

## محضر الاجتماع الثاني

### للجمعية العامة العادية التاسع والعشرون لشركة جازان للطاقة والتنمية

**المقرر انعقادها الساعة الحادية عشر من مساء يوم الأربعاء ١٤٤٢/٠٩/٢٣ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٥م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون (الاجتماع الثاني نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول) والمعلن عنه بموقع تداول وبجريدة الوطن بعدد رقم (٧٤٣٢) الصادرة يوم الخميس ٢٠٢١/٠٤/١٥ الموافق ١٤٤٢/٠٩/٠٣م.

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)
٤. الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد (عضو مجلس الإدارة)
٥. الأستاذ / أديب بن محمد عبدالعزيز أبانبي (عضو مجلس الإدارة)

ولم يتمكن من حضور هذا الاجتماع:

١. الأستاذ / خالد بن جوهر الجوهر (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 / أديب بن محمد عبدالعزيز أبانبي (رئيس لجنة المراجعة)

كما حضر الاجتماع ممثلاً عن مراجع حسابات الشركة الخارجي (شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه - المحاسبون المتحدون) الأستاذ/ محمد بن فرحان بن نادر و الأستاذ/ محمد الصوص. وحضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد بن مشيب العمري.



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](mailto: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 و(التصويت الإلكتروني) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين والمسجلين في موقع خدمات تداولاتي وذلك بدءاً من الساعة ١٠:٠٠ صباحاً يوم السبت الموافق ١٩ رمضان ١٤٤٢ هـ (٠١ مايو ٢٠٢١ 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)	١٦٠	٨,٢٨٥,٦٠٨	١٦,٥٧ %

وبذلك يكون انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحاً أيّاً 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 عضو جمع وفرز 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 ٢٠٢٠ 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 أبانبي بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين ، كما أوضح أنه تم دعوة ثمانية من مكاتب المحاسبين القانونيين لتقديم عروضهم للقيام بمراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ م ، والربع الأول من عام ٢٠٢٢ م وبعد الدراسة التي قامت بها لجنة المراجعة للعروض المقدمة ، فقد أوصت باختيار أحد مراجعي الحسابات وهم شركة العظم والسديري وآل الشيخ بأتعاب قدرها (٢٦٥,٠٠٠) ريال سعودي وشركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه بأتعاب قدرها (٢٨٠,٠٠٠) 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، وتمت الإجابة على كافة استفسارات المساهمين حيث كانت على النحو التالي:

س: إفادتنا بأخر التطورات على شركة الريف لتكرير السكر وهل بدأ التشغيل؟

ج: الشركة تحت التأسيس ولم يبدأ التشغيل الفعلي.

س: ورد في كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة (المذكورة في تقرير السنوي) أنه من المتوقع أن تساهم عمليات الاستحواذ في رفع معدل ثقة عملائنا ومساهميننا، وسؤالي أن عملية الاستحواذ على شركة جازل لا تزال شحيحة في التفاصيل خاصة فيما يتعلق بتقييم شركة جازل وأرباحها في عام ٢٠٢٠م التي ستصبح من نصيب الشركة عند إتمام الاستحواذ وكذلك سعر السهم بـ ١٢ ريال فقط، نأمل إفادتنا عن تفصيل هذه الصفقة وشكراً؟

ج: فيما يخص شركة جازل سيتم الإفصاح عن المعلومات حال انتهاء من موافقة هيئة سوق المال ومجلس الإدارة وجار العمل على إنهاء تفاصيل الاستحواذ وسيتم الإفصاح عن كافة المعلومات في حينها. وفيما يخص عملية سعر الاستحواذ ١٢ ريال فقط فقد كان متوسط ٦ أشهر عند الاتفاق عند عملية الاستحواذ وهو المتعارف عليه في عميات الاستحواذ. وسيتم توضيح كافة التفاصيل للمساهمين وطرحها للتصويت للمساهمين في الجمعية العامة.

س: لماذا لا يرى المجلس ضرورة انشاء لجنة لإدارة المخاطر؟

ج: في الوقت الحالي لازالت مادة استرشادية للقيام بإنشاء لجنة مستقلة، ولكن مجلس الإدارة قام بتكليف اللجنة التنفيذية والاستثمار بمهامها.

س: سؤالي لسعادة الرئيس التنفيذي، مبيعات المياه انخفضت ٢٩٪. لماذا؟ وهل تم البدء بعملية التصحيح المطلوبة لزيادة المبيعات والتوسع في مناطق الجغرافية أخرى أو حتى أسواق أخرى؟

ج: صحيح انخفضت المبيعات بسبب الجائحة التي أثرت على المبيعات بسبب الإقفال العام للأسواق والمساجد والمدارس والمطاعم وغيرها، وتم البدء بتصحيح الشركة وهو جزء من استراتيجية الشركة ووضع الخطط اللازمة لزيادة المبيعات والتوسع في المناطق الأخرى.

س: السلام عليكم أجد مشكلة في عملية التصويت حيث الموقع لا يتيح لي النقر على بنود الجمعية؟

ج: التصويت يتم من خلال منصة تداولاتي، وليس للشركة علاقة به ونرجو المحاولة مرة أخرى حيث إن التصويت متاح إلى الساعة ١١:٣٠ مساء اليوم.

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 تداولاتي 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 تداولاتي 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 ٢٠٢٠ م				
	موافق	٧,٩٢٢,٧٨٧	غير موافق	٧٤,٤١٩	ممتنع
	النسبة	%٩٥,٦١٩٦٨	النسبة	%٠,٨٩٨١٦	النسبة
٢	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م				
	موافق	٧,٩٣٧,٣٧٠	غير موافق	٧٦,٨٦٠	ممتنع
	النسبة	%٩٥,٧٩٥٦٩	النسبة	%٠,٩٢٧٦٢	النسبة
٣	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م				
	موافق	٧,٩١٣,١٣٧	غير موافق	٧٦,٥٧٥	ممتنع
	النسبة	%٩٥,٥٠٣٢٢	النسبة	%٠,٩٢٤١٨	النسبة
٤	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م				
	موافق	٦,٠١٧,٣٣٤	غير موافق	١٠١,١٣٧	ممتنع
	النسبة	%٩٥,٧٣٠١	النسبة	%١,٦٠٨٩٩	النسبة
٥	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 ٢٠٢١ م، والربع الأول لعام ٢٠٢٢ م، وتحديد أتعابه				
	الاسم	عدد الاصوات		النسبة	
	شركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه	٧,٢٨٣,٦٤٢		%٨٧,٩٠٥٨٨	
	شركة العظم والسديري وآل الشيخ	٨٦١,٥١٦		%١٠,٣٩٧٥٩	
ممتنع	١٤٠,٤٥٠		%١,٦٩٥٠٨		
٦	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 أهمها أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة				
	موافق	٦,١٠٩,٤٤٤	غير موافق	١١٣,٣٤٥	ممتنع
	النسبة	%٩٧,١٩٥٤٩	النسبة	%١,٨٠٣٢١	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 أسامة عبدالله الخريجي وشريكه لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث السنوي من العام المالي ٢٠٢١ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م بأتعاب (٢٨٠,٠٠٠) ريال سعودي.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (١١:٣٥) 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 ونز الأَصوات

أ. فيصل بن إبراهيم فقيهي

رئيس الجمعية

أ. أحمد بن محمد الطانج