

محضر الاجتماع الثاني

للجمعية العامة العادية الثلاثون لشركة جازان للطاقة والتنمية

المقرر انعقادها الساعة الحادية عشر من مساء يوم الإثنين ١٠/٩/١٤٤٣ الموافق ١١/٤/٢٠٢٣م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الثاني نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول) والمعلن عنه بموقع تداول وبجريدة الوطن بعدد رقم (٧٧٢٦) الصادرة يوم الخميس ٢٠/٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٣/٣/٢٠٢٢م.

فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشاره، وذلك في تمام الساعة (١١) 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 (عضو مجلس الإدارة)

٣. الأستاذ / فهد بن مبارك ثابت القثامي (عضو مجلس الإدارة)

ولم يتمكن من حضور هذا الاجتماع لظروف شخصية:

١. الأستاذ / خالد بن جوهر الجوهر (عضو مجلس الإدارة)

٢. الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد (عضو مجلس الإدارة)

٣. الأستاذ / أديب بن محمد عبدالعزيز أبانبي (عضو مجلس الإدارة)

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان أو من ينوب عنهم كل من:

١. المهندس / ماجد بن عبدالله سليمان العيسى (رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

٢. الأستاذ / عزيز بن محمد القحطاني (عضو لجنة المراجعة)

كما حضر الاجتماع ممثلاً عن مراجع حسابات الشركة الخارجي (شركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه) الأستاذ/ أسامة الخريجي و الأستاذ/ عمر هيكل. وحضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ الجوهرة الشريبي.

وقد اتاحت الشركة لمساهميها الكرام استقبال والرد على مناقشات المساهمين الحضور والتصويت على بنود الجمعية عن بعد وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة والمتمثلة في تخصيص رقم هاتفي (٠٠٩٦٦١٧٣٢٢٢١٦٢)، والبريد الإلكتروني: faisal@jazadco.com.sa ، وكذلك تمكين المساهمين من حضور الاجتماع (عن بعد) للمشاركة في النقاش وطرح الاستفسارات عبر رابط البث المرئي والمرسل لهم من قبل مركز إيداع "تداولاتي": (<https://app.jameeah.com/meetings>).

كما أتاحت الشركة للمساهمين التسجيل والتصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين والمسجلين في موقع خدمات تداولاتي وذلك بدءاً من الساعة ١٠:٠٠ صباحاً يوم الخميس الموافق ٠٦ رمضان ١٤٤٣ هـ (٠٧ ابريل ٢٠٢٢ م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

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

بيان	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
الحضور الإلكتروني (عن بعد)	١٩٢	٨,٥٧٠,١٥٨	% ١٧,١٤

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

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

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 ٢٠٢١ 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 عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ عزيز بن محمد القحطاني 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 الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢ م ، والربع الأول من عام ٢٠٢٣ م وبعد الدراسة التي قامت بها لجنة المراجعة للعروض المقدمة ، فقد أوصت باختيار أحد مراجعي الحسابات وهم شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية بأتعاب قدرها (٤٣٠,٠٠٠) ريال سعودي وشركة الدكتور محمد العمري وشركاه بأتعاب قدرها (٤١٥,٠٠٠) ريال سعودي ، كما أبدى استعداده للرد على أي استفسار من قبل المساهمين وكان هنالك استفسار واحد من قبل المساهمين حول وجود قناة تواصل معلنه للموظفين داخل الشركة للإبلاغ عن التجاوزات وتعامل بسرية مع المبلغ ؟ وكنت الإجابة بأنه يوجد قنوات وتعامل بسرية تامة مع المبلغ وتتخذ بطرق معينة مع الإدارة التنفيذية.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، وتمت الإجابة على كافة استفسارات المساهمين حيث كانت على النحو التالي:

س: كل الشكر والتقدير لمجلس الادارة والادارة التنفيذية على نتائج الشركة التي تحسنت كثيراً وكذلك على تنوع استثماراتهم ودخولهم من وقت مبكر في التطبيقات الالكترونية (يوم السمك/مانجو جيزان/جبلية) ونتمنى لكم المزيد من التوفيق والتقدم المساهم " ج: شكرا لك

س: متى متوقع أن تقوم الشركة بتوزيع أرباح حيث أخر توزيع كان في ٢٠١٧ م؟ ج: هذا وفقا لسياسات الشركة في توزيعات الأرباح ووفقا للمشاريع المخطط لها وبأذن الله الشركة متجهة إلى تحسين وضعها المالي ومن ثم توزيع الأرباح في أقرب وقت ممكن.

س: بالرغم من تحقيق أرباح إلا أن الشركة لم تعلن عن توزيع أرباح للمساهمين، فما السبب في ذلك؟ ج: السبب مازال الشركة في مرحلة نمو واطفاء خسائر وفي استثمارات داخلية وسيوجد سياسة خاصة لهذا الموضوع وراح يتم إعلانها للمساهمين بأذن الله

س: ماهي خطة التوسع للشركة؟ ج: حاليا يوجد استثمارات قائمة ومشاريع توسع في قطاع الاستزراع المائي والزراعي وتنمية بقية القطاعات. بالإضافة الي تنمية الشركات الناشئة التي تم الاستحواذ عليها: مانجو جازان ويوم السمك والشركات التابعة لها.

س: سبب انخفاض تكاليف المبيعات مع زياده المبيعات؟ ج: الحمد لله كفاءة في الانفاق وإعادة حساب التكاليف وجهود داخلية كبيرة في هذا الموضوع

س: هل لدى الشركة نية بالاستحواذ على شركات أخرى في المستقبل؟ ج: سيعلن في حينه

س: هل تنوي الشركة توسيع استثماراتها ودخول مجال اللحوم والتمور على سبيل المثال؟ ج: تنوع الاستثمار مطروح ويوجد دراسات لمشاريع معينة تتلاءم مع خطوط الإنتاج وتتلاءم مع استراتيجية الشركة وسوف نعلن عنها في حينه.

س: ماذا بشأن مصنع إنتاج السكر؟ ج: الشركة لازالت تحت التأسيس ولم يبدأ الإنتاج الفعلي ونحن متابعون بشكل مستمر لأخر تطورات المشروع وسيتم الإفصاح قريبا لكن الأمور بشكل عام إيجابية والشركة ما زالت تحت التأسيس.

س: ماذا عن مصنع المياه؟ ج: مصنع المياه ما زال قائم والإنتاج مستمر وعمليات البيع في توسع مستمر لكن ما زلنا نعاني من اثار الجائحة، و توجد خطط لإعادة فتح أسواق والتوسع في المنطقة الجنوبية بإذن الله.



س: متي تتوقع الشركة انهاء الخسائر المتراكمة؟

ج: الشركة تبنت برنامج للتحويل من عام ٢٠١٩م وما زلنا نلمس نتائج هذا البرنامج من مبادرات إطفاء الخسائر وخفض التكاليف وزيادة وتوسيع الاستثمارات في الشركات المستحوذ عليها وتحسين الأداء و الإنتاج . الجهود مستمرة لتحسين أداء الشركة وتعظيم الفائدة والمردود للمساهمين.

س: هل للمنطقة الوسط والشمالية نصيب من استثمارات الشركة؟

ج: الشركة مشاريعها القائمة من الناحية التشغيلية توجد في منطقة جازان لكن هناك مشاريع تابعة للشركة ونشاطات خارج منطقة جازان مثل شركة مانجو جازان ويوم السمك عملهم يتمحور كثيرا حول المنطقة الوسطى.

س: التسويق والتصدير خارج المملكة هل يمكن تزويدنا بمعلومات أكثر عنه؟

ج: بالنسبة مثلا لمشروع استزراع الروبيان يوجد للشركة عملاء في شرق آسيا وروسيا ومصر بالإضافة للعملاء المحليين ولدينا شراكات مع عملاء داخليين أيضا لهم عملاء عالميا.

س: هل توجد شركة تابعة للشركة خسارتها أكثر من ٥٠٪ من رأس المال؟

ج: موضح بشكل مفصل في التقرير السنوي .

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 تداولتي حيث انه ينتهي وقت التصويت الساعة ١١:٣٠ 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 سكرتير الجمعية بتلاوة نتائج التصويت لبنود الجمعية وكانت على النحو التالي:

البنود	الوصف				
١	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م				
	موافق	7,863,900	غير موافق	59,584	ممتنع
	النسبة	89.77982%	النسبة	0.68025%	النسبة
٢	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م				
	موافق	7,873,861	غير موافق	52,273	ممتنع
	النسبة	89.89354%	النسبة	0.59679%	النسبة
٣	التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م				
	موافق	7,481,012	غير موافق	449,262	ممتنع
	النسبة	85.4085%	النسبة	5.12909%	النسبة
٤	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢م، والربع الأول لعام ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابه.				



النسبة	عدد الاصوات	الاسم
74.32838%	6,510,493	شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية. الأتعاب ٤٣٠,٠٠٠ ريال
10.21792%	894,997	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه. الأتعاب ٤١٥,٠٠٠ ريال
13.29667%	1,164,668	ممتنع
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ١٣-٤-٢٠٢٢م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ ١٢-٤-٢٠٢٥م		
النسبة	عدد الاصوات	الاسم
14.3556%	1,257,420.70	فراس بن خالد عبدالله البواردي
13.92699%	1,219,877.95	عبدالله بن ملحم محمد المفيز
13.0103%	1,139,584.15	سلطان بن عبد العزيز فيصل المبارك
9.65885%	846,028.00	تركي بن احمد عبدالرحمن العييلان
9.25521%	810,672.20	محمد بن عبدالله مزيد الخطاف
7.41202%	649,226.21	بدور بنت ناصر إبراهيم الرشودي
3.95466%	346,392.15	ماجد بن عبدالله سليمان العيسى
3.6287%	317,841.00	ياسر بن محمد عاتق الحربي
3.20424%	280,662.40	فهد بن مبارك ثابت القثامي
2.68106%	234,836.45	سعد بن عبد العزيز سليمان الحقييل
1.30636%	114,425.15	عبدالله بن جابر علي الفيفي
1.30514%	114,318.10	سليمان بن حمد محمد الحواس
0.79552%	69,680.64	نجلاء بنت فهد محمد أبونيان
0.60718%	53,183.10	أحمد بن سراج عبدالرحمن خوقير
0.58836%	51,534.95	ايوب بن عمران محمد العمراني
0.41431%	36,290.10	أسماء بنت طلال جميل حمدان
0.11095%	9,718.45	عبدالله بن طالب عيظه النهدي
0.11046%	9,675.10	خالد بن محمد سعد البواردي
0.08695%	7,615.85	احمد بن نجا عزيز الذيابي العتيبي
0.04378%	3,834.30	عزيز بن محمد مبارك القحطاني
0.03282%	2,874.45	بنان بنت سليمان ضفيدع الرحيلي
0.0297%	2,601.40	ماطر بن سعود هظيلان العنزي
0.02055%	1,800.00	سليمان بن عبدالعزيز عبدالرحمن الزبن

0.01729%	1,514.50	سليمان بن محمد سليمان النصبان			
0.0171%	1,497.50	باسم بن عبدالله عبدالكريم السلوم			
0.01577%	1,381.00	مازن بن عبدالعزيز سليمان المنيع			
0.01019%	892.25	سعد بن محمد سعد العوافي الحربي			
0.00856%	750.00	محمد بن عبدالمحسن سعود العساف			
0.00803%	703.00	إبراهيم بن عبدالأحد هاشم خان			
0.00594%	520.00	إسماعيل بن محمد إسماعيل شحادة			
0.00314%	275.00	سليمان بن عبد العزيز عبدالله اليحيى			
0.00043%	37.45	احمد بن طارق عبدالرحمن مراد			
0.00002%	1.50	إبراهيم بن سليمان عبدالله العتيق			
.	.	ابوبكر بن سالم ابوبكر باعباد			
.	.	ثامر بن مسفر عوض الوادعي			
11.21683%	982,493.00	ممتنع			
<p>٦ التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من ٢٠٢٢/٠٤/١٣م حتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٢م. علماً بأن المرشحين هم: ١- الأستاذ / عزيز محمد مبارك القحطاني ٢- الأستاذ / عادل بن صالح علي أبا الخيل ٣- الدكتور / عبدالله بن صغير محمد الحسيني</p>					
5,688,002	ممتنع	1,306,980	غير موافق	1,575,176	موافق
64.93824%	النسبة	14.9214%	النسبة	17.98332%	النسبة
<p>٧ 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 أمهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p>					
634,357	ممتنع	133,016	غير موافق	7,802,785	موافق
7.24227%	النسبة	1.5186%	النسبة	89.08209%	النسبة

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، ما عدا البند السادس والمتعلق بتشكيل لجنة المراجعة لامتناع أغلبية الأصوات عن التصويت عليه وعدم تجاوز نسبة الموافقة ٥٠٪ من الأصوات الحاضرة.

وتم تعيين مراجعي الحسابات السادة/ شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م بأتعاب (٤٣٠,٠٠٠) ريال سعودي.

كما تمت الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٣ م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٢ م، وهم:

١. فراس بن خالد عبدالله البواردي
٢. عبدالاله بن ملحم محمد المفيز
٣. سلطان بن عبد العزيز فيصل المبارك
٤. تركي بن احمد عبدالرحمن العيبان
٥. محمد بن عبدالله مزيد الخطاف
٦. بدور بنت ناصر إبراهيم الرشودي
٧. ماجد بن عبدالله سليمان العيسى

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (١١:٤٥) مساءً في نفس اليوم وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع مساهمي الشركة على مشاركتهم الفعالة بهذا الاجتماع.

والله الموفق ...

سكرتير الجمعية

أ. بدور بنت ناصر الرشودي

عضو جمع وفرز الأصوات

أ. فيصل بن إبراهيم فقيهي

رئيس الجمعية

أ. أحمد بن محمد الطانع