدتم مع برنامج شريك؟   | أفاد رئيس مجلس الإدارة بأنه لا يوجد تعاقد، ولكن الشركة من الأعضاء في هذا البرنامج وهي من الشركات القليلة التي من الله علماً بذلك.   |
| ٣ | نحن الان في عصر تنافس وخاصة في نفس المجال اين يكون بدرجت والتقدم | أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة لا تدخر أي جهد في المنافسة مع المحافظة على مستوى الشركة.  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>تسعى الشركة في الجمع بين الجودة والنوعية والسعر المنافس، وتعد الشركة في السوق المالي وفي التنافس مع الشركات الأخرى وخاصة الشركات التي تعمل بنفس المجال في موقف جيد وصحي.</p>   |  |   |
| <p>أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة ومجلس الإدارة يعملان بشكل دؤوب على التوسع في دعم مجال السياحة والخدمات اللوجستية لها.</p>  | <p>هل هناك مجال للاستثمار في مجال السيارات الكبيرة مثل الكارافانات التي تدعم مجال السياحة الداخلية</p>                         | ٤ |
| <p>يتعلق التوزيع بتوصية مجلس الإدارة بناءً على مركز الشركة وتدفقاتها النقدية وقرار الجمعية العمومية.</p>  | <p>هل التوزيع سنوي والرابع سنوي ولا نصف سنوي؟</p>  | ٥ |
| <p>أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن كل برنامج مقدم من الدولة حفظها الله مصمم لدعم الشركات وتمكينها هو لابد أن يكون مفرج.</p>  | <p>برنامج شريك هل يكون مفرج للمساهمين في نظركم؟</p>  | ٦ |
| <p>أشاد رئيس مجلس الإدارة بالجهاز التنفيذي للشركة بقيادة الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ/ فواز دانش والذي تمكّن بفضل الله بقيادة الشركة وتحقيق نتائج مميزة في ظل الظروف المتغيرة وخاصة في فترة التحولات الاقتصادية وجائحة كورونا.</p>  | <p>نشكركم على اجتهدكم وما زلنا نطمع للأكثر والأفضل والتنافس الشريف ونبارك لكم الارباح الجيدة وشكر خاص للمدير التنفيذي فواز</p> | ٧ |
| <p>أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة تمكنت من توزيع أرباح للسادة المساهمين حتى في أحلك الظروف، ولا تعزم الشركة وليس في منظورها حرمان السادة المساهمين من الأرباح.</p>   | <p>هل يعني الانضمام لبرنامج "شريك" ايقاف توزيع الارباح النقدي واستثمار الارباح للنمو والتتوسيع؟</p>                            | ٨ |
| <p>أفاد الرئيس التنفيذي للمجموعة بأن الأثر المتوقع هو أثر إيجابي حيث أن المترو يستهدف فئات معينة من المجتمع وسيقود إلى تخفيف الضغط على الطرقات العامة وبالتالي سيقود إلى جدوى أعلى لتأجير السيارات خاصة وأن أسعار الطاقة في المملكة تعد من الأقل في العالم.</p> <p>كما أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن المترو لم ينشأ ليكون بديلاً عن المواصلات الخاصة، ولكن لتخفيف الضغط على الطرقات العامة وتقليل التلوث البيئي.</p> | <p>ما هو تقييمكم للأثر على اعمال الشركة بعد تشغيل مترو الرياض؟</p>   | ٩ |

|   |   |    |
|---|---|----|
| أفاد رئيس المجلس بأن الشركة تقوم باستخدام وسائل التقنية الحديثة لرفع كفاءة عملياتها ورفع الأرباح. تقوم الشركة باستمرار بدراسة استخدام التقنيات الحديثة ومدى جدواً تطبيقها على أعمال الشركة.   | هل سوف تستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي لزيادة الأرباح؟       | ١٠ |
| أفاد الرئيس التنفيذي بأن التعامل مع الشركات يمثل النسبة الأعلى من تعاملات الشركة حيث تتجاوز تقريرًا ٧٥٪ إلى ٨٠٪. كما أشار رئيس مجلس الإدارة أن تعاملات الأفراد تتعلق بمتغيرات معينة كتغير الموسم واحتياجات الفرد بينما التعامل مع قطاع الشركات وت تقديم الخدمات اللوجستية هي تعاملات مستقرة بإذن الله وتجه نحو التوسيع. | كم نسبة تعاملكم مع الأفراد مقارنة بالشركات في مجال التأجير؟ | ١١ |

وقام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الأصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وعقب ذلك قام الرئيس التنفيذي الاستاذ/ فواز بن عبدالله دانش بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

| بنود الجمعية        |                         |                   |                       |
|---------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| نص البند            | الموافقون               | غير الموافقون     | ممتنعون               |
| <u>البند الأول</u>  | ٣٠,٦٤٦,٥٠٠<br>٪٩٦,٠٦٢٥٤ | ٧,٥٥٧<br>٪٠,٠٢٣٦٩ | ١,١٤٤,٥١١<br>٪٣,٥٨٧٥١ |
| <u>البند الثاني</u> | ٣٠,٦٤٧,٣٣٥<br>٪٩٦,٠٦٥١٦ | ٧,١٤٧<br>٪٠,٠٢٢٢٤ | ١,١٤٤,٠٨٦<br>٪٣,٥٨٦١٨ |

**بنود الجمعية**

| متندون   | غير الموقفون        | الموقفون                        | نص البند   |
|--|---------------------|---------------------------------|--|
| ١,١٤٤,٠٠٢<br>٪٣,٥٨٥٩١  | ٧,٢٣١<br>٪٠,٠٢٢٦٧   | ٣٠,٦٤٧,٣٣٥<br>٪٩٦,٠٦٥١٦         | <u>البند الثالث</u><br>التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.                      |
| <u>البند الرابع</u>  |                     |                                 |  |
| التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي ٢٠٢٢ م والعام المالي ٢٠٢٣ م، وتحديد أتعابهم. |                     |                                 |  |
| عدد الأسهم   | النسبة              | أسماء الأعضاء المرشحين          | م  |
| ١٩,٧٣٠,٢٤٥   | ٪٦١,٨٤٥١٥           | كية بي إم جي                    | ١  |
| ١,٢٦٤,٧٦٧  | ٪٣,٩٦٤٤٦            | شركة الدكتور محمد العمري وشركاه | ٢  |
| ١٠,٨٠٣,٥٥٦٢  | ٪٣٣,٨٦٤١٣           | المتندون                        |  |
| <u>البند الخامس</u>  |                     |                                 |  |
| ١,١٩٠,٢٨٤<br>٪٣,٧٤٤٦١  | ٩٣٧,٦١٣<br>٪٢,٩٤٩٧١ | ٢٩,٥٥٤,٦٣١<br>٪٩٢,٩٧٨٢٣         | التصويت على صرف مبلغ ٣,١٦٠,٠٠٠ ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م. |

**بنود الجمعية**

| نص البند            | الموافقون  | غير الموافقون | ممتنعون   |
|---------------------|------------|---------------|-----------|
| <b>البند السادس</b> |            |               |           |
|                     | ٣٠,٣٦٩,٤٦٥ | ٢٧١,٧٨٠       | ١,١٥٧,٣٢٣ |
|                     | %٩٥,١٩٤١٧  | %٠,٨٥١٩       | %٣,٦٢٧٦٧  |

**البند السابع**

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، التي تبدأ من تاريخ ٢١/٠٦/٢١ م و مدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢٤ م.

| م  | أسماء الأعضاء المرشحين            | عدد الأسهم   | النسبة    |
|----|-----------------------------------|--------------|-----------|
| ١  | عبدالله جار الله إبراهيم السعوي   | ٣,٤٥٥,٣٩٠,٨٨ | %١٠,٨٣١٠٥ |
| ٢  | محمد عبدالعزيز فهد الغنام         | ٣,٣٦٣,٩٩٧,٤٥ | %١٠,٥٤٤٥٧ |
| ٣  | عبدالرحمن حسن ياسين بخيت          | ٣,٢٩٢,٢١٢,٥٠ | %١٠,٣١٩٥٦ |
| ٤  | مقد ع Abdullah عبد المحسن الخميس  | ٢,٦٦٧,٨٩٠,٤٧ | %٨,٣٦٢٦   |
| ٥  | يوسف عبدالله عبدالعزيز الراجحي    | ٢,٤٥٨,١٩٥,٣٧ | %٧,٧٠٥٣   |
| ٦  | خالد عبدالله خالد الدبل           | ٢,٠٩٦,٣١٢,٤٢ | %٦,٥٧٠٩٧  |
| ٧  | احمد عبدالله احمد البراك          | ٨٠٦,١٩٦,٦٤   | %٢,٥٢٧٠٥  |
| ٨  | باسم عبدالله عبد الرحمن عالم      | ٣٩٩,٣٩١,٢٦   | %١,٢٥١٩١  |
| ٩  | محمد عبدالله عبدالعزيز المعمري    | ١٧٢,٦٦٩,١٠   | %٠,٥٤١٢٤  |
| ١٠ | فهد عبدالله عبداللطيف العبداللطيف | ٦١,٩٥٨,٤٢    | %٠,١٩٤٢١  |

|    |  |           |          |
|----|--|-----------|----------|
| ١١ | عبدالعزيز عبد الرحمن ناصر العوهلي      | ٥٧,٣٣٢,٢٠ | %,,١٧٩٧١ |
| ١٢ | غسان محمد عثمان كشميري                 | ٥٤,٧٤٧,٥٤ | %,,١٧١٦١ |
| ١٣ | فهد عايد صالح الشمري                   | ٣١,٧٦٧,٣٨ | %,,٠٩٩٥٨ |
| ١٤ | عبد الله صالح عبد العزيز الصالح        | ٢٩,٦٦٠,٧٠ | %,,٠٩٢٩٧ |
| ١٥ | فهد إبراهيم عبد الله الحسين            | ٢٧,٤٨٧,٩٥ | %,,٠٨٦١٦ |
| ١٦ | عبد العزيز عبد الله عبد العزيز المحمود | ٢٥,٤٦٠,٢٥ | %,,٠٧٩٨١ |
| ١٧ | عبد الإله صالح محمد آل الشيخ           | ٢٢,٥٤٤,٠٥ | %,,٠٧٠٦٧ |
| ١٨ | عمرو خالد عبدالفتاح كردي               | ٢٢,٠٢٧,٣٦ | %,,٠٦٩٠٥ |
| ١٩ | علي حمد علي الصقرى                     | ٢٠,٣٥٢,٧٠ | %,,٠٦٣٨  |
| ٢٠ | صالح علي الصالح الحميدان               | ١٩,٤١٥,٢٥ | %,,٠٦٨٦  |
| ٢١ | عبد الله عبد الرحمن عبد الله آل الشيخ  | ١٩,٢٦٣,٥٥ | %,,٠٦٠٣٨ |
| ٢٢ | عمر عبد العزيز محمد المحمدى            | ١٧,٥٢٠,٣٢ | %,,٠٥٤٩٢ |
| ٢٣ | اسعد عبدالله هاشم الساده               | ١٥,٨٠٨,٢٥ | %,,٠٤٩٥٥ |
| ٢٤ | احمد طارق عبد الرحمن مراد              | ١٤,٣٥٨,٦٩ | %,,٠٤٥٠١ |
| ٢٥ | أحمد سراج عبد الرحمن خوقير             | ١٤,١٦٧,٧٢ | %,,٠٤٤٤١ |
| ٢٦ | رعد ناصر سعد القحطاني                  | ١٢,١٩٥,٤٠ | %,,٠٣٨٢٣ |
| ٢٧ | فيصل محمد هلال الحري                   | ١٠,٧٧٧,٥٠ | %,,٠٣٣٧٨ |
| ٢٨ | عبد الله يحيى علي فتيحي                | ٧,٥٨٠,١٥  | %,,٠٢٣٧٦ |
| ٢٩ | وليد علي صالح القاسم                   | ٧,٤٠٧,٣٥  | %,,٠٢٣٢٢ |
| ٣٠ | محمد عبدالله احمد باضريس               | ٦,٣٢٤,٢٥  | %,,٠١٩٨٢ |
| ٣١ | عبد الرحمن صالح عامر باجبع             | ٦,١٤٢,٠٥  | %,,٠١٩٢٥ |
| ٣٢ | علاء عدنان سالم باناجه                 | ٥,٠٠٣,٠٠  | %,,٠١٥٦٨ |
| ٣٣ | أحمد محمد خالد الدهلوى                 | ٤,٠٨٧,٧٢  | %,,٠١٢٨١ |
| ٣٤ | عبد الله محسن حميد النمري              | ٣,١٦٣,١٤  | %,,٠٩٩١  |
| ٣٥ | عبد الله محمد هلال الحري               | ٢,٥٤٥,٢٠  | %,,٠٧٩٨  |
| ٣٦ | مازن جميل علي شهاوى                    | ١,٥٩٥,٥٠  | %,,٠٠٥   |

|           |               |                       |           |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------|
| ٪٠,٠٠٤٢   | ١,٣٣٩,٩٥      | خالد محمد صالح الحجاج | ٣٧        |
| ٪٣٩,٣٧٨٣٦ | ١٢,٥٦٢,٧٤٢,٠٠ |                       | الممتنعين |

## بنود الجمعية

| نص البند   | الموافقون | غير الموافقون | ممتنعون |
|--|-----------|---------------|---------|
| <b>البند الثامن</b>  |           |               |         |
| التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢١م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٠. المراجعة بالشركة المتحدة الدولية للمواصلات، |           |               |         |
| علمًا أن المرشحين هم التالية أسماؤهم:  |           |               |         |
| ١ - م/ خالد بن عبدالله الدبل   |           |               |         |
| ٢ - أ/ خالد بن أحمد رفعت   |           |               |         |
| ٣ - أ/ سامر بن سعود سمان   |           |               |         |
| <b>البند التاسع</b>  |           |               |         |
| التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م.   |           |               |         |
|  |           |               |         |

**بنود الجمعية**

| ممتنعون                | غير الموافقون       | الموافقون               | نص البند   |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| ٧٤٥,١٩٤<br>٪٢,٣٣٥٨٤    | ٤٢٩,٥٣٦<br>٪١,٣٤٦٤  | ٣٠,٦٢٣,٨٣٨<br>٪٩٥,٩٩١٥١ | <u>البند العاشر</u><br>التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ م بواقع ١,٢٥ ريال للسهم الواحد تمثل نسبة ١٢,٥٪ من رأس المال إجمالي مبلغ وقدره ٨٨,٩٥٨,٣٣٥ ريال على أن تكون الأحقيه للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية. |
| ٤,٧٠١,٢٢٧<br>٪١٤,٧٣٦١٦ | ٨٩٠,٠١٤<br>٪٢,٧٨٩٧٨ | ٢٦,٢٠٧,٣٢٧<br>٪٨٢,١٤٧٨  | <u>البند العادي عشر</u><br>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزاهد للtractورات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاهد القابضة والتي لعضوي مجلس الإدارة م/ وفاء هاشم زواوي -عضو غير تنفيذي- أ/ علاء الدين رياض سامي -عضو غير تنفيذي- مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات. علمًاً أن التعاملات لعام ٢٠٢٠ م بلغت ٦٤,٠٠٠ ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد.  |

## بنود الجمعية

| نص البند  | المواافقون              | غير المخالفون         | ممتنعون                 |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <u>البند الثاني عشر</u><br>التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومكتب د/ باسم بن عبدالله عالم ومشاركيه للاستشارات القانونية والمحاماة والتي لرئيس مجلس الإدارة د/ باسم بن عبدالله عالم -عضو غير تنفيذي- مصلحة مباشرة فيما، وهو عبارة عن عقد لتقديم الخدمات الاستشارية والقانونية للشركة لعام ٢٠٢١ م وقيمة العقد ١,٢٠٠,٠٠٠ ريال، ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقد.  | ١٨,٢٦٩,٨٦٨<br>٪٥٧,٢٦٧٥٥ | ١,٩٦٥,٤٨٥<br>٪٦,١٦٠٨٨ | ١١,٥٦٣,٢١٥<br>٪٣٦,٢٤٥٣١ |
| <u>البند الثالث عشر</u><br>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومكتب د/ باسم بن عبدالله عالم ومشاركيه للاستشارات القانونية والمحاماة والتي لرئيس مجلس الإدارة د/ باسم بن عبدالله عالم -عضو غير تنفيذي- مصلحة مباشرة فيما، وهو عبارة عن أعمال وخدمات قانونية أخرى غير مشمولة في نطاق عقد الخدمات الاستشارية للشركة، علمًا أن التعاملات لعام ٢٠٢٠ م بلغت ٥٠٧,٠٠٠ ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه الأعمال. | ١٨,٧١٨,٢٧٢<br>٪٥٨,٦٧٣٠٩ | ١,٥١٤,٧٩٥<br>٪٤,٧٤٨١٨ | ١١,٥٦٥,٥٠٠<br>٪٣٦,٢٥٢٤٧ |
| <u>البند الرابع عشر</u><br>التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ/ علاء الدين رياض سامي في عمل منافس لأعمال الشركة.  | ١٥,١٢٣,٢٩٩<br>٪٤٧,٤٠٤٥٢ | ٢,٥٦١,٢٥١<br>٪٨,٠٢٨٣٣ | ١٤,١١٤,٠١٨<br>٪٤٤,٢٤٠٨٩ |

## بنود الجمعية

| ممتنعون               | غير الموقون         | الموقون                 | نص البند  |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|---|
| ١,١٦٧,٠١٨<br>٪٣,٦٧١٤١ | ٤٦٨,٣٤٨<br>٪١,٤٧٣٤١ | ٣٠,٠٤٧,١٦٢<br>٪٩٤,٥٢٧٧٢ | <p><u>البند الخامس عشر</u><br/>         التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة<br/>         عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م</p> <p>ملاحظة: لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة<br/>         الحاضرون التصويت على هذا القرار حيث<br/>         يبلغ مجموع أسهمهم (٣٣٨,٢٨٠-) وتمثل ما<br/>         نسبته (-١,٠٨٪) من إجمالي عدد الأسهم<br/>         الحاضرة</p> |

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٢:١٠) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة  
 وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

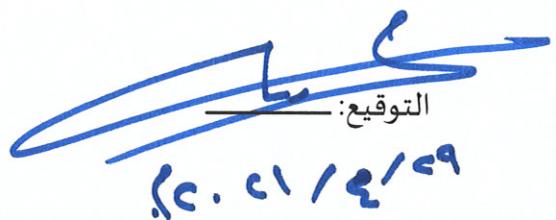
الدكتور/ باسم بن عبدالله عالم



التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ ريان مشعل منصور



التوقيع:

٢٠٢١/٤/٤٩