

معرض اجتماع

الجمعية العامة العادية الرابعة لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري

بتاريخ 1439/3/26 هـ الموافق 2017/12/14 م

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والذي تم إعلانها بموقع تداول بتاريخ 2017/11/30، ونشر الدعوة بصحيفة (اليوم) الصادرة بالعدد رقم 16242 بتاريخ 2017/12/3.

فقد إنعقد الاجتماع الثاني بفندق كارلتون المعبيد بالخبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الخميس 26 ربيع الأول 1439 الموافق 14 ديسمبر 2017 م، ونظراً لعدم إكمال النصاب القانوني بالاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني- بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول- بالأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً للمادة 93 من نظام الشركات لعام 2015 م والمادة 31 من نظام الشركة الأساس برئاسة سعادة الدكتور/ إبراهيم عبدالله المطرف نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالله الخضري (الرئيس التنفيذي) والمهندس/ جميل عبدالله الخضري، حيث إعتذر عن حضور الاجتماع كل من سعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس/ علي عبدالله الخضري (لظروف خارجة عن إرادته) وسعادة عضو المجلس الأستاذ/ منير هاشم البورنو (لظروف طارئة) وسعادة عضو المجلس الدكتور/ سامر محمود عبدالله (لإرتباطات عاجلة لا يمكن تأجيلها)، وقد قاموا بإخطار مجلس الإدارة بذلك مسبقاً.

وقد حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ محمد إبراهيم الربيع.

وقد إفتتح رئيس الجمعية الجلسة، وبعد أن رحب بالسادة الحضور أعلن عن إنعقاد الاجتماع الثاني- بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول- بالأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً للمادة 93 من نظام الشركات لعام 2015 م والمادة 31 من نظام الشركة الأساس ، وذلك على الوجه التالي:

إجمالي أسهم الشركة: 55,781,250 سهم

النسبة %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	البيان
1.49%	830,429	88	المساهمون المصوتون عن بعد
14.17%	7,906,207	5	المساهمون الحاضرون أصالة
0.00 %	0	0	المساهمون الحاضرون وكالة
15.66%	8,736,636	93	الإجمالي

وقد إقترح رئيس الجمعية إختيار السيد/ وليد أحمد مبروك سكرتيراً للجمعية، وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

كما طلب سعادة رئيس الجمعية من السادة المساهمين أن يرشحوا من بينهم شخصين لعضوية لجنة جمع وفرز الأصوات، فلم يتقدم لعضوية لجنة جمع وفرز الأصوات إلا السيد/ خالد عبدالله العتيبي (من المساهمين)، وقد تم إختيار السيد/ عمر عطيه محمود (من موظفي الشركة)، وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بتلاوة بنود جدول أعمال الجمعية على الوجه التالي:

- 1 - التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت.
- 2 - التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات.
- 3 - التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
- 4 - التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة.

ثم أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه اسئلتهم إلى مجلس إدارة الشركة ، ولم يتقدم أي من المساهمين الحاضرين بتوجيه أي أسئلة.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد الإنتهاء من عملية التصويت قام عضوا لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحاضرين وفرزها وذلك وفقاً لمحضر فرز الأصوات الموقع من عضوا اللجنة، وقد أوضح سعادة رئيس الجمعية للسادة المساهمين أهمية الإنتظار والبقاء بقاعة الإجتماع حتى يتم إعلان نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال.

وكانت نتائج التصويت بعد جمع وفرز أصوات الحاضرين كما يلي :

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
1_ التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت.	8,397,513 %96.12	226,898 %2.60	112,225 %1.28
2_ التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات.	8,430,424 %96.50	215,745 %2.47	90,467 %1.04

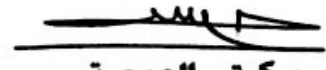
بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
120,001 %1.37	254,905 %2.92	8,361,730 %95.71	3 التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
89,507 %1.02	216,561 %2.48	8,430,568 %96.50	4 التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة.

• وبذلك تكون جميع بنود جدول الأعمال قد نالت الموافقة بالأغلبية.

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 7:47 مساء نفس اليوم، وقد تقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها بالشكر لجميع الحاضرين لمشاركتهم الفعالة في هذا الإجتماع، كما تقدم بالشكر لسعادة ممثل هيئة السوق المالية على حضوره ومشاركته في مراقبة سير أعمال الجمعية.


رئيس الجمعية

الدكتور/ إبراهيم عبدالله المطرف


سكرتير الجمعية
وليد أحمد مبروك