



**UNITRANS**

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات  
UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION COMPANY



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة العاشرة (الاجتماع الأول) لمساهي الشركة المتحدة الدولية للمواصلات

المنعقد يوم الخميس ٢٦/١٢/١٤٤٢ هـ الموافق ٥/٨/٢٠٢١ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة العاشرة (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية تداول بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢١ م

وعليه فقد انعقد (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً برئاسة الدكتور/ باسم بن عبدالله عبدالرحمن عالم رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. الدكتور/ باسم بن عبدالله عالم
٢. الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز الغنام
٣. الأستاذ/ عبدالرحمن حسن بخيت
٤. المهندس/ احمد عبداللطيف البراك

وقد اعتذر عن الحضور:

١. المهندس/ خالد بن عبدالله الدبل
٢. الأستاذ/ عبدالله جار الله السعوي
٣. الأستاذ/ ممدوح بن عبدالله الخميس
٤. الأستاذ/ يوسف عبدالله الراجحي

حضر ممثل هيئة السوق المالية:

الأستاذ/ عمر بن سعد المسهر

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

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
%٣٨,٧١	٢٧,٥٤٧,٦٣٤	٣٠١	

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

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

**Budget**

Saudi Arabia

صفحة ٤٣ من ٩٢٠٠٤



بعد ذلك قام رئيس الجمعية الدكتور/ باسم بن عبدالله عالم بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على المسادة المساهمين ثم أعلن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيهه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال حيث وردت أسئلة المساهمين والإجابة عليها كما يلي:

#	السؤال	الإجابة
١	ما هو الهدف من زيادة عدد المقاعد	تعتبر لجنة المراجعة من أهم اللجان والتي تقوم بالإشراف على الأعمال المالية والإدارية للشركة لذا تم اتخاذ القرار بتوسيعها ليكون الإشراف والمراقبة أدق وأشمل، ولدعم الشركة بما تراه اللجنة من تصحيحات لتحسين إجراءات الشركة.

وقام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الأصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وعقب ذلك قام رئيس الجمعية الدكتور/ باسم بن عبدالله عالم بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير المافقون	ممتنعون
<b>البند الأول</b> التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ محمد عبدالعزيز الغنام (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢١-٦-٢٤م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٤-٦-٢٤م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق سامر سعود سمان (عضو من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في ٢٠٢١-٦-٢٤م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للانحصار عمل لجنة المراجعة.	٢٦,٠٠٥,٢٢٤ ٪٩٤,٤٠٠٩٣	١١٦,١١٢ ٪٠,٤٢١٥	١,٤٢٦,٢٩٨ ٪٥,١٧٧٥٧
<b>البند الثاني</b> التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (٣) إلى (٥) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (٥) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ محمد قعدان العتيبي (عضو من خارج المجلس) والأستاذ/ أديب محمد اباني (عضو من خارج المجلس) أعضاء في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٤-٦-٢٠م.	٢٠,١١٧,٦١٥ ٪٧٣,٠٢٨٤٧	٦,٠٣٣,١٧٧ ٪٢١,٩٠٠٨٩	١,٣٩٦,٨٤٢ ٪٥,٠٧٠٦٤



# UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات  
UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION COMPANY



هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧:١٠) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية  
الدكتور/ باسم بن عبدالله عالم

سكرتير الجمعية  
الأستاذ/ريان مشعل منصور

التوقيع:

التوقيع:



Budget®

Saudi Arabia

صفحة ٣٥٤ | ٩٢٠٠٤