

## محضر الاجتماع الثاني

## للجمعية العامة العادية الثامن والعشرون لشركة جازان للطاقة والتنمية

**المقرر انعقادها الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين ٢٧/٠٨/١٤٤١هـ الموافق ٢٠/٠٤/٢٠٢٠م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والعشرون (الاجتماع الثاني) نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول والمعلن عنه بموقع تداول وبجريدة الوطن بعدد رقم (٧١١٥) الصادرة يوم الأربعاء ٠٨/٠٨/١٤٤١هـ الموافق ٠١/٠٤/٢٠٢٠م.

ونظراً للظروف الاستثنائية وتطبيقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٠م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً والافتاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

عليه فقد اتاحت الشركة لمساهميها الكرام استقبال والرد على مناقشات المساهمين الحضور والتصويت على بنود الجمعية عن بعد وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة وتمثلة في تخصيص رقم هاتفي (٠١٧٣٢٢٢١٦٢) تحويلة (٥٠٠٩).

كما أتاح لهم التسجيل و(التصويت الإلكتروني) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي وذلك بدءاً من الساعة (١٠) صباحاً يوم الخميس ٢٣/٠٨/١٤٤١هـ الموافق ١٦/٠٤/٢٠٢٠م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وعليه فقد انعقد الاجتماع (الثاني) عن بعد في تمام الساعة (١٩:٣٠) مساءً برئاسة الأستاذ/ أحمد بن محمد الصانع رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من :

١. المهندس / ماجد بن عبدالله سليمان العيسى. (نائب رئيس مجلس الإدارة)

٢. الأستاذ / محمد بن عبدالله محمد المنيع .

٣. الأستاذ / فهد بن مبارك ثابت القتامي .

٤. الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد .

٥. الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر .

٦. الأستاذ / أديب بن محمد عبدالعزيز أباني .

وبحضور رؤساء اللجان أو من ينوب عنهم كل من :

١. المهندس / ماجد بن عبدالله سليمان العيسى. (رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار)

٢. الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر. (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

٣. الأستاذ / أديب بن محمد عبدالعزيز أباني. (رئيس لجنة المراجعة)

كما حضر في الاجتماع عن بعد ممثلاً عن مراجع حسابات الشركة الخارجي (المجموعة السعودية "الجاسر والدخيل") الأستاذ/وائل كمال سكر.

الصفحة ١ من ٤

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذة/ بدور بنت ناصر الرشودي سكرتيراً للجمعية وتعيين الأستاذ/ فيصل بن إبراهيم فقيهي عضو جمع وفرز الأصوات ، وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن البيانات المقدمة من قبل موقع خدمات تداولي التابع لشركة مركز إيداع الأوراق المالية للمشاركين من مساهمي الشركة والمصوتون آلياً ( عن بعد) :

بيان	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
الحضور الإلكتروني (عن بعد)	١٠١	١١,٢٠٢,٤٣٧	%٢٢,٤٠

وبذلك يكون انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً لنص المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة .

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين المشاركين عن بعد وطلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م ، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين ولم يكن هنالك أي استفسارات من قبل المساهمين وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية مغادرة ممثل مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وبعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين ، كما أوضح أنه تم دعوة سبعة من مكاتب المحاسبين القانونيين لتقديم عروضهم للقيام بمراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠ م ، والربع الأول من عام ٢٠٢١ م وبعد الدراسة التي قامت بها لجنة المراجعة للعروض المقدمة ، فقد أوصت باختيار أحد مراجعي الحسابات وهم شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه (المحاسبون المتحدون) بأتعاب قدرها (٢٤٨,٠٠٠) ريال سعودي وشركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون بأتعاب قدرها (٢٤٦,٤٠٠) ريال سعودي ، كما أبدى استعداده للرد على أي استفسار من قبل المساهمين ولم يرد أي استفسارات من قبل المساهمين .

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال ، كان هنالك استفسار من احد المساهمين على النحو التالي :

س/ اخر التطورات على مشاريع الشركة المعلن عنها في موقع تداول ؟

ج / استفساره لم يكن من ضمن جدول الاعمال ولكن سوف يتم الطلب من الإدارة التنفيذية الإفصاح عن أي مستجدات تطراً في حينه عن طريق موقع تداول .

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال من خلال (التصويت الإلكتروني) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية المسجلين في موقع خدمات تداولي حيث أنه ينتهي وقت التصويت الساعة ٨ مساءً ، وبعد انتهاء المساهمين من عملية





التصويت ، تم تحميل محضر فرز الأصوات وتقرير الحضور واجمالي نتائج التصويت من موقع تداولتي التابع لشركة إيداع الأوراق المالية ، وقام جامع الاصوات بتلاوة نتائج التصويت لبندو الجمعية كانت على النحو التالي :

البنود	الوصف				
١	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.				
	موافق	٩,٣٧٨,٩٧١	غير موافق	١,٠٨١,٢٩٣	ممتنع
	النسبة	%٨٣,٧٢٢٦	النسبة	%٩,٦٥٢٣	النسبة
٢	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.				
	موافق	٩,٣٨٠,٠٢٩	غير موافق	١,٠٨١,٢٩٣	ممتنع
	النسبة	%٨٣,٧٣٢٠٤	النسبة	%٩,٦٥٢٣	النسبة
٣	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.				
	موافق	٩,٣٨٥,٧٤١	غير موافق	١,٠٨٣,٢٩٥	ممتنع
	النسبة	%٨٣,٧٨٣٠٣	النسبة	%٩,٦٧٠١٧	النسبة
٤	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.				
	موافق	٧,٢٦٨,٥٢٤	غير موافق	١,١١٩,٠٣٦	ممتنع
	النسبة	%٧٩,٦٨٨٦٣	النسبة	%١٢,٢٦٨٥٨	النسبة
٥	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث السنوي من العام المالي ٢٠٢٠ م ، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ م وتحديد أتعابه .				
	الاسم	عدد الاصوات	النسبة		
	مكتب (١) شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه (المحاسبون المتحدون)	٨,٥١٣,٨٩٩	%٧٦,٠٠٠٤٢		
	مكتب (٢) شركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون	٨٦٢,٩٢٥	%٧,٧٠٣٠١		
ممتنع		١,٨٢٥,٦١٣	%١٦,٢٩٦٥٧		
٦	التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية				
	موافق	٩,٣٣٣,٠٩٣	غير موافق	١,٨٢٤,٩٤٤	ممتنع
	النسبة	%٨٣,٣١٣٠٦	النسبة	%١٦,٢٩٠٦	النسبة
٧	التصويت على تعديل لائحة اللجنة لترشيحات والمكافآت				
	موافق	١٠,٣٢٠,٨٥١	غير موافق	٨٣٢,٧٦٩	ممتنع
	النسبة	%٩٢,١٣٠٤١	النسبة	%٧,٤٣٣٨٢	النسبة
٨	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (باتك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد الصانع رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل) والمهندس / ماجد عبدالله العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل) والأستاذ / فهد مبارك القثامي عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن إيجار مكتب للشركة بالرياض بعقد سنوي وليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضيلية في هذا التعامل بمبلغ ١٣١,٨٩٠ ريال في السنة لعام ٢٠١٩ م				
	موافق	٧,٢٧٧,١٤١	غير موافق	٢٠٣,٢٠٠	ممتنع
	النسبة	%٧٩,٧٧٨٩	النسبة	%٢,٢٢٧٦٧	النسبة



التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.						٩
١,٦٥٦,٦٨١	ممتنع	١٨٨,١٥٣	غير موافق	٧,٢٧٦,٣٢٢	موافق	
%١٨,١٦٣.٦	النسبة	%٢,٠٦٢٨٢	النسبة	%٧٩,٧٧٤١٢	النسبة	

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال ، وتم تعيين مراجعي الحسابات السادة/ شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه (المحاسبون المتحدون) لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث السنوي من العام المالي ٢٠٢٠ م ، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ م بأتعاب (٢٤٨,٠٠٠) ريال سعودي .

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٨:١٣) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبها الشكر لجميع مساهمي الشركة على مشاركتهم الفعالة بهذا الاجتماع.

والله الموفق ...

سكرتير الجمعية  
  
 أ. بدور بنت ناصر الرشودي

جامع الأصوات  
  
 أ. فيصل بن إبراهيم تقبي

رئيس الجمعية  
  
 أ. أحمد بن محمد الطاهر