

محضر الاجتماع الثاني

للجمعية العامة العادية الرابع والثلاثون لشركة جازان للتنمية والاستثمار

المقرر انعقادها الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1446/09/26 هـ الموافق 2025/03/26 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والثلاثون (الاجتماع الثاني نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول).

فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك في تمام الساعة (10:30) مساءً برئاسة الأستاذ / سلطان بن عبد العزيز المبارك رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من:

1. الأستاذ/ فراس بن خالد البواردي (نائب رئيس المجلس)
2. الأستاذ/ عبدالاله بن ملحم المفيز (عضو مجلس الإدارة)
3. الأستاذ/ تركي بن أحمد العبيلان (عضو مجلس الإدارة)
4. الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الجاسر (عضو مجلس الإدارة)
5. الأستاذ/ سلطان بن عبدالله الشلاش (عضو مجلس الإدارة)

وأعتذر عن الحضور عضو مجلس إدارة الدكتور / عبد الله بن علي الديبخي.

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان أو من ينوب عنهم كل من:

1. الأستاذ/ فراس بن خالد البواردي (رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار)
2. الأستاذ/ تركي بن أحمد العبيلان (رئيس اللجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ الجوهرة بنت عبدالعزيز الشريبي.

وقد أتاحَت الشركة لمساهميها الكرام إمكانية حضور الاجتماع والمشاركة في مناقشات الجمعية العامة والتصويت على بنودها عن بُعد، وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة، والمتمثلة في تخصيص رقم هاتفي للتواصل (00966173222162) وكذلك البريد الإلكتروني (ir@jazadco.com.sa). كما مكَّنت الشركة المساهمين من حضور الاجتماع (عن بُعد) والمشاركة في النقاش وطرح الاستفسارات، من خلال رابط البث المرئي المرسل لهم من قبل مركز إيداع "تداولاتي" (<https://app.jameeah.com/meetings>).

كذلك، تم إتاحة التسجيل والتصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة للمساهمين المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي"، وذلك ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت الموافق 2025/03/22م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحّب بالحاضرين، أعلن أن البيانات المقدمة من قبل موقع خدمات "تداولاتي" التابع لمركز إيداع الأوراق المالية للمشاركين من مساهمي الشركة والمصوّتين آلياً (عن بُعد) هي كما يلي:

بيان	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
الحضور الإلكتروني (عن بعد)	145	12,292,984	% 24.58

وبذلك يكون انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحاً، وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

أوضح رئيس الجمعية أنه تم تعيين الأستاذ/ محمد بن عبدالله الرشيد سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ فيصل بن إبراهيم فقيري عضواً في لجنة جمع وفرز الأصوات، وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المشاركين عن بُعد، ومن ثم فُتح باب المناقشة للمساهمين لتوجيه أسئلتهم إلى مجلس الإدارة حسب بنود جدول الأعمال. وقد تم الرد على جميع استفسارات المساهمين، وكانت على النحو التالي:

السؤال: أين أجد السير الذاتية للمرشحين؟

الإجابة: تم تضمين السير الذاتية للمرشحين ضمن إعلان الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، والمتاح على موقع تداول.

السؤال: لماذا لا يتم ارفاق سير ذاتية للمرشحين تحتوي على الأعمال التي قاموا بها مع النموذج المرفق للسير الذاتية؟

الإجابة: تم استخدام النموذج المعتمد من هيئة السوق المالية للسير الذاتية والمرفقة في دعوة الجمعية، وهو النموذج النظامي المستخدم للإفصاح عن بيانات المرشحين في دعوة الجمعية.

السؤال: متى اعلان النتائج المالية السنوية؟

الإجابة: ستقوم الشركة بالإفصاح عن النتائج المالية السنوية خلال المدة النظامية وبحد أقصى يوم غد إن شاء الله.

السؤال: هل لديكم الشركة مزارع للبن العربي وما مدى اهتمام الشركة في تنوع مصادر الدخل والاستثمارات الأخرى؟

الإجابة: لا تمتلك الشركة حالياً مزارع للبن العربي، وفيما يخص تنوع مصادر الدخل والاستثمارات، فالشركة تدرس باستمرار الفرص المتاحة، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن حال صدور قرارات ذات صلة.

السؤال: ما هي مستجدات شركة الريف لتكرير السكر والقرض؟

الإجابة: الموضوع خارج نطاق بنود جدول أعمال الجمعية العامة الحالية، وستقوم الشركة بالإفصاح عن أي مستجدات تتعلق بشركة الريف أو القرض في حينها، ويمكن مناقشة التفاصيل ضمن الجمعية العامة المخصصة لمناقشة القوائم المالية والتقرير السنوي متى ما تم عقدها.

السؤال: أسباب خسائر الشركة؟

الإجابة: الموضوع خارج نطاق بنود جدول أعمال الجمعية العامة الحالية، وستقوم الشركة بالإفصاح عن تفاصيل الأداء المالي بعد إعلان النتائج المالية السنوية لعام 2024م، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية، كما سيتم دعوة الجمعية العامة لمناقشة النتائج المالية.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال من خلال التصويت الإلكتروني، للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي، حيث ينتهي وقت التصويت في تمام الساعة 10:40 مساءً. وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت، تم تحميل محضر فرز الأصوات وتقرير الحضور وإجمالي نتائج التصويت من موقع تداولاتي التابع لشركة إيداع الأوراق المالية. وقام سكرتير الجمعية بتلاوة نتائج التصويت على بنود الجمعية، وكانت على النحو التالي:

البنود	الوصف																																										
1	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025-04-13م، ومدتها أربعة سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 2029-04-12م.																																										
	<table><tr><th>الاسم</th><th>عدد الاصوات</th><th>النسبة</th></tr><tr><td>إبراهيم بن عبدالله إبراهيم الجاسر</td><td>1,630,023.86</td><td>13.25979%</td></tr><tr><td>سلطان بن عبدالله شلاش الشلاش</td><td>1,571,615.35</td><td>12.78465%</td></tr><tr><td>فراس بن خالد عبدالله البواردي</td><td>1,535,149.19</td><td>12.48801%</td></tr><tr><td>محمد بن يحيى علي الصقور</td><td>1,514,200.25</td><td>12.3176%</td></tr><tr><td>جابر بن محمد جابر السهلي</td><td>1,455,893.64</td><td>11.84329%</td></tr><tr><td>محمد بن عبدالله محمد الرشيد</td><td>1,329,457.01</td><td>10.81476%</td></tr><tr><td>تركي بن احمد عبدالرحمن العبيلان</td><td>1,322,134.65</td><td>10.7552%</td></tr><tr><td>معاذ بن خالد عبدالله الزامل</td><td>359,416.50</td><td>2.92375%</td></tr><tr><td>عبدالعزیز بن سليمان عبدالعزيز الضالع</td><td>218,528.00</td><td>1.77766%</td></tr><tr><td>هذال بن سفر عبدالله العتيبي</td><td>215,422.00</td><td>1.7524%</td></tr><tr><td>عبدالله بن عبدالرحمن عبدالله آل الشيخ</td><td>147,414.80</td><td>1.19918%</td></tr><tr><td>أحمد بن علي محمد الجريفاني</td><td>101,389.60</td><td>0.82478%</td></tr><tr><td>صالح بن محمد صالح النملة</td><td>70,839.75</td><td>0.57626%</td></tr></table>	الاسم	عدد الاصوات	النسبة	إبراهيم بن عبدالله إبراهيم الجاسر	1,630,023.86	13.25979%	سلطان بن عبدالله شلاش الشلاش	1,571,615.35	12.78465%	فراس بن خالد عبدالله البواردي	1,535,149.19	12.48801%	محمد بن يحيى علي الصقور	1,514,200.25	12.3176%	جابر بن محمد جابر السهلي	1,455,893.64	11.84329%	محمد بن عبدالله محمد الرشيد	1,329,457.01	10.81476%	تركي بن احمد عبدالرحمن العبيلان	1,322,134.65	10.7552%	معاذ بن خالد عبدالله الزامل	359,416.50	2.92375%	عبدالعزیز بن سليمان عبدالعزيز الضالع	218,528.00	1.77766%	هذال بن سفر عبدالله العتيبي	215,422.00	1.7524%	عبدالله بن عبدالرحمن عبدالله آل الشيخ	147,414.80	1.19918%	أحمد بن علي محمد الجريفاني	101,389.60	0.82478%	صالح بن محمد صالح النملة	70,839.75	0.57626%
	الاسم	عدد الاصوات	النسبة																																								
	إبراهيم بن عبدالله إبراهيم الجاسر	1,630,023.86	13.25979%																																								
	سلطان بن عبدالله شلاش الشلاش	1,571,615.35	12.78465%																																								
	فراس بن خالد عبدالله البواردي	1,535,149.19	12.48801%																																								
	محمد بن يحيى علي الصقور	1,514,200.25	12.3176%																																								
	جابر بن محمد جابر السهلي	1,455,893.64	11.84329%																																								
	محمد بن عبدالله محمد الرشيد	1,329,457.01	10.81476%																																								
	تركي بن احمد عبدالرحمن العبيلان	1,322,134.65	10.7552%																																								
	معاذ بن خالد عبدالله الزامل	359,416.50	2.92375%																																								
	عبدالعزیز بن سليمان عبدالعزيز الضالع	218,528.00	1.77766%																																								
	هذال بن سفر عبدالله العتيبي	215,422.00	1.7524%																																								
	عبدالله بن عبدالرحمن عبدالله آل الشيخ	147,414.80	1.19918%																																								
أحمد بن علي محمد الجريفاني	101,389.60	0.82478%																																									
صالح بن محمد صالح النملة	70,839.75	0.57626%																																									

0.55394%	68,095.20	حسام الدين بن هاشم حمزه صدقه
0.43038%	52,906.95	عبدالعزیز بن عبدالله عبدالعزيز الرئيس
0.33193%	40,804.55	عبدالله بن عبدالكريم عبدالله السديس
0.14784%	18,174.35	عبدالرحمن بن صالح عبدالعزيز العنقري
0.14506%	17,832.05	مساع د بن رحيل منادي العنزي
0.0943%	11,592.15	بدر بن علي احمد الربيعه
0.0572%	7,031.55	محمد بن عبدالمحسن سعود العساف
0.05044%	6,200.10	احمد بن عبداللطيف احمد البراك
0.0499%	6,133.80	ايمن بن احمد علي الغامدي
0.04897%	6,020.05	عبدالكريم بن محمد هلال الحربي
0.03691%	4,536.80	عبدالله بن ملحم محمد المفيز
0.01706%	2,097.00	احمد بن خضر عبدالله البقشي
0.01433%	1,762.00	بندر بن عبدالرحمن سعيد ال مبارك
0.01368%	1,681.45	سليمان بن عبدالله صالح الخزي
0.01291%	1,587.55	فهد بن محمد فهد العجمي
0.0122%	1,500.00	صلاح محمد صبري عطيه
0.00985%	1,210.25	سلمان بن محمد عيسى السويلم
0.00445%	547.60	فيصل بن محمد هلال الحربي
0.00244%	300.00	أحمد بن ابراهيم محمد هيجان
0.00081%	100.00	علي بن حسين برمان النيامي
0.0001%	12.00	عبدالله بن محمد هلال الحربي
0%	0	محمد بن حمد حسن قريشه
0%	0	محمدصديق بن عبدالرحمن محمدصديق قصاب
0%	0	باسم بن محمد عبده بهلول
4.64797%	571,374.00	ممتنع

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية بالموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025-04-13 م، ومدتها أربعة سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 2029-04-12 م، وهم:

1. الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله إبراهيم الجاسر
2. الأستاذ/ سلطان بن عبدالله شلاش الشلاش

الصفحة 4 من 5



3. الأستاذ/ فراس بن خالد عبدالله البواردي
4. الأستاذ/ محمد بن يحيى علي الصقور
5. الأستاذ/ جابر بن محمد جابر السهلي
6. الأستاذ/ محمد بن عبدالله محمد الرشيد
7. الأستاذ/ تركي بن أحمد عبدالرحمن العبيلان

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (10:58) مساءً في نفس اليوم وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبها الشكر لجميع مساهمي الشركة على مشاركتهم الفعالة بهذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

سكرتير الجمعية

أ. محمد بن عبدالله الرشيد

عضو جمع وفرز الأصوات

أ. فيصل بن إبراهيم فقيهي

رئيس الجمعية

أ. سلطان بن عبدالعزيز المبارك