

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدرجت السعودية)

المنعقد يوم الاثنين ١٤٤١/١٠/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٥ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠ وتطبيقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٦ المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك للحد من انتشار فايروس كورونا covid19.

وعليه فقد انعقد الاجتماع مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة، في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً برئاسة د/ باسم عبد الله عبد الرحمن عالم رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي) :

١. م/ خالد عبد الله خالد الدبل / نائب رئيس مجلس الإدارة.
٢. د/ عبد العزيز عبد الرحمن ناصر العوهلي.
٣. أ/ يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي .
٤. خلود عبد الرحمن خالد الدبل.

و تغيب عن حضور الجمعية :

م/ وفاء هاشم يوسف زواوي.

أ/ علاء الدين رياض سامي

أ/ خالد محمد عبد الله زاهد

كما حضر رؤساء اللجان كل من:

د/ محمد خليل دهلوى (رئيس لجنة المراجعة).

م/ خالد عبد الله الدبل (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

وافتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
%٣٠.٥٢٨	٢١,٧٢٥,٧٥٨	٢٢٩	

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

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ ريان مشعل منصور سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ وليد رافت عبد السميم والأستاذ/ ناصر محمود السعادي.

ثم ألقى كلمته للمساهمين داعياً الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء.

وأعطى الكلمة بعد ذلك للأستاذ/ فواز عبد الله دانش - الرئيس التنفيذي للمجموعة لمباشرة أعمال الجمعية وتسيير أعمالها.

وقام الرئيس التنفيذي للمجموعة بإلقاء كلمته بالترحيب بالحضور جمياً ثم بدأ في أعمال الجمعية كالتالي:

- ١ طلب من ممثل مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين وذلك من خلال وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي).
- ، ولم يكن هناك أي استفسارات من قبل المساهمين موجهة للمراجع الخارجي.

وعند الانتهاء من ذلك طلب مراجع الحسابات من رئيس الجمعية الإنزال بالخروج من الجلسة وهو ما تم.

- ٢ قام الرئيس التنفيذي للمجموعة بعمل شرح كامل لبيان جدول الأعمال وعرض توصية لجنة المراجعة بخصوص مرشحيها من المرجعين الخارجيين لمراجعة القوائم المالية لفترات عامي ٢٠٢٠ ، ٢٠٢١ . ثم أعطى الكلمة لرئيس لجنة المراجعة .

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الدكتور / محمد خليل دلهوي بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين.

وفور الانتهاء من كلمته وجه الأستاذ/ الرئيس التنفيذي للمجموعة طلب للمساهمين إذا كانت هناك أية أسئلة أو استفسارات لرئيس لجنة المراجعة ولم ترد أية أسئلة له.

وبعد ذلك طلب الأستاذ/ الرئيس التنفيذي للمجموعة من المساهمين لمن يرغب في توجيهه الأسئلة سواء من خلال البريد الإلكتروني المعلن عنه سابقاً بدعاة الاجتماع أو من خلال إرسال رسائل نصية برابط الاجتماع.

وتم تلقي بعض الأسئلة سواء بالبريد الإلكتروني أو من خلال الرسائل النصية وتم الإجابة عليها من قبل الدكتور / باسم عبد الله عالم - رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ فواز عبد الله دانش - الرئيس التنفيذي للمجموعة. (مرفق)

وفي تمام الساعة السابعة أعلن الأستاذ/ الرئيس التنفيذي للمجموعة إغلاق التصويت وقام بتوجيهه لجنة الفرز بمباشرة أعمالها طبقاً للسجلات الواردة من مركز الأوراق المالية إيداع بشأن تصويت المساهمين على بنود جدول الأعمال

و قام عضواً لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة نتائج إجمالي التصويت المستلمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية وكانت النتائج كالتالي :

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
٧٧٢,٠٣٦ ٪٣,٥٤	٣,٨٨٥ ٪٠,٠٢	٢٠,٩٤٩,٨٣٧ ٪٩٦,٤٤	<u>البند الأول</u> التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م.

بنود الجمعية

نص البند	المواافقون	غير المخالفون	ممتنعون
البند الثاني التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.	٢٠,٩٤٩,٢٣٧ ٪٩٦,٤٤	٤,٤٨٢ ٪٠,٠٢	٧٧٢,٠٣٩ ٪٣,٥٤
البند الثالث التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.	٢٠,٩٤٩,٩٦٨ ٪٩٦,٤٤	٣,٧٣١ ٪٠,٠٢	٧٧٢,٠٥٩ ٪٣,٥٤

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 ٢٠٢٠م وتحديد أتعابهم.

م	أسماء الأعضاء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
١	مكتب إرنست و يونغ مقابل أتعاب سنوية ٥٩١,٠٠٠ ألف ريال.	٪٤٣,٥٧	٩,٤٦٤,٨٢١
٢	مكتب كي بي ام جي مقابل أتعاب سنوية ٥٠٥,٠٠٠ ألف ريال.	٪٤١,٤٢	٨,٩٩٨,٤٣٤
الممتنعون			٣,٢٦٢,٥٠٣

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 ٢٠٢١م وتحديد أتعابهم.

م	أسماء الأعضاء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
١	مكتب كي بي ام جي مقابل أتعاب سنوية ٥٩٠,٠٠٠ ألف ريال.	٪٨٤,٩١	١٨,٤٤٥,٣٥١
٢	مكتب د. العمري (BDO) مقابل أتعاب سنوية ٦٨٠,٠٠٠ ألف ريال.	٪٠,٠٧	١٥,٥٠٣
الممتنعون			٣,٢٦٤,٩٠٤

البند السادس التصويت على صرف مبلغ ٢,٥٣٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.	١٨,٣٨٧,٦٧٨ ٪٨٤,٩٣	٢,١٩٥,٣٢٤ ٪١٠,١٤	١,٠٧٠,٥٨٧ ٪٤,٩٣
---	----------------------	---------------------	--------------------

البند السابع التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتمي بين الشركة وشركة الزاهد للtractors والمعدات الثقيلة المحدودة والتي لعضو 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 متعددة المدة من شهر إلى عام والترخيص بها لعام قادم. علمًا بأن التعاملات لعام ٢٠١٩م بلغت ٣١,٠٠٠ ريال. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود.	٢٠,٣٧٨,٩٨١ ٪٩٣,٨٢	٥٦٣,١٤٧ ٪٢,٥٩	٧٨٣,٦٣٠ ٪٣,٥٩
---	----------------------	------------------	------------------

بنود الجمعية

ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
١,٠٨١,٠٠٦ ٪٤,٩٦	٥٩٠,٦٤٩ ٪٢,٧٢	٢٠,٠٥٤,١٠٣ ٪٩٢,٣٢	<u>البند الثامن</u> التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومكتب د/ باسم بن عبد الله عالم ومشاركيه للاستشارات القانونية والمحاماة والتي رئيس مجلس الإدارة د/ باسم عبد الله عالم مصلحة مباشرة فيها - عضو غير تفيذي - وهو عبارة عن عقد لتقديم الخدمات الاستشارية والقانونية للشركة سنوياً ومدة التعاقد ثلاث سنوات وتم تفعيل العقد بداية من ٢٠١٩/٠٧/١٨ م قيمة العقد ١,٢٠٠,٠٠ ريال سنوياً. علمأً بأن التعاملات لعام ٢٠١٩ بلغت ١,٢٠٠,٠٠ ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد.
٧٨٤,٤١٢ ٪٣,٦٠	٦٨٨,٣٧٢ ٪٣,١٧	٢٠,٢٥٢,٩٧٤ ٪٩٣,٢٣	<u>البند التاسع</u> التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة /علاء الدين رياض سامي في عمل منافس لأعمال الشركة
١٣,٩٣٧ ٪٠,٠٥	٥٢ ٪٠,٠٠	٢١,٧١١,٧٦٩ ٪٩٩,٩٥	<u>البند العاشر</u> التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠م.
١٢,٣٣٦ ٪٠,٠٤	١٠,٧٠٢ ٪٠,٠٥	٢١,٧٠٢,٧٢٠ ٪٩٩,٩١	<u>البند الحادي عشر</u> التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام ٢٠١٩م بواقع ٥,٥ ريال للسهم وبنسبة ٥٪ من رأس المال وباجمالي مبلغ وقدره ٣٥,٦ مليون ريال.
١٢,٠٦٢ ٪٠,٠٤	١,٧٥٢ ٪٠,٠١	٢١,٧١١,٩٤٤ ٪٩٩,٩٥	<u>البند الثاني عشر</u> التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام ٢٠١٩م بواقع ٥ ريال للسهم الواحد تتمثل نسبة ٥٪ من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره ٣٥,٦ مليون ريال على أن تكون الأحقيبة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
٧٨٩,٧٦٠ ٪٣,٦٣	٣٦٢,٧٥٩ ٪١,٦٨	٢٠,٥٠١,٠٧٠ ٪٩٤,٦٩	<u>البند الثالث عشر</u> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هو الموافقة بأغلبية الأصوات على البنود كالتالي:

- ١- الموافقة على كافة البنود بالأغلبية المطلقة للحضور بالاجتماع.
- ٢- تم تعيين مكتب المراجع الخارجي أرتيست ويونغ كمراجع حسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنتوية من العام المالي ٢٠٢٠ م مقابل أتعاب سنوية تقدر بـ ٥٩١ ألف ريال.
- ٣- تم تعيين مكتب المراجع الخارجي كي بي أم جي كمراجع حسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنتوية من العام المالي ٢٠٢١ م مقابل أتعاب سنوية تقدر بـ ٥٩٠ ألف ريال.

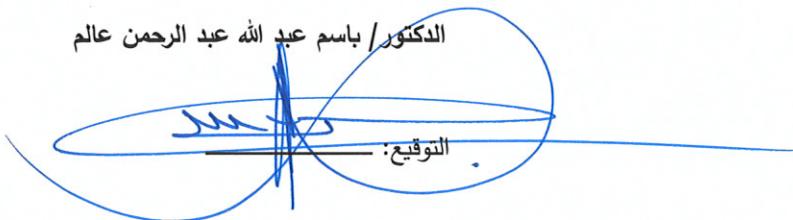
علمًا بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على البند الثالث عشر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١، وكذلك البند السادس المتعلقة بصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، كما لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على البند المتعلقة بهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٧:١٥) مساء حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الدكتور / باسم عبد الله عبد الرحمن عالم



التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ / ريان مشعل منصور



التوقيع: