

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصلات

المنعقد يوم الخميس 1440/08/13 هـ الموافق 2019/04/18 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2019/03/24 م.

وعليه فقد انعقد الاجتماع بفندق هيلتون في مدينة جدة، في تمام الساعة (8:30) مساءً برئاسة د/باسم عبد الله عبد الرحمن عالم رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. د/ عبد العزيز عبد الرحمن العوهلي

2. أ/يوسف عبد الله الراجحي.

واعتذر أعضاء المجلس التالية أسمائهم عن حضور الجمعية، وهم:

-1 أ/ علاء الدين رياض سامي.

-2 أ/ خالد عبد الله الدبل

-3 م/ وفاء هاشم زواوي

-4 أ/ خالد محمد زاهد

-5 أ/ خلود عبد الرحمن الدبل.

كما حضر رئيس لجنة المراجعة: د/ محمد خليل دهلوي

و حضر أ / نايف سلمان عبد الملك آل الشيخ ممثلاً عن هيئة السوق المالية

كما حضر ممثلو مراجعي الحسابات مكتب أرنيست ويونغ.

وفي تمام الساعة (8:30) مساءً أرحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد (الاجتماع الأول) للجمعية العامة العادية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
% 14.19	10,099,951	116	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
% 15.34	10,916,782	14	المساهمين أصالة
0	0	0	المساهمين وكالة
% 29.53	21,016,733	130	الإجمالي

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصلات

المنعقد يوم الخميس 1440/08/13 هـ الموافق 2019/04/18م

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ ريان مشعل منضور سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ريان كمال بسيوني والأستاذ/ ناصر جعفر البرقاوي وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين،

حيث جاءت أسئلة واستفسارات المساهمين على النحو التالي:

س1: تم الاستفسار من أحد المساهمين عن لماذا لم يتم الاستفادة من المبالغ المتبقية من الأرباح طالما لم توزع بالكامل على المساهمين؟ وتم الرد أن ذلك يعود لسياسات الشركة لدعم المركز المالي وإن تكون الشركة على أتم استعداد عند الحصول على أحد الفرص الاستثمارية بأن تكون بمركز مالي قوي وهو ما يدعمه ويعضده ضرورة أن تكون لدى الشركة احتياجات تساعد في الدخول في الفرص الاستثمارية إن وجدت.

س2: سؤال عن القروض ولماذا لا يتم سدادها بمدد أطول عن الواردة بالتقارير؟ وتم الرد على أن القروض تتم طبقاً للمعاملات الإسلامية وأن أقصى مدة لها هي ثلاث سنوات وبالتالي الشركة ملتزمة بهذا النوع من المعاملات.

س3: ورد استفسار أخير عما ورد بتقرير مجلس الإدارة بخصوص سياسة الشركة في أسهم المنحة وهل سيتم ذلك؟ وتم الإفادة بأن ما ورد بخصوص أسهم المنحة بتقرير مجلس الإدارة هو على سبيل توضيح لسياسات الشركة في توزيع الأرباح والتي من ضمنها كيفية الاستفادة من الأرباح المبقاة في توزيع أسهم المنحة وذلك إذا أوصى به مجلس الإدارة ووافقت عليه الجمعية العامة فهو مدرج للتوضيح كبنود من بنود سياسات توزيع الأرباح بالتقرير السنوي.

وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجعي الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال. علماً بأن ممثل المراجع الخارجي قام أيضاً بتلاوة ملخص تقرير تأكيد محدود مستقل لمساهمي الشركة متعلق عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الدكتور/ محمد خليل دهلوي بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة العادية.

ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية،

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصلات

المنعقد يوم الخميس 1440/08/13 هـ الموافق 2019/04/18 م

وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م.	18,974,052 %90.72	545 %0.00	1,941,080 %9.28
البند الثاني التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م.	18,974,052 %90.72	545 %0.00	1,941,080 %9.28
البند الثالث التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م.	18,974,052 %90.72	545 %0.00	1,941,080 %9.28
البند الرابع التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018 م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 15% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 106,750,002 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.	20,912,791 %99.99	3 %0.00	2,883 %0.01
البند الخامس التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م. ملاحظة: لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.	18,887,220 %90.54	5,581 %0.03	1,966,821 %9.43
البند السادس التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الزاهد للتراكاتورات والمعدات الثقيلة المحدودة 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 والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن التعاملات لعام 2018 م بلغت 44,381 ريال. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود.	18,841,353 %90.08	15,732 %0.08	2,058,592 %9.84
البند السابع التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة علاء الدين رياض سامي في عمل منافس من خلال شركتي وارد للنقل المحدودة، وارد للخدمات السريعة المحدودة التابعة لشركة وارد القابضة والتي يشغل بها منصب عضو مجلس المديرين والنشاط هو نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية إحدى أنشطة الشركة التابعة الجذور الراسخة للنقلات المحدودة (رحال).	18,241,414 %87.21	528,369 %2.53	2,145,894 %10.26
البند الثامن التصويت على صرف مبلغ 1,911,198 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 م.	17,776,395 %85.22	1,068,025 %5.12	2,015,202 %9.66

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
المنعقد يوم الخميس 1440/08/13 هـ الموافق 2019/04/18م

البند التاسع			
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 والسنوي من العام المالي لعام 2019م وتحديد أتعابه.			
مكتب إرنيس أند يونغ بمبلغ 591,000 ألف ريال	12,921,163 %61.48	0 %0.00	6,030,506 %28.69
مكتب عبود باعشن بمبلغ 325,000 ألف ريال	1,964,008 %9.34		
البند العاشر			
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع طبقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.			
	20,906,949 %99.96	8,703 %0.04	25 %0.00

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية السابعة هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه قد تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الخامس والخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. وكذلك لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة على البند الثامن والخاص بالتصويت على صرف مبلغ 1,911,198 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م

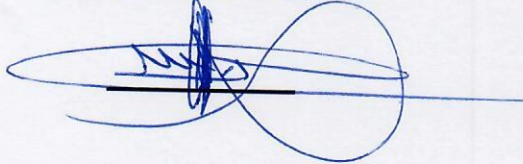
وتم التصويت على تعيين مراجعي الحسابات السادة إرنيست ويونغ بمبلغ (591,000) ريال سعودي. لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي لعام 2019م.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (10:30) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق،

رئيس الجمعية

الدكتور/ باسم عبد الله عبد الرحمن عالم



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ ريان مشعل منصور

