



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون (الاجتماع الثاني)

المنعقدة بالأحساء يوم الإثنين 21/08/1439هـ الموافق 2018/05/07

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون والمنسورة بجريدة اليوم بتاريخ 17/04/2018م والإعلان المنشور على تداول بتاريخ 11/04/2018هـ الموافق 25/07/2018م.

فقد تم التحضير للاجتماع بمقر الغرفة التجارية بالأحساء في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 21/08/1439هـ الموافق 2018/05/07 م برئاسة سعادة المهندس / سعد بن عماش الشمري نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كلاً من أعضاء مجلس الإدارة:

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| عضو مجلس الإدارة | 1. الأستاذ/ موسى بن عبد المحسن الموسى |
| عضو مجلس الإدارة | 2. المهندس/ رائد بن عبد الرحمن الموسى |
| عضو مجلس الإدارة | 3. الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الخيال |
| عضو مجلس الإدارة | 4. الأستاذ/ راشد بن عبدالله الرashed |

وبحضور الرئيس التنفيذي الدكتور / عادل بن أحمد بن يوسف الصالح ، هذا وقد اعتذر عن الحضور المهندس / حاتم بن فهد بالغيني والأستاذ / معاذ بن ماجد العوهلي وذلك نظراً لظروف لسفرهم خارج البلاد.

كما حضر الاجتماع مندوب هيئة السوق المالية الاستاذ/عادل العصيمي، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً، أوضح رئيس الجمعية أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصله ووكالة و تصويت الكتروني) بلغ (1,676,334) سهماً من أصل أسهم رأس المال الشركة البالغ عددها (49,000,000) سهماً أي بنسبة (3,42%) ، وحيث أن هذا الاجتماع هو اجتماع ثانى فقد يصبح صحيحاً أي كان عدد الحضور .

بدأ رئيس الجمعية بالترحيب بالسادة الحضور وشكرهم على حضورهم ومن ثم فقد إقترح رئيس الجمعية ترشيح الأستاذ/ زياد بن أحمد بن بكر فلاته سكريتيراً للجمعية ققام المذكور بتعریف نفسه للحضور وقد وافق الحاضرين على تعينه سكريتيراً للجمعية

اقترح رئيس الجمعية ترشيح كلا من الأستاذ/ راشد بن ناصر العساف والأستاذ/ أحمد محمود ابراهيم من موظفي الشركة وكذلك الأستاذ/ عبد العزيز بن صالح بن عبدالرحمن بوحشى لعضوية لجنة الفرز وقد وافق الحاضرين على أعضاء لجنة الفرز.

أولاً: حدول الأعمال:

استعرض رئيس الجمعية جدول الاعمال حسب التالي :

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
 2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر لعام 2017م.
 3. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر لعام 2017.
 4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م.
 5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والستوي وتحديد أتعابه.
 6. التصويت على لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المعدلة.
 7. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة.
 8. التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة.
 9. التصويت على لائحة حوكمة الشركة المعدلة .
 10. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين المعدلة.

ثانياً: مناقشة بنود الأعمال :

طلب رئيس الجمعية من المساهمين إبداء أي ملاحظات أو استفسارات عن بنود أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017:

توجه أحد المساهمين بالاستفسارات التالية:

- لماذا لم تقوم الشركة بتوزيع أي أرباح نقدية للمساهمين منذ عام 2000 وما هي الأسباب والدواعي التي لم تؤدي إلى نهضة الشركة؟

أوضح رئيس الجمعية بأن الشركة قد قامت خلال عام 2006 بتوزيع أسهم مجانية على مساهميها ولكن نظراً لمحاولة مجلس الإدارات السابقة بالخلص من الاستثمارات المتعثرة والتي كانت عائق على الشركة وكبدت الشركة خسائر لعدة سنوات، مما أدى إلى تعثر نتائج الأعوام السابقة ولكن في المجلس الحالي فإن المجلس يبذل جهود حثيثة لمحاولة فتح فرص استثمارية بالشركة أما بالنسبة للخسائر فمعظمها ناتج عن تكاليف اضمحلال من استثمارات متعددة حيث تقوم الشركة بتكوين المخصصات الالزامية لمقابلة الانخفاض في هذه الاستثمارات .

- ما سبب نقل المقر الرئيسي الى الخبر ولماذا الشركة تحتفظ باستثماراتها في شركة تكوين الى الان؟

أوضح رئيس الجمعية بأن المقر الرئيسي للشركة بمحافظة الأحساء ونظراً لرغبة المجلس في الاستفادة من كافة الفرص المتاحة فقد قامت الشركة بافتتاح فرع لها بمدينة الخبر، وفيما يتعلق بالاستثمار في شركة تكوين فقد حققت الشركة خلال عام 2015 أرباح من هذا الاستثمار تقدر بـ 31 مليون ريال وما زالت الشركة تتوقع بأن هذا الاستثمار سوف يقوم بتغطية خسائره خلال الفترة القادمة.

ومن ثم فقد طلب رئيس الجمعية بالانتقال الى البند الثاني والثالث من بنود الجمعية.

- 2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر لعام 2017:**
- 3. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر لعام 2017:**

طلب رئيس الجمعية من الأستاذ/ عبد المجيد الدخيل ممثل مكتب المحاسب القانوني pkf بقراءة تقرير المحاسب القانوني عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر لعام 2017 وكذلك تقرير أطراف ذات علاقة والذي يوضح بعدم وجود أي معاملات مع أطراف ذات العلاقة، وبعد أن تم تلاوتهما على السادة الحاضرين فقد توجه رئيس الجمعية بالطلب من السادة المساهمين بطرح استفساراتهم حول القوائم المالية وكذلك تقرير مراجع الحسابات ومن ثم فقد توجه أحد الحاضرين بالاستفسارات التالية:

- استفسر عن مدى جدوى الاستثمار في شركة الأحساء للخدمات الطبية؟





أوضح رئيس الجمعية بأن شركة الأحساء للخدمات الطبية تعتبر من أكبر المستشفيات ذات الجودة العالية بمحافظة الأحساء وكذلك فإن المستشفى لها أثر إيجابي على القوائم المالية الموحدة من حيث ارتفاع إيرادات الشركة والمساهمة كذلك في تقليل الخسائر لعام 2017م.

• لماذا طلبت إدارة الشركة عدد 9 مرات سجل المساهمين؟

أوضح رئيس الجمعية للحاضرين بأن الشركة طلبت سجل المساهمين 9 مرات منهم خمس مرات بهدف انعقاد جمعيات الشركة ومرة أخرى كانت بهدف إعداد التقرير السنوي أما ما تبقى فهو بسبب إجراءات الشركة.

• ما سبب تواجد الخسائر المتراكمة في حسابات حقوق الملكية؟

أوضح مراجع الحسابات بأن الخسائر المتراكمة هي ناتجة من عدة سنوات وليس وليدة السنة حيث أن صافي الخسارة للعام المالي يتم أقفاله في حساب الخسائر المتراكمة كل عام وقد نتج عن ذلك وجود خسائر تقدر بـ 12.75 مليون ريال في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وكذلك فقد أكد المهندس سعد الشمرى بأن مجلس الإدارة يبذل جهود حثيثة لمحاولة تخفيض الخسائر المتراكمة، بالإضافة إلى ذلك فقد أوضح رئيس الجمعية بأن من ضمن أسبابها الرئيسية إعادة الربط الزكوى عن سنوات سابقة بقيمة تقدر بحوالي 23 مليون ريال.

• ما سبب وجود احتياطي للاستثمارات المتاحة بالبيع بقيمة 3.8 مليون خسارة داخل حسابات حقوق الملكية؟

أوضح مراجع الحسابات بأن هذا الحساب هو خاص بالتغير في القيمة السوقية لسعر سهم الشركات المدرجة المستثمر فيها وهو عبارة عن الفرق بين القيمة الحالية والقيمة السوقية.

• سبب ارتفاع تكلفة الإيرادات؟

أوضح مراجع الحسابات بأن السبب يعود إلى شراء أصول ثابتة خاصة بشركة الأحساء للخدمات الطبية مما ينتج عنها تكاليف خاصة بإهلاكها وهذا هو السبب وقد أوضح مراجع الحسابات بأن التدفقات النقدية الخاصة بهذه الأصول سوف تزيد في الفترات القادمة من هذه الأصول.

أبريل

٢٠١٨

- ما هو حق الشهرة والمقدار بـ 2 مليون ريال؟

أوضح رئيس الجمعية بأن حق الشهرة هو ناتج الفرق بين القيمة العادلة أثناء الاستحواذ وكذلك قيمة الاستثمار وقد قامت الشركة خلال عام 2017 بتقييم مدى انخفاض impairment في قيمة الاستثمار ولم يظهر التقييم الذي تم إعداده من قبل إحدى المكاتب المتخصصة بوجود أي دواعي لتخفيض قيمة الاستثمار.

- استفسر أحد الحضور عن الاستثمارات المتاحة للبيع والتي ظهرت التدفقات

النقدية

أوضح مراجع الحسابات بأن قائمة التدفقات يتم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية أما بالنسبة للتدفقات النقدية الخارجة الخاصة بشراء استثمارات فهي عبارة عن الاستثمار في شركة تعليم المحدودة وكذلك الاستثمار في صندوق لدى بنك GIB كما هو موضح بالإيضاح رقم 7 بالقواعد المالية، وقد أوضح رئيس الجمعية بأن هذه الاستثمارات تحقق عوائد جيدة من الاستثمار فيها.

- استفسر أحد الحضور عن الاستثمار في شركة مناولة وشركة طاقة وشركة ابن دشدا

أوضح مراجع الحسابات بأن كافة استثمارات الشركة قد تم عرضها في الايضاخ رقم 7 أما بالنسبة لشركة مناولة فإن متوسط توزيعات أرباحها السنوية تمثل 5.8% أما بالنسبة للاستثمار في شركة ابن رشد فإن رصيد الاستثمار قد تم إطفاؤه بالكامل نظراً للخسائر المتواترة لشركة ابن رشد وقد تطرق رئيس الجمعية بأن شركة ابن رشد قد حققت أرباح بقيمة 50 مليون ريال خلال الربع الأول لعام 2018م، وكذلك فإن الاستثمار في شركة طاقة فهو استثمار جيد حيث أن الشركة استلمت توزيعات أرباح تقدر بقيمة 4 مليون ريال خلال عام 2017م.

- استفسر أحد الحاضرين عن الاستثمارات العقارية؟

أوضح رئيس الجمعية بأن هذه الاستثمارات تمثل مجموعه من الأراضي بمدينة الرياض وكذلك جزء من هذه الاستثمارات يخص شركة الأحساء للخدمات الطبية كما هو موضح بالإيضاح رقم 8 بالقوائم المالية.

- استفسر أحد المساهمين عن مدى الاستفادة من النقدية المتاحة بقيمة 85 مليون ريال؟

أوضح رئيس الجمعية بأن الشركة تستفيد من ذلك الأموال بربطها ودائع نقدية قصيرة الأجل لتغطية تكفلتها الزكوية وكذلك فإن الشركة تحاول الدخول في استثمارات جديدة وذلك بعد مقارنة العائد بالمخاطر .

- هل يوجد صلة قرابة بين عضو المجلس الأستاذ / موسى بن عبدالمحسن والمهندس رائد بن عبد الرحمن الموسى ؟

فقد أفاد الحاضرين بعدم وجود صلة قرابة وكذلك استفسر عن وجود صلة قرابة من أحدهم بمستشفى الموسى فقد أفادت إدارة الشركة بأن أحدهم يوجد لديه صفة قرابة بمستشفى الموسى (أولاد عمة) وهي لا تمثل صلة قرابة على حسب نص المادة الأولى من لائحة حوكمة الشركات .

ومن ثم فقد طلب رئيس الجمعية من السادة الحضور بمدى وجود أي أسئلة أخرى حول القوائم المالية ومن ثم تم توجيهه الشكر للمثلى مراجع الحسابات، وبدأ رئيس الجمعية في تلاوة البنود الأخرى على النحو التالي:

4. التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2017:

هذا وقد أوضح رئيس الجمعية بعدم إمكانية التصويت على هذا البند من قبل أعضاء مجلس الإدارة كما هو موضح على بطاقة التصويت.

5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والستوي وتحديد أتعابه:

طلب سعادة رئيس الجمعية من الأستاذ / راشد بن عبد الله الراشد بقراءة تقرير لجنة المراجعة وكذلك توصية اللجنة بتعيين مراجع الحسابات ومن ثم فقد بدأ الأستاذ رئيس لجنة المراجعة بقراءة تقرير لجنة المراجعة والتوصية على التحول التالي:



تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017

- تكون لجنة المراجعة من كلا من:

المنصب	أعضاء اللجنة
الرئيس	راشد بن عبدالله الراشد
عضو	صالح بن عبدالله الغريب
عضو	ممترأز احمد إسماعيل

ولاحقاً خلال عام 2017 م تم إضافة عضو مجلس الإدارة الأستاذ موسى عبد المحسن الموسى كعضو لجنة مراجعة وكذلك تم التصويت والموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك خلال الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون ليصبح تشكيل اللجنة كالتالي:

المنصب	أعضاء اللجنة
الرئيس	راشد بن عبد الله الراشد
عضو	موسي بن عبد المحسن الموسى
عضو	صالح بن عبد الله الغريب
عضو	ممترز احمد إسماعيل

لاحقاً خلال عام 2018 تقدم الأستاذ/ ممتاز أحمد إسماعيل باستقالته وذلك نظراً لظروف صحية .

- مهام لجنة المراجعة ومدة عملها:

تحتخص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

١. فيما يتعلق بوظيفة المحاسب القانوني (مراجع الحسابات) واعداد القوائم والتقارير المالية،

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين (مراجعة الحسابات)، والتي تتضمن مراجعة اللجنة لكفاءاتهم المهنية وتأكيد استقلاليتهم والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في المصالح، وأيضا تحديد أتعابهم وفصلهم.
 - التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالتة ومدى فاعليّة أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

- مراجعة خطة مراجعة حسابات الشركة وأعماله والتأكد من عدم تقديمها أ عملاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وفقاً لمبدأ الاستقلالية وإبداء مئوياتها حيال ذلك .
 - الإجابة عن استفسارات مراجعة حسابات الشركة .
 - دراسة تقرير مراجعة الحسابات وملحوظاته على القوائم المالية ومتابعة من أخذ بشأنها .

2. فيما يتعلق بوظيفة المطابقة والالتزام، تقوم اللجنة بما يلي:

 - مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها .
 - التتحقق من إلتزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة
 - مراجعة العقود والمعاملات المقترح أن تجيزها الشركة مع الأطراف ذوى العلاقة وتقديم مئوياتها حيال ذلك إلى مجلس الادارة .
 - رفع ما تراه من موضوعات ترى ضرورة اتخاذ إجراءات بشأنها إلى مجلس الادارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

3. فيما يتعلق بوظيفة المراجعة الداخلية، تقوم اللجنة بما يلي:

 - دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشرك وجوانب القصور في الهيكل العام لأنظمة الرقابة الداخلية وعملها.
 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيه.
 - الإشراف العام على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
 - إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها، و اختيار وتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية ، والتأكد من مدى استقلالية المراجعين الداخليين.

4. فيما يتعلق بالتقارير المالية:

 - دراسة مسودة القوائم المالية الأولية الربع سنوية قبل نشرها وعرضها على مجلس الادارة والتوصية في شأنها إذا لزم الأمر .



- دراسة مسودة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- إبداء الرأي بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأداؤها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .
- البحث بدقة في أي موضوعات يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسئول الالتزام بالشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في الموضوعات الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

أولاً: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة:

- في ضوء تقارير الرقابة الداخلية تقوم لجنة المراجعة بمراجعة الدورة الرقابية لكافة أنشطة الشركة وفق الأسس التالية:
 - التأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح لتعزيز الثقة بتقارير الشركات التابعة.
 - تقييم السياسات والإجراءات الإدارية والمالية والتشغيلية والتسويقية لكل شركة وفق طبيعة أعمالها.
 - ضمان دقة المعلومات الواردة في التقارير الدورية لهذه الشركات والتحقق منها.
 - القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة عن طريق تحديد المشاكل والمعوقات والعمل على حلها كنوع من أنواع الرقابة المانعة.
 - تتبع لجنة المراجعة مدى الالتزام بتطبيق برنامج الرقابة المالية المعتمد من مجلس الإدارة للرقابة على استثمارات الشركة والشركات التابعة والشقيقة.
 - أن العمل الرقابي لشركة الإحساء للتنمية يتسم بصفة الاستقلالية الكاملة عن أعمال الرقابة الداخلية للشركات التابعة وهو لا يعني عنها، بل يعتبر دور مساند



و عمل يخدم أهداف الإدارة العليا لتقديم التوصيات المجدية من خلال التقارير المرفوعة.

ثانياً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية وفيما يلي أهم الإجراءات والملاحظات الجوهرية:

- حرص أعضاء لجنة المراجعة منذ ترشيحها لعضوية اللجنة على توجيه أعمال الرقابة الداخلية إلى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية بهدف رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة وذلك بعد اجراء عملية تقييم شاملة لأهم المخاطر التي تتعرض لها الشركة.

متابعة وتقييم أداء الشركة والشركات التابعة من خلال مقارنة الأداء المخطط مع الأداء الفعلي وتحديد الانحرافات ومناقشة أسبابها والعمل على تصحيحها، مما كان له أثر طيب على القوائم المالية الفعلية خلال عام 2017م والتوصية باتخاذ الاجراءات التصحيحية.

توصية لجنة المراجعة لتعيين مراجع الحسابات لمراجعة حسابات عام 2018م

طلبت إدارة الشركة عدد عشرة عروض من المكاتب المهنية الراقية على النحو التالي:

- مكتب السيد العيوطي وشركاه.
- مكتب بيكر تلي.
- مكتب المحاسبون المتضامنون.
- مكتب BDO دكتور محمد العمري.
- مكتب pkf البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون.
- مكتب KPMG.
- مكتب العظم والسديري.
- مكتب ارنست آند يونج .
- مكتب أسامة الخريجي برايم جلوبال.
- مكتب برايس واتر هاوس.



• وبعد أن تأكّدت اللجنة من معايير اختيار مراجع الحسابات والتي تم إقرارها في اجتماع لجنة المراجعة رقم 77 بتاريخ 01/03/2017م، وعليه فقد أوصت اللجنة بتعيين مكتب Pkf البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون محاسبون قانونيون، لتدقيق القوائم المالية الموحدة وغير الموحدة "السنوية" و "الربع سنوي" للعام 2018م باتساب سنوية بقيمة 294.000 ريال لا غير وذلك نظراً لخبرته بأعمال الشركة وكذلك القيام بمراجعة أعمال الشركات التابعة وتم ترشيح مكتب كي بي أم جي كاختيار ثاني بقيمة 675.000 ريال.

ومن ثم فقد بدأ رئيس الجمعية باستعراض بقية البنود على النحو التالي :

6. التصويت على لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المعدلة.
7. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة.
8. التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة.
9. التصويت على لائحة حوكمة الشركة المعدلة.
10. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين المعدلة.

طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين الحضور أن من لدية أية استفسارات يتفضل بطرحها ومن ثم فقد طلب رئيس الجمعية بتعبئة بطاقات التصويت وتسليمها للأخوة أعضاء لجنة الفرز، وقد كانت نتائج الجمعية على النحو التالي :

التصويت بالموافقة %	ممتنع	غير موافق	موافق	الإجمالي	البند / نص القرار
74.99%	304,630	114,676	1,257,028	1,676,334	1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م
75.90%	304,630	99,421	1,272,283	1,676,334	2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر لعام 2017م
75.90%	376,090	27,961	1,272,283	1,676,334	3- التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر لعام 2017
69.58%	258,508	249,438	1,161,888	1,669,834	4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017م



					5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثالث والשנתי وتحديد أتعابه:
73.42%	0,00	445,559	1,230,775	1,676,334	• مكتب المحاسبون المتحالفون pkf
1.23%	760,594	895,138	20,602	1,676,334	• kpmg
25.35%	760,594	490,783	424,957	1,676,334	• ممتنع
86.68%	164,450	58,769	1,453,115	1,676,334	6- التصويت على لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المعدلة
72.2%	261,749	204,257	1,210,328	1,676,334	7- التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة
77.6%	276,259	99,182	1,300,893	1,676,334	8- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة
86.86%	106,454	113,862	1,456,018	1,676,334	9- التصويت على لائحة حوكمة الشركة المعدلة
69.28%	310,408	204,538	1,161,388	1,676,334	10- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين المعدلة

وبذلك تكون الجمعية قد أبدت موافقتها على كافة بنود الجمعية، وأخيراً قدم رئيس الجمعية الشكر إلى الحاضرين نيابة عن مجلس إدارة الشركة، وقد انتهى الاجتماع حوالي الساعة التاسعة من مساء نفس اليوم.

المر



ووالله الموفق ،،،،

رئيس الجمعية

المهندس / سعد بن عماش الشمري

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ زياد بن أحمد بن بكر فلاتة

جامعي فرز الأصوات

الأستاذ/ أحمد محمود ابراهيم

الأستاذ/ راشد بن ناصر العساف

الأستاذ/ عبد العزيز بن صالح البوحشى