

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة الخطوط السعودية للتموين

المنعقد يوم الخميس ١٤٣٩/٠٤/٢١ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢١

بناءً على دعوة مجلس إدارة الشركة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٠٧ م كما تم نشرها بإحدى الصحف اليومية (جريدة الاقتصادية) بعدها رقم (٨٨٢٤) الصادر بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٠٨ م ، انعقد إجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة في فرعها الكائن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في تمام الساعة (١٨:٣٠) مساء يوم الخميس ١٤٣٩/٠٤/٢١ هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢١ برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور يحيى عبد الله اليحيى وبحضور كل من أعضاء مجلس إدارة الشركة:

- أ/ شوقي محمد مشتاق
- م/ عبد المحسن عبد العزيز اليحيى
- م/ رائد ابراهيم المديهيم
- م/ عبد الله جميل طيبة

كما حضر الإجتماع من الإدارة التنفيذية كل من الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ/ وجدي محمد الغبان والمستشار القانوني العام والأمين التنفيذي لمجلس الإدارة الأستاذ/ سلطان سعود البوقي، كما حضر الإجتماع مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ محمد البراك.

في البداية رحب رئيس الجمعية بالحضور وأعلن عن بيانات الحاضرين (أصالة ووكلالة) وعددتهم (١٣) مساهماً، وبلغ عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع أصالة ووكلالة وبالتصويت عن بعد (٤٧,٠٠٢,٩٩٣) سهم أي بنسبة (٥٧,٣٢٪) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٨٢,٠٠٠,٠٠٠) سهماً وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية صحيحًا بما يستقيم مع أحكام المادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة واقتراح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ سلطان سعود البوقي كأمين سر الجمعية وتعيين الأستاذ/ عبد الرحمن بسيوني والأستاذ/ عبد العزيز سالم القرني أعضاءً للجنة فرز الأصوات وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين من دون أي اعتراض، ومن ثم بدأ الإجتماع الذي تضمن ما يلي:

١. التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة أنشطة جديدة وتعديل بعض الأنشطة.
٢. التصويت على إيقاف تجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي، وذلك لتجاوز الاحتياطي النظامي (٣٠٪) من رأس المال المدفوع طبقاً للمادة (١٢٩) من نظام الشركات.
٣. التصويت على تحديث دليل حوكمة الشركة.
٤. التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس الإدارة.
٥. التصويت على تحديث السياسات الداخلية لمجلس الإدارة.
٦. التصويت على تحديث ميثاق لجنة المراجعة.

بيان

٧. التصويت على تحديد ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت.
٨. التصويت على تحديد سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

وبعد الإنتهاء من استعراض جدول الأعمال جرت مناقشات وأسئلة المساهمين والإجابة عليها على النحو التالي :-

السؤال الأول: بخصوص البند الثاني من جدول أعمال الجمعية، ما مدى إيقاف تجنب نسبه (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي؟

الإجابة: لقد جاء هذا الإيقاف تفيذاً للتعديل الأخير للنظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع نظام الشركات الجديد، حيث أن النظام يقضي بتجنب نسبه ١٠٪ سنوياً وجوازية إيقاف التجنب بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة عند بلوغ نسبة الاحتياطي النظامي (٥٪)، ولما قامت الشركة بتعديل نظامها الأساسي ليكون بلوغ ٣٠٪ من رأس المال كافياً للحصول على موافقة الجمعية لإيقاف التجنب.

السؤال الثاني: بالإشارة الى البند الأول من جدول أعمال الجمعية، ما هي الأنشطة الجديدة التي ضمنها التعديل الجديد للنظام الأساسي للشركة؟

الإجابة: لقد جاء التعديل تماشياً مع توسيع الشركة في نشاطاتها بما فيها المبيعات الجوية وخدمات التموين على مستوى المطارات، بالإضافة إلى خدمات توفير وتشغيل مستودع مركزي للأمتعة إلى جانب الخدمات الإستشارية المتعلقة بأنشطة الشركة وغيرها.

السؤال الثالث: لقد تم إضافة بعد الأنشطة خلال التعديل الأخير للنظام الأساسي للشركة والتي تمت الموافقة عليه من طرف الجمعية العامة خلال اجتماعها السابق وقد تم إلغائها مؤخراً، ما تعليقكم على ذلك؟

الإجابة: لم يحدث ذلك ونحن مستمرين في جميع الأنشطة.

السؤال الرابع: ما المقصود بتعديل بعض الأنشطة؟

الإجابة: نظراً لتوسيع الشركة في نشاطاتها كون أنها تقوم بتصدير منتجاتها لبعض شركات الطيران من بينها شركة الخطوط الجوية العربية السعودية مما استدعي تعديل بعض النشاطات لتشمل تصدير منتجات الشركة داخل وخارج المملكة.

السؤال الخامس: كم نسبة استحواذكم على السوق؟

الإجابة: تعتبر شركة الخطوط السعودية للتمويل من الشركات الرائدة في مجال التموين على مستوى المملكة وتغطي خدماتها نسبة كبيرة من السوق المحلية حيث تمثل نسبة الاستحواذ ما بين ٩٧-٩٨٪.

وعقب مناقشة جدول أعمال الجمعية والإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال الواردة في بطاقات التصويت الموزعة عليهم، وبعدها قام جامعوا الأصوات بجمعها وفرزها بمشاركة أمين الجمعية ، وبعد الإنتهاء من عملية الفرز انتهت نتائج التصويت كالتالي:



الرقم	البند	مموّن	غير موافق	موافق
١	التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأنشطة الشركة وذلك بإضافة أنشطة جديدة وتعديل بعض الأنشطة.	٠,١١٥٤٥٤٦٠	٠,٥٩٩٣٨٠١	٩٩,٢٨٥١٦٥٣
٢	التصويت على ايقاف تجنب (%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي، وذلك لتجاوز الاحتياطي النظامي (%) من رأس المال المدفوع طبقاً للمادة (١٢٩) من نظام الشركات.	٠,١١٨٩٣٧٣٦	٠,٠٣٦٩١٤٧	٩٩,٨٤٤١٤٧٩
٣	التصويت على تحديث دليل حوكمة الشركة.	٠,١٢٩٥٣٦٧١	٠,٠٦٣٦٢٥٩	٩٩,٨٠٦٨٣٧٤
٤	التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس الإدارة.	٠,١٢٨٢٧٧٢١	٠,٠٨٠٥٨٦٥	٩٩,٧٩١١٣٦٣
٥	التصويت على تحديث السياسات الداخلية لمجلس الإدارة.	٠,١٤٤٠٢٧٥٥	٠,٠٢٨٢٧٧٧	٩٩,٨٣١٦٩٩٧
٦	التصويت على تحديث ميثاق لجنة المراجعة.	٠,٢٣٣٤١٧٥٥	٠,٣٦٩٦٦٨٧	٩٩,٣٩٦٩١٣٧
٧	التصويت على تحديث ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت.	٠,٦٤٦٥٥٣٨	٠,٤٣٧٦٧٥٢	٩٨,٩١٥٧٧١٠
٨	التصويت على تحديث سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.	٠,١١٥٤٥٤٦٠	٠,٥٩٩٣٨٠١	٩٩,٢٨٥١٦٥٣

أ/ عبد العزيز سالم القرني
عضو لجنة فرز الاصوات

التوقيع:

أ/ عبد الرحمن بسيوني
عضو لجنة فرز الاصوات

التوقيع:

د/ يحيى عبد الله اليحيى
رئيس الجمعية

التوقيع:

أ/ سلطان سعود البوقي
أمين سر الجمعية

التوقيع: