

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

لشركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)

المنعقد يوم الأحد ١٤٤٠/٠٨/٠٢هـ، الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٧م

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) الموجهة للمساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بموقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٥ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٢م، وموقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٢م، المنشور في جريدة (اليوم) عدد رقم ١٦٧٠٩ بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٥م، انعقد الاجتماع في فندق الانترنتنتنتال في مدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً يوم الأحد ١٤٤٠/٠٨/٠٢هـ، الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٧م.

حيث عُقد الاجتماع برئاسة سعادة الأستاذ/ يوسف بن عبدالله البنيان رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ انس بن يوسف ككتاب

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

المهندس/ يوسف بن عبد الرحمن الزامل

رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ/ محمد بن حمود العوهلي

رئيس لجنة دراسة استحواذ شركة (سافكو) على استثمارات شركة (سابق) في الشركات التابعة التي تنتج المغذيات الزراعية

الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان

الدكتور/ وليد بن محمد العيسى

الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني

كما حضر الاجتماع رئيس الشركة المهندس/ أحمد بن محمد الجبر، ومندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ بسام بن عبدالله المنيف، ومندوبي ديوان المراقبة العامة الأستاذ/ محمد بن عبد الله المسلط، والأستاذ / باسل بن عبدالكريم ابا الخيل.

استهل المقدم الاجتماع بقوله:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

سعادة رئيس مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)، رئيس الجمعية، السادة أعضاء مجلس الإدارة، السادة المساهمين أعزاءنا الحضور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نرحب بكم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) وخير ما نبدأ به اجتماعنا آيات من الذكر الحكيم.

(تلوة القرآن الكريم)

المقدم: التزاماً بتعليمات السلامة المتبعة داخل الشركة نود أن نلفت انتباهكم إلى أنه توجد أربعة مخارج للطوارئ، وفي حال حدوث أي طارئ لا قدر الله نرجو إتباع تعليمات موظفي الأمن والسلامة.

الكلمة الآن لسعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية لافتتاح اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

اعلن النصاب:

المساهمين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسرني أن أعلن أنه قد بلغ الحضور عبر التصويت الإلكتروني الذي بدأ يوم الثلاثاء ٢٧ رجب ١٤٤٠هـ، الموافق ٠٣ أبريل ٢٠١٩م، واستمر حتى الساعة ٤ عصر يوم الجمعية العامة بإجمالي (١١٤) مساهماً يمثلون (68,801,167) سهماً وهو ما يمثل (16.51228%) من رأس المال، علماً أنه بناء على تقرير الحضور الصادر من شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) فإن المساهم ذو بطاقة التصويت رقم (102) وكذلك المساهم ذو بطاقة التصويت رقم (٨٩) بعدد أسهم (صفر) يظهر في تقرير (إيداع) مع وجود ملاحظة بأن عدد الأسهم غير كافي للتصويت، فيما بلغ حضور اجتماع

الجمعية العامة غير العادية بمقر الاجتماع (٧) مساهمون يمثلون (٢٠٨,٦٧٥,٢٣١) سهماً وهو ما يمثل (٥٠,٠٨%) من رأس المال، وبذلك أعلن عن اكتمال النصاب بحضور (١١٩) مساهماً يمثلون (٢٧٧,٤٧٦,٣٩٨) سهماً وهو ما يمثل (٦٦,٥٩%) من رأس المال، واستناداً لنص المادة (٣٨) من النظام الأساس للشركة يعتبر نصاب الجمعية العامة غير العادية مكتملاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وبهذا يعتبر النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً. بعدها رشح رئيس الجمعية كلاً من الأستاذ/ إياد عبدالعزيز الشبيعان أمين سر للجمعية كما رشح الأستاذ/ عمار محمد الشمراني والأستاذ/ عبدالرحمن عبدالله الشهران، عضوين في لجنة الفرز، وطلب رئيس الجمعية من المساهمين ترشيح أي منهم للانضمام إلى لجنة الفرز، وقد أقر المساهمون تعيين أمين سر الجمعية وأعضاء لجنة الفرز.

كلمة رئيس الجمعية:

باسمي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أرحب بكم أجمل ترحيب في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لهذا اليوم الأحد الثاني من شهر شعبان لعام ١٤٤٠ هـ الموافق ٠٧ ابريل ٢٠١٩م. مثنياً لكم حضوركم الفاعل، وتعاونكم الدائم. كما أرحب بمندوبي هيئة السوق المالية وديوان المراقبة العامة. كذلك اشكر جميع العاملين في الشركة على ما قاموا به من جهود وإنجازات تحققت خلال السنة المنقضية.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سعادة رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ عبد العزيز الهبدان قراءة تقرير اللجنة للجمعية العامة.

بعدها استكمل سعادته كلمته

أعرض لكم بنود جدول الأعمال المرفق في ملف كل مساهم وأود الإشارة إلى أن جهاز التصويت الموجود لدى كل مساهم يتم استخدامه خلال التصويت لكل بند من بنود جدول اجتماع الجمعية. كما نود الإشارة بأنه وبحسب إعلان الشركة في موقع السوق المالية السعودية (تداول) فإنه تم إتاحة خاصية التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الخاص بتداولاتي. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت كانا متاحين مجاناً لجميع المساهمين حيث بدأ



التصويت الإلكتروني بتاريخ ٠٣ ابريل ٢٠١٩م الساعة (١٠:٠٠) صباحاً وانتهى التصويت في تمام الساعة (٠٤:٠٠) عصر اليوم.

ثم طلب سعادته من المساهمين الكرام طرح اسئلتهم واستفساراتهم

بعد ذلك استعرض بنود جدول أعمال الجمعية والتصويت عليها، وذلك على النحو التالي:

البند الأول: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

وجه رئيس الجمعية المراجع الخارجي قراءة التقرير.

بعد ذلك طلب من السادة المساهمين تقديم اسئلتهم واستفساراتهم للمراجع الخارجي.

ووردت الاستفسارات التالية من أحد المساهمين الحاضرين

السؤال الأول:

ورد في الايضاح رقم (٢١) في القوائم المالية فيما يخص تكلفة المبيعات (بند التغيير في البضائع الجاهزة) بمبلغ (٧٨٨) مليون ريال، هل تأكد المراجع الخارجي من صحة الرقم؟

الإجابة من المراجع الخارجي:

نعم تم التأكد من صحة جميع الأرقام في القوائم المالية وبناءً عليه أصدر التقرير غير المعدل.

كما افادة إدارة الشركة بأن سبب ارتفاع هذا البند هو ارتفاع الكميات المنتجة مقارنة بالعام السابق.

السؤال الثاني:

ورد في الايضاح رقم (٢٦) في القوائم المالية والمتعلق ببند الزكاة فيما يتعلق بمخصص الزكاة واعتقاد الإدارة بأنه يكفي لتغطية أي التزامات زكوية للعام ٢٠١٦، ٢٠١٧م

الإجابة من إدارة الشركة:

نعم تعتقد إدارة الشركة بأنها كافية لتغطية أي التزامات إضافية كما هو موضح في الايضاح رقم (٢٦).

السؤال الثالث:

ورد في أمور المراجعة الرئيسية ضمن تقرير مراجع الحسابات الخارجي تحت بند رسملة الموجودات قيد الانشاء مبلغ وقدره (٨٧٨) مليون ريال، هل تأكد المراجع الخارجي بأن هذه المبالغ لم تستوفي

معايير الرسملة؟

الإجابة من المراجع الخارجي:

نعم ولمزيد من الايضاح تم قراءة كامل تقرير مراجع الحسابات والتي تتضمن معايير الرسملة وما قام به المراجع من أعمال التحقق، كما أوضحت الإدارة تفاصيل هذه المبالغ إجمالاً. بعد ذلك قدم سعادته شكره للمراجع وطلب منه التفضل بالانصراف لحين الانتهاء من التصويت ثم طلب من المساهمين التصويت على البند.

البند الثاني: التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

نوه سعادته بأن القوائم المالية مرفقة في ملف كل مساهم. طلب سعادته من المساهمين توجيه ما لديهم من استفسارات. وبناءً عليه وجه مندوب ديوان المراقبة العامة الأسئلة التالية

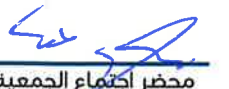
السؤال الأول

تبين من الإيضاح رقم (٦) من إيضاحات القوائم المالية الخاص بالممتلكات والمصانع والمعدات أنه تم استبعاد أصول بتكلفة إجمالية قدرها (٣٨,٢٥٧,٠٠٠) ريال، في حين تم استبعاد ما يخصها من مجمع الاهلاك بقيمة (٣٦,٠١٧,٠٠٠) ريال، مما يدل على وجود صافي قيمة دفترية لبعض تلك الأصول برصيد (٢,٢٤٠,٠٠٠) ريال وهي تخص بند المصانع والمعدات لم تستهلك بالكامل، وقد حققت الشركة خسائر نتيجة بيع أصول مستبعدة خلال عام ٢٠١٨م بلغت (٧٥٠,٠٠٠) ريال.

يطلب الديوان إيضاح أسباب استبعاد تلك الأصول قبل استهلاكها بالكامل وبالتالي تحقيق خسائر استبعادات الأصول.

الجواب

يمثل بند الاستبعادات في معظمه مواد محفزة "الكثاليست" تم استبعادها نظرا لاستبدالها بمواد محفزة جديدة للتأكد من استمرارية عمليات الإنتاج ويتم استهلاكها على حسب طبيعة استخدامها على أساس القسط الثابت او على حسب العمر الإنتاجي للمصنع المستخدمة فيه على حسب ما تقتضيه السياسة المحاسبية المتبعة في الشركة ويتم بيع الكميات المستبعدة على حسب النظام المتبع.



السؤال الثاني

تبين من الايضاح رقم (٧) تخفيض رصيد الأصول الغير ملموسة بمبلغ (٢,٥٠١,٠٠٠) ريال نتيجة وجود تعديلات على الموجودات الغير ملموسة. يطلب الديوان إيضاح طبيعة تلك التعديلات وأسباب التخفيض.

الجواب

التخفيض على رصيد الأصول غير الملموسة يمثل تعديلات تخص مشاريع تقنية المعلومات لمشاريع قائمة تم اقفالها خلال الفترة بعد صدور الفواتير النهائية لها.

السؤال الثالث

تبين من الايضاح رقم (١٢) من إيضاحات القوائم المالية أن رصيد قطع الغيار في ٢٠١٨/١٢/٣١ م بلغ (٤٥٥,١٧١,٠٠٠) ريال مقابل (٣٥٥,٩٣٥,٠٠٠) ريال لعام ٢٠١٧ م، بارتفاع نسبته (٢٧%) عن العام السابق، ونتج عن ذلك ارتفاع مخصص المخزون الراكد وبطيء الحركة والمتقادم من (٢٤,٤٣٠,٠٠٠) ريال لعام ٢٠١٧ م إلى (٢٧,٠٤٦,٠٠٠) ريال لعام ٢٠١٨ م بما نسبته (١٠,٧%).

يطلب الديوان إيضاح أسباب زيادة مخصص المخزون الراكد وبطيء الحركة عن العام السابق والإجراءات التي اتخذتها الشركة وفق ما جاء بالأمر السامي رقم (٢٠٩١٥) وتاريخ ١٣/١٢/١٤٣٥هـ في الفقرة (الخامسة) التي تنص (على الشركات التي تملكها الدولة أو التي تساهم في رأس مالها اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة أسباب تضخم المخزون وذلك لتلافي تجميد أموال كثيرة وعدم استفادة تلك الشركات منها في تحقيق أهدافها المحددة في أنظمتها الأساسية...").

الجواب

ترجع أسباب زيادة المخصص لارتفاع قيمة مخزون قطع الغيار نظرا لقيام الشركة بتنفيذ مشاريع لتطوير اعتمادية بعض مصانع الشركة والذي يستلزم بدوره توفير قطع غيار إضافية للمخزون لمقابلة احتياجات المصنع على حسب العقد المبرم مع المقاول. وتعمل الشركة بشكل دوري على مراجعة مستويات المخزون المطلوب الاحتفاظ به للوصول الى المستوى الأمثل له كما تقوم بعمل برامج تهدف لتخفيض مستوى مخزون قطع الغيار بطريقة اقتصادية امثالا للأمر السامي.



السؤال الرابع

تبين من الإيضاح رقم (٢٦) من إيضاحات القوائم المالية أن المخصص المكون للزكاة بلغ (٦٨,٢٤٨,٠٠٠) ريال، وقد أشارت الشركة أنها استلمت الربوط الزكوية للسنوات ٢٠١٦م و٢٠١٧م والتي أظهرت وجود التزام زكاة إضافي بمبلغ (٤٣,٥٨٠,٠٠٠) ريال، وتعتزم الشركة تقديم اعتراض على هذه الربوط لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وتعتقد أن رصيد المخصص يكفي لتغطية أي التزامات إضافية. يطلب الديوان المتابعة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى يتم إنهاء أوضاع الشركة الزكوية وحتى لا تتأخر في تسديد المستحقات الزكوية.

الجواب

تم رفع الاعتراض من قبل الشركة للسنوات ٢٠١٦م و ٢٠١٧م و تنتظر الشركة رد الهيئة العامة للزكاة والدخل.

السؤال الخامس

تبين من قائمة المركز المالي وجود توزيعات أرباح مستحقة بلغت قيمته (١٧٦,٠٠٧,٠٠٠) ريال. يطلب الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتواصل مع مستحقين تلك الأرباح وتسليمها لهم.

الجواب

قامت الشركة خلال السنوات الماضية بحملات إعلانية متنوعة شملت الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية بالإضافة الى التواصل الهاتفية، كما أن الشركة تذكر المساهمين في إعلاناتها المختلفة بضرورة تحديث معلوماتهم وحساباتهم البنكية لضمان وصول الأرباح المستحقة، وستستمر جهود الشركة خلال الفترة القادمة سعياً لوصول هذه الأرباح لمستحقيها. بعد ذلك، وجه مندوب ديوان المراقبة العامة شكره لمجلس الإدارة على تجاوبه متمنياً للشركة دوام التوفيق والنجاح، ثم بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على البند.

البند الثالث: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

نوه سعادة رئيس الجمعية بأن تقرير مجلس الإدارة مرفق في ملف كل مساهم. وطلب من المساهمين طرح اسئلتهم واستفساراتهم ثم بعد ذلك طلب سعاداته التصويت على البند.



البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي ٢٠١٩م، والربع الأول من عام ٢٠٢٠م، وتحديد أتعابه.

اشار سعادته لرئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ عبد العزيز الهبدان باستكمال البند المتعلق باختيار المراجع الخارجي ثم استطرد الأستاذ/ عبد العزيز بأنه حسب المادة (٤٣) من النظام الأساس للشركة التي تنص على أن (يجب ان يكون للشركة مراجع حسابات أو (أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص له بالعمل في المملكة تعيينه الجمعية العامة العادية وتحدد مكافأته ومدة عمله ويجوز لها إعادة تعيينه). وبناء عليه رشحت لجنة المراجعة المكاتب الموضحة أدناه عروضهم

١. السادة/ شركة ديلويت أند توش وشركاهم

٢. السادة/ شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه

حيث تم استلام العروض من جميع الشركات السابقة في حين اعتذرت شركة ووتر هاوس كوبرز عن تقديم عرضهم لأسباب لم يتم ذكرها وبعد تقييم العروض من نواحي الجودة والخدمات المقدمة إضافة للجانب المالي، أتت النتائج كما هم موضح بالجدول التالي:

الترتيب	نقاط التقييم (يشمل المعايير المالية)	إجمالي الأتعاب	اسم مراجع الحسابات الخارجي
الأول	٩٠,٢	٥٣٩,٠٠٠ ريال	السادة/ شركة ديلويت أند توش وشركاهم
الثاني	٨٨,٥	٤٢٥,٠٠٠ ريال	السادة/ شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه

ثم بعد ذلك طلب سعادته من المساهمين توجيه استئلتهم واستفساراتهم ثم طلب منهم بدء التصويت على هذا البند.

البند الخامس: التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام ٢٠١٨م بمبلغ (٤١٦,٦٦٦,٦٦٦) ريال بواقع (١) ريال والتي تمثل (١٠%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد طلب سعادة رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على البند.



البند السادس: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من العام ٢٠١٨م بقيمة (624,999,999) ريال بواقع (١,0) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (١0%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢١م.

❖ وبهذا يكون مجموع التوزيعات عن العام ٢٠١٨م ما يعادل (١,٠٤١) مليار ريال أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع (٢,0) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (٢0%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

طلب سعادة رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على البند.

البند السابع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م. مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

طلب سعادة رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على البند.

البند الثامن: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه في ٢٠١٨/١٠/٣١م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٠/٠٣/٢٨م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ سامي بن عبدالله الجمار (عضو مستقل)

طلب سعادة رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على البند.

البند التاسع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م. طلب سعادة رئيس الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة الامتناع عن التصويت على البند بعدها طلب من المساهمين التصويت على البند.



البند العاشر: التصويت على صرف مبلغ (١,٣٩٦,٧١٢) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

طلب سعادة رئيس الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة الامتناع عن التصويت على البند بعدها طلب من المساهمين التصويت على البند.

البند الحادي عشر: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

نوه سعادته بأن التعديلات على اللائحة متوفرة في ملف كل مساهم كذلك طلب من المساهمين طرح اسئلتهم واستفساراتهم (ان وجدت) ثم طلب منهم التصويت على البند.

البند الثاني عشر: التصويت على تعديل المادة (٢٧) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة

نوه سعادته بأن التعديلات على النظام متوفرة في ملف كل مساهم كذلك طلب من المساهمين طرح اسئلتهم واستفساراتهم (ان وجدت) ثم طلب منهم التصويت على البند.

البند الثالث عشر: التصويت على تعديل المادة (٣٥) من النظام الأساس المتعلقة بدعوة الجمعية العامة
نوه سعادته بأن التعديلات على النظام متوفرة في ملف كل مساهم كذلك طلب من المساهمين طرح اسئلتهم واستفساراتهم (ان وجدت) ثم طلب منهم التصويت على البند.

البند الرابع عشر: التصويت على تعديل المادة (٤٢) من النظام الأساس المتعلقة بتقارير اللجنة
نوه سعادته بأن التعديلات على النظام متوفرة في ملف كل مساهم كذلك طلب من المساهمين طرح اسئلتهم واستفساراتهم (ان وجدت) ثم طلب منهم التصويت على البند.

البند الخامس عشر: التصويت على تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساس المتعلقة بالوثائق المالية
نوه سعادته بأن التعديلات على النظام متوفرة في ملف كل مساهم كذلك طلب من المساهمين طرح اسئلتهم واستفساراتهم (ان وجدت) ثم طلب منهم التصويت على البند.



بعد الانتهاء من استعراض بنود جدول أعمال الجمعية العامة والتصويت عليها، طلب سعادته من السادة المساهمين تسليم أجهزة التصويت الى لجنة الفرز بعد ذلك طلب من رئيس الشركة المهندس/ أحمد بن محمد الجبر تقديم عرض مختصر عن اداء الشركة لعام ٢٠١٨م. ثم طلب سعادة رئيس الجمعية من السادة المساهمين توجيه أسئلتهم واستفساراتهم بعد ذلك تم فرز الأصوات بحضور لجنة الفرز، ثم أعلن سعادة رئيس الجمعية نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال، وكانت النتائج كالتالي:

١. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م، وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٩٢%

٢. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٩٢%

٣. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م. وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٩٢%

٤. التصويت على تعيين السادة/ شركة ديلويت أند توش وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م، والربع الأول من عام ٢٠٢٠م. وتحديد اتعابه. وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٢٥%

٥. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام ٢٠١٨م بمبلغ (٤١٦,٦٦٦,٦٦٦) ريال بواقع (١) ريال والتي تمثل (١٠%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وبلغت نسبة الموافقة ١٠٠%

٦. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من العام ٢٠١٨م بقيمة (624,999,999) ريال بواقع (١,0) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (١٥%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢١م. وبلغت نسبة الموافقة ١٠٠%

٧. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م. مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية. وبلغت نسبة الموافقة ١٠٠%



٨. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف بن محمد السحبياني عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه في ٢٠١٨/١٠/٣١م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٠/٠٣/٢٨م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ سامي بن عبدالله الجماز (عضو مستقل) وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٦٧%

٩. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٣٦%

١٠. التصويت على صرف مبلغ (١,٣٩٦,٧١٢) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م. وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٣٤%

١١. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٧٤%

١٢. التصويت على تعديل المادة (٢٧) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٧٤%

١٣. التصويت على تعديل المادة (٣٥) من النظام الأساس المتعلقة بدعوة الجمعية العامة وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٧٤%

١٤. التصويت على تعديل المادة (٤٢) من النظام الأساس المتعلقة بتقارير اللجنة وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٧٤%

١٥. التصويت على تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساس المتعلقة بالوثائق المالية وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٧٤%

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة رئيس الجمعية الجميع على حضورهم ومشاركتهم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية واختتم الاجتماع في تمام الساعة السابعة وثمان وثلاثون دقيقة مساءً.



الأستاذ / يوسف بن عبدالله البنيان
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية



الأستاذ / إياد عبدالعزيز الشبيعان
أمين سر الجمعية

