



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة البابطين للطاقة والاتصالات

المنعقدة يوم الخميس 1442/10/15 هـ الموافق 2021/05/27 م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية. انعقدت الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (الاجتماع الأول) [وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والإحترازية من الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (-COVID-19) ، وإمتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع إنتشاره.] في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الخميس 1442/10/15 هـ الموافق 2021/05/27 م برئاسة سعادة الأستاذ / إبراهيم حمد عبد الله أبا بطين رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1. الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم البابطين

2. الأستاذ/ خالد محمد عبدالله عبدالرحمن أبا بطين

3. الأستاذ/ خالد محمد عبد الله أبا بطين

4. الأستاذ / عبد الكريم حمد عبد الله البابطين

5. الأستاذ/ منصور محمد أبا بطين

6. الدكتور/ ياسين عبدالرحمن الجفري

7. الدكتور/ محمد حمد القنييط

8. الأستاذ / خالد سليمان السليمان

وقد كان عدد من المساهمين أصالة ومصوتين الكترونياً يمثلون (18,481,390 سهماً) بما نسبته (43,35 %) من إجمالي أسهم الشركة البالغة (42.631.312 سهم).

كما حضر الإجتماع كل من السادة :

الأستاذة / هناء عسيري ، والأستاذة / سارة الفاخري . مندوباً عن هيئة السوق المالية .

الأستاذ / عبد الله أحمد بالعمش من مكتب السيد العيوطي مراجع الحسابات .

وقد إفتتح رئيس الجمعية الإجتماع من خلال البث المرئي (برنامج الزوم) وبعد أن رحب بالحاضرين ووجه الشكر للجميع على ثقتهم في الشركة وشكر هيئة السوق المالية على تشريفهم الإجتماع ، أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة أصالة و مصوتين الكترونياً عبر منظمة تداولاتي (225) مساهم أفصحت



عن أن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع بلغ (18,481,390) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (42.631.312) سهماً أي بنسبة (43,35%) وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية (الاجتماع الأول) صحيحاً طبقاً للمادة (29) من النظام الأساس للشركة .

واستعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة ، كما قام الدكتور / ياسين الجفري باستعراض تقرير لجنة المراجعة الداخلية على السادة المساهمين .

بعد ذلك طلب السيد / رئيس الجمعية من مراجع الحسابات تلاوة تقريره وأعلن عن فتح باب المناقشة لمن يرغب من المساهمين توجيه الاستفسارات لمراجع الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة أو من له أي أسئلة حول أداء الشركة إلا أن المساهمين الحاضرين لم يوجهوا أي استفسارات للمجلس .

وقد وافقت الجمعية على ترشيح الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم البابطين أمين سر الجمعية والأستاذين/خالد محمد عبد الله أبابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين جامعين للأصوات وأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم جمع وفرز الأصوات التي تمت عبر منظومة تدولاتي على بنود جدول الأعمال وكانت نتائج وقرارات التصويت كما يلي :

م	البند	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.	18,115,919 %98.02	10,209 %0.06	355,262 %1.92
2	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 2020/12/31م	18,115,449 %98.02	10,209 % 0.06	355,732 %1.92
3	الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 2020/12/31م.	18,113,945 %98.01	11,744 % 0.07	355,701 %1.92
4	الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021 م ، والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.	13,335,221 %72.16	56,221 %0.30	5,089,948 %27.54
5	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2020/12/31م.	14,391,401 %95.24	49,970 0.33%	668,693 %4.43



م	البند	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
6	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعيه العامه أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	17,758,306 %96.09	62,624 %0.34	660,460 %3.57
7	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات وتمويل مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2020م بقيمة 2,79 مليون ريال ولا يوجد شروط تفضيلية	14,252,634 %91.95	103,185 %0.67	1,144,352 %7.38
8	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2020م بقيمة 150 الف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية	14,554,683 %93.90	95,885 %0.62	849,603 %5.48
9	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2020م بقيمة 170 الف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية	14,554,693 %93.90	95,869 %0.62	849,609 %5.48
10	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.	18,147,472 %98.19	2,056 %0.01	331,862 %1.80
11	الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2021/07/27م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2024/07/26م. وهم :			



م	البند	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
		عدد الأصوات الموافقة	النسبة	
1-	الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم البابطين	3,352,194.01	18.14 %	
2-	الأستاذ / خالد محمد عبد الله أباطين	2,461,492.91	13.31 %	
3-	الأستاذ / خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أباطين	2,126,337.06	11.51 %	
4-	الأستاذ / مقرن غازي ذعار الدلبي (ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد)	2,116,202.25	11.45 %	
5-	الأستاذ / محمد عبد الله بشر الرشيد (ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد)	2,110,608.50	11.42 %	
6-	الأستاذ / إبراهيم حمد عبد الله أباطين	2,014,617.06	10.90 %	
7-	الأستاذ / عبد الكريم حمد عبد الله البابطين	1,538,850.35	8.33 %	
8-	الأستاذ / سلطان حمد عبد الله أباطين	1,537,031.85	8.32 %	
9-	الدكتور / عبد الله صغير محمد الحسيني	310,086.53	1.68 %	
10-	محمد حمد محمد القنيبط	20,463.60	0.11 %	
11-	ياسين عبد الرحمن حسن الجفري	18,410.30	0.10 %	
12-	نبيل عبد القادر حمزة كوشك	11,662.20	0.07 %	
13-	محمد عبد الرحمن محمد البرجس	10,010.75	0.06 %	
14-	خالد محمد صالح الحجاج	9,174.25	0.05 %	
15-	عبد الله صالح عبد العزيز الصالح	5,626.75	0.03 %	
16-	أسماء طلال جميل حمدان	5,481.70	0.03 %	
17-	أحمد طارق عبد الرحمن مراد	3,807.10	0.02 %	
18-	بدر عبد عبادة الأحدي	3,210.30	0.02 %	
19-	أحمد عبد الله عبد الرحمن العيسى	3,118.25	0.02 %	
20-	أحمد صالح عبد الله الحميدان	2,956.40	0.02 %	
21-	ثامر مسفر عوض الوادعي	2,874.80	0.02 %	
22-	مصعب عبد الرحمن عيوض الجعيد	2,344.20	0.01 %	
23-	خالد سليمان عبد العزيز السليمان	1,977.71	0.01 %	
24-	عبد العزيز عبد الله عبد العزيز المحمود	1,276.30	0.01 %	
25-	عبد الله عبد الرحمن عبد الله آل الشيخ	1,244.80	0.01 %	
26-	منصور محمد عبد الله أباطين	1,127.31	0.01 %	



م	البند	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
27-	طلال عثمان عبد المحسن المعمر	1,003.51	%0.01	
28-	وليد علي صالح القاسم	951.00	%0.01	
29-	محمد عبدالله عبدالعزيز المعمر	901.80	%0.01	
30-	أحمد سراج عبد الرحمن خوقير	354.15	%0.001	
31-	عبد الرحمن صالح عامر باجبع	215.50	%0.001	
32-	عبد الرحمن صالح صالح باحشوان	200.00	%0.001	
33-	عبد الله محسن حميد النمري	184.20	%0.001	
34-	رعد ناصر سعد القحطاني	66.10	%0.000	
35-	ماجد مهدي منصور الرفاعي	54.70	%0.000	
36-	عبد الله علي إبراهيم العبودي	50.40	%0.000	
37-	زين إياد محمد الإمام	5.00	%0.000	
38-	أبوبكر سالم أبوبكر باعباد	3.40	%0.000	
39-	سلطان محمد عبدالقادر قرامش	-	-	
40-	مازن إبراهيم شحاته حسونه	-	-	
41-	جمال عبدالرحمن محمد شيخ عمر	-	-	

وحيث أن النظام الأساسي للشركة ينص على أن عدد أعضاء مجلس الإدارة يتكون من (9) أعضاء، فإن الأصوات التسعة الأولى التي حصلت على أعلى نسبة ترتيباً تنازلياً هم أعضاء مجلس الإدارة للفترة التي تبدأ من 2021/07/27 وحتى 2024/07/26م

وقد إنتهى الإجتماع عند الساعة الثامنة مساءً حيث قدم الرئيس باسم مجلس إدارة الشركة الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة الفعالة وحضورهم هذا الإجتماع .

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

إبراهيم حمد عبد الله أبابطين

أمين سر الجمعية

عبدالعزیز ابراهيم البابطين

