

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

(الاجتماع الأول)

لشركة علم

المنعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأربعاء بتاريخ 22-10-1445هـ
الموافق 2024-05-01م عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة علم الموجهة للمساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25-09-1445هـ الموافق 04-04-2024م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الأربعاء بتاريخ 22-10-1445هـ الموافق 01-05-2024م، برئاسة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب
1	الأستاذ/رائد بن عبدالله بن أحمد	رئيس مجلس الإدارة
2	معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت	عضو مجلس الإدارة
3	المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه	عضو مجلس الإدارة
4	الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد	عضو مجلس الإدارة
5	الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان	عضو مجلس الإدارة
6	الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم	عضو مجلس الإدارة

وقد أعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب
1	الأستاذ/ رائد بن عبدالله إسماعيل	نائب رئيس مجلس الإدارة
2	معالي الأستاذة/ الشبهانة بنت صالح العزاز	عضو مجلس الإدارة
3	الأستاذ/ عبدالله بن سعد السالم	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب
1	سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك	رئيس لجنة المراجعة
2	الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
3	معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله الوقيت	رئيس لجنة إدارة المخاطر

وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ نايفة تركي العومي وأعلن اكتمال النصاب لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع (63,172,618) سهماً، تمثل نسبة (78.96%) من أسهم الشركة، كما بلغ عدد المساهمين المصوتين عدد (748) مساهماً وبيجمالي عدد أسهم (63,172,618) من أصل (80,000,000) سهم، وبذلك يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات، والمادة (31) من النظام الأساس للشركة.



وفي مستهل الاجتماع قدّم رئيس الجمعية كلمة ترحيبية كما سلط الضوء على أبرز إنجازات الشركة خلال العام المالي 2023م، وعلى إثرها رشّح كلاً من: الأستاذ إبراهيم بن عبدالرحمن المهنا أمين سر للجمعية، والأستاذ فيصل بن خالد السيارى جامعاً للأصوات، وحيث لم يرد اعتراض من المجتمعين على ذلك، فقد أقرّ التعيين. وعلى إثرها قام أمين سر الجمعية بعرض جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023م ومناقشتها.
3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023م ومناقشته.
4. التصويت على صرف مبلغ 2,450,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023م.
5. 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 2024م والربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
7. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (174,708,101) مائة وأربعة وسبعون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً ومائة وواحد ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2023م إلى الأرباح المبقة.
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تنفيذ مشروع مبادرة طريق مكة بتاريخ 31 / 12 / 2023م ، ولمدة عام و ذلك بمبلغ (69,934,159.95) تسعة وستون مليوناً وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً ومائة وتسعة وخمسون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلة، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" خلال العام المالي 2023م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية خدمات اتصال، حيث بلغ حجم التعاملات (27,203,633.53) سبعة وعشرون مليوناً ومئتان وثلاثة ألفاً وستمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وخمسون هلة، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين خلال العام المالي 2023م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن التأمين الطبي لموظفي شركة علم وتأمين المركبات والمباني، حيث بلغ حجم التعاملات (82,946,436.26) اثنان وثمانون مليوناً وتسعمائة وستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة وثلاثون ريال سعودي وستة وعشرون هلة، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

ودعا رئيس الجمعية مراجع الحسابات الخارجي الأستاذ جهاد العمري لقراءة تقريره، ومن ثم طلب الرئيس من المساهمين توجيه أسئلتهم له.

استفسارات موجهة للمراجع الخارجي:

1. السؤال: ما هي إجراءات المراجع بشأن تقديرات الادارة وخاصة بشأن المخصص للمدينين؟
الإجابة: بالإشارة إلى الاستفسار بخصوص اجراءات المراجع بشأن تقديرات الادارة وخاصة بشأن المخصص للمدينين، نفيديكم بما يلي:

بالنسبة لتقديرات الادارة بشكل عام تضمنت اجراءات مراجعتنا ما يلي:

- مراجعة ملاءمة الافتراضات والتقديرات المستخدمة من قبل الإدارة.
- مقارنة التقديرات المحاسبية الخاصة بمدد سابقة بالنتائج اللاحقة لتقدير مدى الثقة في الطريقة المستخدمة لوضع التقديرات المحاسبية.
- النظر في التغيير في الطرق التي سبق استخدامها للوصول إلى تقديرات محاسبية.
- تقييم مدى كفاية وملائمة العرض والافصاح للتقديرات المحاسبية وفقا لمعايير المحاسبة ذات العلاقة الملائمة لظروف الشركة.

أما بخصوص مخصص المدينين فقد تضمنت إجراءاتنا كما تم ذكره بتقريرنا بالقوائم المالية الموحدة ما يلي:

- الحصول على فهم للإجراءات المستخدمة من قبل الإدارة عند تحديد مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة وموجودات العقود .
- تقييم الافتراضات الهامة المستخدمة في نموذج خسائر الائتمان المتوقعة مثل: العوامل المستقبلية ومتغيرات الاقتصاد الكلي التي يتم استخدامها لتحديد مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
- اختبار اكتمال وصحة احتساب نموذج خسائر الائتمان المتوقعة.
- تقييم الافتراضات المستخدمة من قبل المجموعة فيما يتعلق بتحديد مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لفئات معينة من الذمم المدينة وموجودات العقود.
- اختبار، على أساس العينة، للاحتساب المنفذ من قبل الإدارة بشأن مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لهذه الفئة من الذمم المدينة وموجودات العقود.
- تقييم مدى كفاية وملاءمة الإفصاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة.

على ذلك، طُلب من مراجع الحسابات الخارجي التكرم و مغادرة الاجتماع لاستكمال مناقشة ما تبقى من البنود. ثم تلا الدكتور عبد الرحمن البراك رئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة الذي تم الإعلان عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25/09/1445 هـ الموافق 04/04/2024م، وذلك على النحو التالي:

نتائج إجراءات المراجعة الداخلية السنوية

تهدف لجنة المراجعة لشركة علم إلى مساعدة مجلس الإدارة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أية توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتطويره بما يحقق أهداف الشركة ويحمي مصالح المساهمين. كما تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة للوفاء بمسؤوليته الرقابية على النظم المالية والتشغيلية والمعلوماتية للشركة.

وقد قامت لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية التي تقوم بشكل دوري بفحص مدى كفاية وفاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بما يمكن من توفير تقويم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته. ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس الإدارة في الحصول على اقتناع معقول عن مدى سلامة تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

أبرز أعمال لجنة المراجعة

قامت لجنة المراجعة في هذا السبيل وخلال العام المالي 2023م، بعقد خمسة (5) اجتماعات ناقشت خلالها عدداً من الموضوعات ذات الصلة بأعمال اللجنة وذلك بحضور مراجع حسابات الشركة وفريق المراجعة الداخلية والقطاعات ذات العلاقة في الشركة ومنها على سبيل المثال:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، ومناقشة خطاب الإدارة مع مراجع الحسابات.
- التوصية بتعيين مراجع حسابات الشركة.
- اعتماد خطة المراجعة الداخلية، ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية الدورية.
- مناقشة تقرير البلاغات الدورية والإجراءات المتخذة حيالها.
- مناقشة نتائج تقارير الجهات الرقابية مثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والديوان العام للمحاسبة.
- مناقشة التقارير الدورية عن المخاطر المالية والتشغيلية ومخاطر الأعمال.
- التوصية بإنشاء لجنة مستقلة للمخاطر.
- مناقشة التقارير الدورية فيما يخص الحوكمة والالتزام للتحقق من التزام الشركة باللوائح والأنظمة ذات العلاقة.
- مناقشة التحديثات المقترحة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
- مناقشة سياسة معايير اعتماد لوائح وسياسات الشركة.

رأي لجنة المراجعة

في ضوء نطاق عمل اللجنة، واستناداً إلى تقارير المراجعة الدورية المرفوعة من قبل إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، ومراجع الحسابات الخارجي، والإدارة التنفيذية للشركة وتأكيدات الإدارة حول سلامة النظام الرقابي للشركة، فإنه لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، علماً بأنه لا يمكن تقديم تأكيدات مطلقة، بل تأكيدات معقولة عن مدى سلامة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية. كما لا يوجد تعارض بين توصيات وقرارات لجنة المراجعة مع مجلس الإدارة.

ثم فُتح المجال للنقاش والأسئلة حول بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية، وطلب من المساهمين طرح ما لديهم من تساؤلات والتي كانت على النحو التالي:

استفسارات المساهمين:

- السؤال: متى يتم منح أسهم مجانية للمساهمين؟**
الإجابة: لاتوجد نية حتى الان لصرف منحة للمساهمين من الأرباح المبقاة وفي حال رأى مجلس الإدارة بصرف منحة، سيتم الإعلان عنها عن طريق تداول و بالتوصية للجمعية العامة.
- السؤال: هل هناك أي توجه من قبل إدارة الشركة لشراء أسهم من السوق كاستثمار للشركة أو توزيعها على موظفي الشركة كحوافز، علماً بأن هذا الاجراء يعطي المستثمرين اطمئنان بأن سعر السهم الحالي مجدي وإيجابي بشكل عام على المدى القصير او الطويل؟**
الإجابة: قامت الشركة بشراء عدد 2,400,000 سهم أثناء الطرح في عام 2022م وذلك لتخصيصها كحوافز للموظفين.
- السؤال: ما هو الأثر من رفع الفائدة على مركز الشركة المالي؟**
الإجابة: يعد الأثر من رفع الفائدة على مركز الشركة المالي إيجابي وذلك من خلال استثمار الأموال في ودائع المرابحة، بلغت العوائد خلال عام 2023م مبلغ 127,000,000 ريال مقابل 41,000,000 ريال العام السابق.
- السؤال: ما هي آخر التطورات بخصوص الاستحواذ على شركة ثقة؟**
الإجابة: مازال الأطراف في مرحلة المناقشات وإجراء الدراسات اللازمة وهي في تقدم وتسير بشكل جيد وبسرعة وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص فور وقوعها.
- السؤال: هل هناك نية للدخول في منتجات جديدة خلال هذا العام؟**
الإجابة: لدى الشركة منتجات جديدة بالإضافة الى تطوير المنتجات القائمة عن طريق إضافة خدمات جديدة بشكل مستمر، ولكي يكون المنتج ذو قيمة ومؤثر فان ذلك يأخذ فترة من الوقت لتطويره، وفي عام 2023 لدينا مجموعة من المنتجات التي طورتها أما المنتجات قيد التطوير فسيتم الإعلان عنها في حينه.

6. **السؤال: هل سيتم زيادة راس المال ومنح المساهمين أسهم او تقسيم الأسهم؟**
الإجابة: لا توجد نية حتى الان لزيادة راس المال او صرف منحة للمساهمين من الأرباح المبقاة وفي حال رأى مجلس الإدارة بصرف منحة، سيتم الإعلان عنها عن طريق تداول وبالتوصية للجمعية العامة.
7. **السؤال: ما هو الهدف من تحويل الاحتياطي الى الأرباح المبقاة؟**
الإجابة: تم تعديل النظام الأساس في الجمعية السابقة بالتوافق مع النظام الشركات الجديد وتم إلغاء بند الاحتياطي النظامي، وبالتالي فهو ليس متطلب نظامي الآن وبما أنه أصبح غير مطلوب نظاما فنقترح تحويله من بند الاحتياطي النظامي إلى بند الأرباح المبقاة.
8. **السؤال: هل هناك اي مشاريع للشركة خارج السعودية وما هي أسواقكم القادمة؟**
الإجابة: حالياً توجد مشاريع في الدول القريبة وفي دول أخرى في أفريقيا بشكل عام وتركيزنا هو على المنطقة سواء منطقة الخليج أو شمال إفريقيا، وهناك نبض عن الفرص ولدينا فريق متخصص في هذا المجال، ولدينا شركاء في عدد من الدول للعمل معهم للحصول على أفضل الفرص.
9. **السؤال: ألا يعتبر التوزيع السابق ٤ ريالاً لسهم الواحد قليلاً نظراً لسعر السهم حالياً؟**
الإجابة: بالنسبة لسعر السهم في السوق نحن كإدارة للشركة وإدارة تنفيذية لا شأن لنا بسعر السهم وما يتم تداوله هو بناء على العرض والطلب في السوق أما التوزيع فهو يتم بناء على احتياجات الشركة ومدى السيولة والملاءة المالية الموجودة ومدى حاجة الشركة للسيولة، وكل الشركات لا تنظر إلى سعر السوق للسهم عند توزيع الأرباح وكذلك تعتمد توزيعات الأرباح على مدى حاجة الشركة للسيولة للتوسعات والنمو المستقبلي.



وبعد ذلك، طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم عبر منصة تداولتي. وبعد الانتهاء من التصويت قام أمين سر الجمعية بتلاوة النتائج كما يلي:

1. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023م بعد مناقشته.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	62,920,375	172	252,071
النسبة %	%99.60	%0.01	%0.39

2. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023م ومناقشتها.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	59,750,059	195	3,422,364
النسبة %	%94.58	%0.01	%5.41

3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023م ومناقشته.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	59,750,176	191	3,422,251
النسبة %	% 94.58	%0.01	% 5.41

4. التصويت على صرف مبلغ 2,450,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023م.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	62,850,303	4,031	317,415
النسبة %	%99.49	%0.01	%0.50

5. 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 2024م والربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه.

م	مراجع الحسابات	عدد الأصوات	النسبة %
1	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون	57,660,734	91.27%
2	شركة بيكر تيلي محاسبون قانونيون	38,457	0.06%
3	ممتنع	5,473,427	8.66%

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	62,988,127	1,083	183,408
النسبة %	99.70%	0.01%	0.29%

7. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (174,708,101) مائة وأربعة وسبعون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً ومائة وواحد ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2023م إلى الأرباح المبقاة.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	62,950,227	437	221,954
النسبة %	99.64%	0.01%	0.35%

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	62,941,533	1,611	229,474
النسبة %	%99.63	%0.01	%0.36

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة الداخلية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تنفيذ مشروع مبادرة طريق مكة بتاريخ 13/06/2023م، ولمدة عام وذ لك بمبلغ (69,934,159.95) تسعة وستون مليوناً وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً ومائة وتسعة وخمسون ريال سعودي و خمسة وتسعون هللة، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	62,379,501	2,753	790,364
النسبة %	%98.74	%0.01	%1.25

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" خلال العام المالي 2023م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية خدمات اتصال، حيث بلغ حجم التعاملات (27,203,633.53) سبعة وعشرون مليوناً ومئتان وثلاثة آلاف وستمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وخمسون هللة، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	62,372,297	3,068	797,253
النسبة %	%98.73	%0.01	%1.26

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين خلال العام المالي 2023م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن التأمين الطبي لموظفي شركة علم وتأمين المركبات والمباني، حيث بلغ حجم التعاملات (82,946,436.26) اثنان وثمانون مليوناً وتسعمائة وستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة وثلاثون ريال سعودي وستة وعشرون هلة، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	62,373,641	3,282	795,695
النسبة %	%98.73	%0.01	%1.26

وعليه، فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على جميع بنود الاجتماع، واختتمت أعمال الاجتماع في تمام الساعة (9:00) مساءً، وقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع المساهمين لمشاركتهم الفعالة.

والله ولي التوفيق،،،

جامع الأصوات	أمين سر الجمعية
الاسم	إبراهيم بن عبدالرحمن المهنا
التوقيع	
التاريخ	2024/05/01م
الاسم	فيصل السيارى
التوقيع	
التاريخ	2024/05/01م

رئيس الجمعية
الاسم
الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد
التوقيع

التاريخ
2024/05/01م