

محضر الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول)
لمساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك
المنعقد يوم الثلاثاء 1443/07/28 هـ الموافق 2022/03/01 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة العادية الرابعة عشر والتي تم إعلانها بموقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1443/07/06 هـ الموافق 2022/02/07 م ، والمنشورة في صحيفة الوطن الصادرة بالعدد رقم (7689) وتاريخ 1443/07/07 هـ الموافق 2022/02/08 م.

ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره؛ فقد انعقدت الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي) في تمام الساعة (08:00) مساءً يوم الثلاثاء 1443/07/28 هـ الموافق 2022/03/01 م برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد سعد الكنهل، وبحضور ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ نايف سلمان آل الشيخ، وجميع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسمائهم وهم:

1. الأستاذ/ خالد سعد الكنهل. (رئيس المجلس - رئيس اللجنة التنفيذية - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
2. الأستاذ/ محمد رشيد الرشيد. (نائب رئيس المجلس - عضو اللجنة التنفيذية)
3. الدكتور/ رشيد راشد بن عوين. (عضو المجلس - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
4. الأستاذ/ عبد الله سعد الدوسري. (عضو المجلس - عضو اللجنة التنفيذية)
5. الأستاذ/ صالح رشيد الرشيد. (عضو المجلس)
6. الأستاذ/ تركي محمد القريني. (عضو المجلس - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
7. الأستاذ/ يوسف عبد الله المطلق. (عضو المجلس - عضو لجنة المراجعة)

كما حضر الاجتماع ممثلي مراجع الحسابات مكتب (بيكر تيللي وشركاه م.ك.م محاسبون قانونيون) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي) كلا من:

1. الأستاذ/ عبدالمجيد السحيباني.
2. الأستاذ/ محمد الخطيب.
3. الأستاذ/ محمد عويس.

كما حضر الاجتماع رئيس وأعضاء لجنة المراجعة التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ خالد محمد الخويطر. (رئيس اللجنة)
2. الأستاذ/ يوسف عبد الله المطلق. (عضو المجلس - عضو اللجنة)
3. الأستاذ/ عبدالله سعود العريفي. (عضو اللجنة)

شركة اتحاد مصانع الأسلاك United Wire Factories Company

شركة مساهمة - رأس المال ٣٥١ مليون ريال سعودي - سجل تجاري: ١٠١٠٠٧٩١٩٥
Saudi Joint Stock Co. - Capital SR 351 Million - C. R. 1010079195



وافتح رئيس الجمعية انعقادها بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالسادة الحضور أعلن عن نسبة الحضور للمساهمين (عن بعد) تنفيذاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية وهي كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
53.16%	18.662.374	183 مساهم	إجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً (عن بعد)

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً وفقاً للمادة (93) من نظام الشركات والمادة (33) من النظام الأساس للشركة.

ومن ثم أعلن رئيس الجمعية بدء الاجتماع وعيّن الأستاذ/ نبيل حسن الأمير سكرتيراً للجمعية وأحال الجلسة إليه، وطلب ترشيح اثنين من الحضور للجنة جمع وفرز الأصوات وتم اختيار كلاً من الأستاذ/ عبدالله سعد الدوسري (من المساهمين) والمهندس/ بدر عيد المحمادي (نائب الرئيس التنفيذي للشركة) أعضاءً للجنة.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بتذكير المساهمين بأنه سيتم إقفال التصويت الإلكتروني بعد نصف ساعة من بدء الاجتماع، ثم تمت قراءة بنود الجمعية ابتداءً بالبند الأول الخاص بالتصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، مشيراً إلى أنه قد سبق نشره على موقع تداول وكذلك موقع الشركة.

وبعد ذلك قام بقراءة للبند الثاني الخاص بالتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، ثم طلب من ممثل مراجع حسابات الشركة بقراءة التقرير المالي، وقام الأستاذ/ عبدالمجيد السحيباني (عن مكتب بيكر تيللي) بتلاوة التقرير.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بالانتقال للبند الثالث الخاص بالتصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بدعوة السادة المساهمين لطرح أي أسئلة لمراجع الحسابات قبل مغادرته الجلسة، وذلك فيما يتعلق بالبند الثاني الخاص بالتصويت على تقرير مراجع الحسابات أو البند الثالث الخاص بالقوائم المالية أو البند الخامس الخاص بالأعمال والعقود ذات العلاقة، ولم يرد أي سؤال من المساهمين في هذا الشأن كما ذكر سكرتير الجمعية بأنه لم يرد أي سؤال على البريد الإلكتروني المخصص؛ ومن ثم طلب من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الجلسة لاستكمال جدول الأعمال وتمت مغادرتهم الجلسة.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بدعوة رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ خالد محمد الخويطر لتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي للجمعية العامة، وقام رئيس لجنة المراجعة بتلاوة التقرير موضحاً أنشطة اللجنة خلال عام 2021م ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بالشركة.

وبعد ذلك انتقل إلى البند الرابع الخاص بالتصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث، والسنوي من العام

شركة إتحاد مصانع الأسلاك United Wire Factories Company

شركة مساهمة - رأس المال ٣٥١ مليون ريال سعودي - سجل تجاري: ١٠١٠٠٧٩١٩٥
Saudi Joint Stock Co. - Capital SR 351 Million - C. R. 1010079195



المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه؛ هذا وقد أوصت لجنة المراجعة بتعيين مكتب بيكر تيللي وشركاه م ك م محاسبون قانونيون.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة البند الخامس الخاص بالتصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد رشيد محمد الرشيد، والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة غير مباشرة فيها عن العام 2022م، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م قيمتها (9,452,931) ريال سعودي، وهي عبارة عن مبيعات تتم بناء على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة البند السادس، والخاص بالتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م. ثم البند السابع، والخاص بالتصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م. ثم البند الثامن، والخاص بالتصويت على تعديل المادة (8 - الفقرة 1 - ب) من سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية للشركة، والمتعلقة بـ (مكافأة أعضاء مجلس الإدارة). ثم البند التاسع، والخاص بالتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2022م. ثم البند العاشر، والخاص بالتصويت على صرف مبلغ (175,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م. ثم البند الحادي عشر، والخاص بالتصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة (الخامسة) والتي تبدأ من تاريخ 2022/04/10م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/04/09م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم:

- خالد محمد الخويطر (من خارج المجلس).

- يوسف عبد الله إبراهيم المطلق (مستقل).

- عبد الله سعود العريفي (من خارج المجلس).

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة البند الثاني عشر، والخاص بالتصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الخامسة) التي تبدأ من تاريخ 2022/04/10م ولمدة ثلاث (3) سنوات، تنتهي في تاريخ 2025/04/09م.

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بدعوة السادة المساهمين لطرح أي أسئلة لمجلس الإدارة حسب جدول الأعمال، ثم قرأ الاستفسار الوارد من أحد المساهمين عبر البريد الإلكتروني المخصص وهو:

- السؤال: "أنا مستثمر في الشركة مقارب سنة هل ستتحسن الشركة إلى الأفضل وهل هناك رغبة صادقة في الاستحواذ وما هي خطط الشركة المستقبلية حيث أنني أملك في الشركة ٢١٠٦ سهم وأرغب في مضاعفة الكمية إذا كان هناك تغيير ناجح في الشركة".

شركة إتحاد مصانع الأسلاك United Wire Factories Company

شركة مساهمة - رأس المال ٣٥١ مليون ريال سعودي - سجل تجاري: ١٠١٠٠٧٩١٩٥
Saudi Joint Stock Co. - Capital SR 351 Million - C. R. 1010079195



الإجابة: أشكر للمساهم التواصل والاستفسار، والخطط المستقبلية مدرجة في التقرير السنوي وأدعو للاطلاع عليه وفي حال الرغبة بمزيد من الاستفسارات يمكن التواصل هاتفياً معنا، وأما قرار مضاعفة الكمية فهو أمر عائد للمساهم.

كما ورد عدد من الأسئلة عن طريق المحادثة الكتابية أثناء البث وهي كما يلي:

- السؤال: "كيفية التصويت؟"

الإجابة: تمت إفادة المساهم بأن التصويت الكتروني عن طريق تداولاتي.

- السؤال: "بالنسبة لاستحواذات ثمار والشركة الإماراتية.. هل فيه مزيد عن الشركتين.... أرباح ومراكزها المالية والنشاط؟"

الإجابة: الفرص الاستثمارية المعلن عنها لا تزال في مراحل الفحص ولم يتخذ بشأنها قرار نهائي، وفي حال تم الاتفاق سيتم الإعلان عما يلزم إعلانه فيما يتعلق بأداء الشركات وفقاً للإشتراطات والأنظمة.

- السؤال: "لماذا تراجع الأرباح لربعين متتالية؟"

الإجابة: في 2021م تحققت النتائج وفقاً لما هو مخطط لها، وإن كان القصد التراجع مقارنة بسنة 2020م فكما وضحنا سابقاً بأنها سنة استثنائية حدث فيها عوامل مؤثرة على الأداء ولكن في المجمل نتائج الشركة جاءت كما هو مخطط لها.

- السؤال: "هل يوجد توجه إلى زيادة الأرباح؟"

الإجابة: التوجه إلى زيادة الأرباح هدف تسعى له الشركة بلا شك ونعمل على الزيادة وهذا هو هدفنا ومانبحث عنه. ثم قام سكرتير الجمعية بالتنويه مرة أخرى للمساهمين بأن موعد إنتهاء التصويت الإلكتروني سيكون في تمام الساعة (8:30) مساءً.

واستكمالاً للأسئلة الواردة من المساهمين:

- السؤال: "توزيع الأرباح هل ربع سنوي أو سنوي؟"

الإجابة: الشركة وزعت الأرباح عن نصف السنة الأول للعام 2021م كما بالإعلان الأخير، والمنهجية المتبعة حالياً هي نصف سنوي.

- السؤال: "هل يوجد خطط لتنوع منتجات الشركة والاستفادة من التصدير؟"

الإجابة: الشركة تتميز بتنوع منتجاتها في أكثر من قطاع سواء مدني أو إنشائي، والتوسع في المنتجات والدخول في أسواق جديدة وقنوات بيع ومستفيدين جدد هدف لنا، كما أن الشركة لديها منتجات قابلة للتصدير ونعمل على زيادة هذه الحصة متى ماكانت هذه الفرصة مجددة على حساب السوق المحلي وطلب السوق المحلي.

- السؤال: "هل سعر السهم الآن هو سعره الطبيعي؟"

شركة إتحاد مصانع الأسلاك United Wire Factories Company



شركة مساهمة - رأس المال ٣٥١ مليون ريال سعودي - سجل تجاري: ١٠١٠٠٧٩١٩٥
Saudi Joint Stock Co. - Capital SR 351 Million - C. R. 1010079195

الإجابة: لا أملك الإجابة عن هذا السؤال وهو خارج نطاق مسؤولية الإدارة التنفيذية والمختصين والمحللين هم من يملكون الإجابة.

- السؤال: "سهم الشركة خلال الثلاث أشهر الماضية نزل من 43 إلى 28، هل ممكن ذكر سبب جوهرى أو مشاريع قامت أو أية أسباب تذكرها؟"

الإجابة: لا نملك أي تعليق فيما يتعلق بسعر السهم كما أسلفت، وكل أمر جوهرى سبق ذكره في إعلاناتنا بحسب متطلبات الهيئة وكل حدث جوهرى نصح عنه في حينه وهذا ما يمكننا إفادتك به.

- السؤال: "هل في خطط الشركة المستقبلية فتح فروع في باقي مناطق المملكة؟"

الإجابة: هذا توجه وبدأنا فعلاً في افتتاح بعض الفروع في شمال وغرب المملكة، ومستمرين في عملية التوسع بافتتاح فروع جديدة.

- السؤال: "هل هناك أي أخبار عن توقيع المذكرات اللي تمت سابقاً وهل لها أثر إيجابى على سعر السهم والشركة؟"

الإجابة: بالنسبة للمذكرات أي تحديث يخصها سيتم الإعلان عنه وفقاً لاشتراطات الهيئة، ومسألة التأثير الإيجابى على سعر السهم لا نملك الرد عليها كإدارة تنفيذية.

- السؤال: "لابد أن يكون هناك تنوع في أنشطة الشركة"

الإجابة: هناك تنوع في منتجات الشركة، ودخول الشركة في بحث فرص استثمارية في أنشطة مختلفة دليل على البحث عن التنوع في الأنشطة والاستفادة من العوائد في هذه المجالات.

ثم قام سكرتير الجمعية بالتنويه مرة أخرى للمساهمين بأن موعد إنتهاء التصويت الإلكتروني سيكون في تمام الساعة (8:30) مساءً.

واستكمالاً للأسئلة الواردة من المساهمين:

- السؤال: "بالنسبة لبعض مشاريع الدولة... هل يكون في عروض لهذه المشاريع.. على سبيل المثال المحميات وحاجتهم للشبوك وإلى غيره؟"

الإجابة: لنا علاقات بكثير من شركات المقاولات التي تنفذ مشاريع التسوير، وهناك علاقة بين هؤلاء المقاولين والأجهزة الحكومية التي تصدر هذه المناقصات.

- السؤال: "نريد التصويت على بنود الاجتماع فاتني الدخول الساعة الثامنة"

الإجابة: متبقي دقيقة واحدة على إنتهاء التصويت، حيث أنه ينتهي بعد ثلاثين دقيقة من بداية الاجتماع، كما أن التصويت كان متاح قبل بداية الجمعية بخمسة أيام وكان هناك رسائل تذكيرية وإعلان من الشركة على موقع تداول.

شركة اتحاد مصانع الأسلاك United Wire Factories Company

شركة مساهمة - رأس المال ٣٥١ مليون ريال سعودي - سجل تجاري: ١٠١٠٠٧٩١٩٥
Saudi Joint Stock Co. - Capital SR 351 Million - C. R. 1010079195



وفي تمام الساعة (8:30) مساءً أعلن سكرتير الجمعية إنتهاء وقت التصويت وطلب لجنة جمع وفرز الأصوات بفحص ومراجعة نتائج التصويت على بنود الجمعية والمستلمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية استعداداً لعرض نتيجة التصويت على المساهمين، ثم بين سكرتير الجمعية بأن محضر الاجتماع سيكون منشور على موقع الشركة رداً على طلب أحد المساهمين ملخص للاجتماع.

ثم قامت لجنة جمع وفرز الأصوات بفحص ومراجعة نتائج التصويت على بنود الجمعية والمستلمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية وتم تسليم التقرير لسكرتير الجمعية لإعلانه لتنتهي لجنة جمع وفرز الأصوات عملها.

ثم قام سكرتير الجمعية بإعلان وتلاوة نتائج التصويت على بنود الجمعية عبر رابط البث (مرئي / صوتي) والتي كانت كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	%99.37796	%0.17859	%0.44345
البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	%99.40454	%0.16753	%0.42793
البند الثالث: التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	%99.41866	%0.17809	%0.40325
البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.			
م	أسماء مكاتب المراجعة المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
1	بيكر تيلي وشركاه 280,000 ريال سعودي	%98.63783	18,408,160
2	العظم والسديري وآل الشيخ 450,000 ريال سعودي	%0.18912	35,294
	الممتنعون	%1.17306	218,920
البند الخامس: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد رشيد محمد الرشيد، والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة غير مباشرة فيها عن العام 2022 م ، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021 م قيمتها (9,452,931) ريال سعودي، وهي عبارة عن مبيعات تتم بناءً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية.	%97.24239	%1.30433	%1.45329
البند السادس: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	%97.38195	%0.49936	%2.1187
ملاحظة: لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.			
البند السابع: التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	%97.40431	%0.639	%1.95669

شركة إتحاد مصانع الأسلاك United Wire Factories Company

شركة مساهمة - رأس المال ٣٥١ مليون ريال سعودي - سجل تجاري: ١٠١٠٠٧٩١٩٥
Saudi Joint Stock Co. - Capital SR 351 Million - C. R. 1010079195



%1.05801	%0.40711	%98.53488	البند الثامن: التصويت على تعديل المادة (8 - الفقرة 1 - ب) من سياسة مكافآت مجلس الإدارة و لجنة الإدارة التنفيذية للشركة، والمتعلقة ب (مكافأة أعضاء مجلس الإدارة).
%0.79861	%0.01324	%99.18816	البند التاسع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2022م.
%1.06317	%0.34137	%98.59547	البند العاشر: التصويت على صرف مبلغ (175,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
%0.898	%0.31893	%98.78306	البند الحادي عشر: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة (الخامسة) والتي تبدأ من تاريخ 2022/4/10 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/4/9 م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم: - خالد محمد الخويطر (من خارج المجلس). - يوسف عبد الله إبراهيم المطلق (مستقل). - عبد الله سعود العريفي (من خارج المجلس).

البند الثاني عشر: التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الخامسة) التي تبدأ من تاريخ 2022/4/10 م ولمدة ثلاث (3) سنوات، تنتهي في تاريخ 2025/4/9م.

النسبة	الاسم
%15.14498	فيصل مساعد الحكير
%14.88424	خالد محمد الخويطر
%13.57266	رشيد راشد عوين
%12.5474	يوسف عبد الله المطلق
%12.18809	تركي محمد فهيد القريني
%12.10706	خالد سعد الكنهل
%12.02842	عبدالله سعد الدوسري
%5.26996	طلال عثمان المعمر
%0.56478	حمد محمد الدعيلج
%0.15336	عبدالعزیز عبد الله العود
%0.08376	فهد إبراهيم الحسين
%0.0694	أسماء طلال حمدان
%0.05887	محمد عبدالعزیز الصعب
%0.02336	سلطان عبد الله العنزي
%0.01957	عبدالمحسن عبدالعزیز آل الشيخ
%0.01413	حسن رميح الزهراني
%0.01405	عبدالله جابر الفيقي
%0.01159	فهد يوسف الراجحي
%0.00892	أحمد طارق مراد
%0.00624	محمد عبدالمحسن العساف
%0.00605	إبراهيم عبدالأحد خان
%0.00538	محمد طلال حمدي
%0.00536	حسام الدين هاشم صدقه
%0.005	أحمد نجا الذيابي

شركة اتحاد مصانع الأسلاك United Wire Factories Company

شركة مساهمة - رأس المال ٣٥١ مليون ريال سعودي - سجل تجاري: ١٠١٠٠٧٩١٩٥
Saudi Joint Stock Co. - Capital SR 351 Million - C. R. 1010079195



%0.005	ثامر مسفر الوادعي
%0.00455	شائع عبدالله الشكره
%0.00449	غيث راجي فايز
%0.00434	أحمد سراج خوقير
%0.0027	ماجد أحمد الصويغ
%0.00066	عبدالعزیز عبدالله المحمود
%0.0006	سليمان عبدالعزيز يحيى
%0.00054	أنور سليمان العتيقي
%0.00005	فهد عبدالرحمن المعيكل
%0.00001	فهد عبدالله آل سميح
	ماجد محمد الدواس
%1.18445	الممتنعون

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية هو الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث تمت الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة السادة/ شركة بيكر تيللي وشركاه لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2022 م، والربع الأول من العام المالي 2023 م بأتعاب (280,000) ريال سعودي. كما تمت الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة (الخامسة) والتي تبدأ من تاريخ 2022/04/10 م ولمدة ثلاث (3) سنوات، تنتهي في تاريخ 2022/04/09 م، وهم:

1. الأستاذ/ فيصل مساعد الحكير.
2. الأستاذ/ خالد محمد الخويطر.
3. الأستاذ/ رشيد راشد بن عوين.
4. الأستاذ/ يوسف عبد الله المطلق.
5. الأستاذ/ تركي محمد القريني.
6. الأستاذ/ خالد سعد الكنهل.
7. الأستاذ/ عبدالله سعد الدوسري.

هذا وقد قام سكرتير الجمعية بتهنئة السادة أعضاء مجلس الإدارة الجدد متمنياً لهم التوفيق. وبذلك انتهى الاجتماع عند الساعة (8:45) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين عبر رابط البث باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها، كما قدم الشكر لممثل هيئة السوق المالية على حضوره وجهده الذي بذله في مراقبة سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الاسم: خالد سعد الكنهل

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الاسم: نبيل حسن الأمير

التوقيع: