



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

(الاجتماع الأول)

لشركة علم

المنعقد بتاريخ 16/5/1445هـ (الموافق 2023/11/30م)

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة علم على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ (09/11/2023م) لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، فقد عقد الاجتماع بالمقر الرئيس للشركة بالرياض (حي النخيل) عن طريق وسائل التقنية الحديثة يوم الخميس الساعة السابعة مساءً بتاريخ 16/5/1445هـ (الموافق 2023/11/30م)، وحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

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

وقد أعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب
1	معالي الأستاذة/ الشيهانة بنت صالح العزاز	عضو مجلس الإدارة
2	الأستاذ/ عبدالله بن سعد السالم	عضو مجلس الإدارة

وذلك لظروفهم الخاصة.

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 المخاطر

وفي تمام الساعة السابعة مساءً رجب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن اكتمال النصاب لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وقد بلغ عدد الاسهم الحاضرة في الاجتماع (64,554,813) سهماً، تمثل نسبة (80.69%) من اسهم الشركة، كما بلغ عدد المساهمين المصوتين عدد (739) مساهماً وبأجمالي عدد أسهم (64,554,813) من أصل (80,000,000) سهم، وبذلك يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بموجب النظام الأساس للشركة والقواعد واللوائح ذات العلاقة.

Reem

كما ألقى سعادة رئيس الجمعية كلمة رحب فيها بالحاضرين، وبعد ذلك تم تعيين الأستاذ/ فارس بن حمد الفارس أمين سر للجمعية، كما عُين الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالرحمن المهنا جامعاً للأصوات. وقام أمين سر الجمعية بعرض جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة، ليكون متوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمتها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
2. التصويت على تعديل المادة (03) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
3. التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تداول الأسهم).
4. التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
5. التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة).
6. التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر).
7. التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح.
8. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
9. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
10. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.
11. التصويت على تعديل سياسة ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لشركة علم.

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:

1. هل تضمنت بنود الاجتماع تعديل القيمة الاسمية للسهم أو تجزئة السهم؟
الاجابة: لا، علماً أن السؤال ليس من ضمن بنود الاجتماع.
2. ما هو تأثير رفع الفائدة على مركز الشركة المالي؟
الاجابة: رفع الفائدة أثر إيجابياً على استثمار الأموال الفائضة والنقد على شكل ودائع، حيث أن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع عوائد الاموال المستثمرة، ومن ناحية أخرى، لا يوجد لدى الشركة قروض.
3. ماهي آخر ما توصلت إليه صفقة الاستحواذ على ثقة؟
الاجابة: لازالت الشركة في طور المناقشات المبدئية بشأن الصفقة المحتملة للاستحواذ على شركة ثقة لخدمات الأعمال، ونؤكد على أن الشركة سوف تقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة في حينه ووفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

Reem

4. هل هناك احتمالية في زيادة ربحية السهم؟ لتكون أكثر من ٣ ريال، وهل من المتوقع أن يرتفع سعر السهم أكثر من 800 ريال؟

الاجابة: هذا السؤال ليس من ضمن بنود الاجتماع، وتعلن الشركة عن النتائج المالية ومايتعلق بالربحية على موقع السوق السعودية وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة في حينه.

5. هل من الممكن توزيع أسهم بدلاً عن أرباح نقدية للمساهمين؟
الاجابة: هذه الأمور من اختصاص مجلس الإدارة ويوصي بها للجمعية بحسب الاختصاصات النظامية ويتم الإعلان عنها على موقع السوق السعودية وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

6. هل من الممكن معرفة مستقبل الشركة من ناحية المشاريع؟
الاجابة: حسب احتياجات عملائنا، تعمل الشركة على تطوير المشاريع والمنتجات من الخدمات والحلول التقنية وطول الاعمال، وذلك فيما يسمى بخدمات الاسناد. كما تقوم الشركة بتقديم الخدمات الاحترافية من الاستشارات وتحليل البيانات وهنا تتبلور مشاريع ومنتجات واعمال الشركة بناءً على احتياجات ومتطلبات العملاء.

7. ماهي أقرب فرص الشركة في التوسع الدولي؟
الاجابة: تقوم الشركة بشكل مستمر بالبحث عن الفرص خارج المملكة العربية السعودية، كما تدرس فرص التوسع في شمال ووسط افريقيا و الخليج. والفرص بطبيعتها هي امتداد لأعمال الشركة. وتعمل الشركة حالياً مع شركاء في تلك الدول.

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

البنود	موافق	غير موافق	ممتنع
1. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة، ليكون متوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.	58,264,945 90.26%	5,884,346 9.11%	405,522 0.63%
2. التصويت على تعديل المادة (03) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (أغراض الشركة).	64,146,575 99.36%	2,230 0.01%	406,008 0.63%
3. التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (تداول الأسهم).	64,146,409 99.36%	2,382 0.01%	406,022 0.63%
4. التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (إدارة الشركة).	60,206,613 93.26%	3,941,485 6.11%	406,715 0.63%
5. التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (صلاحيات مجلس الإدارة).	64,147,222 99.36%	693 0.01%	406,898 0.63%

Reem

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
6. التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر).	63,368,022 98.16%	77,668 1.21%	407,123 0.63%
7. التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح.	63,421,203 98.25%	460,716 0.71%	672,894 1.04%
8. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	59,475,385 92.13%	4,384,851 6.79%	694,577 1.08%
9. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.	62,998,285 97.59%	862,236 1.34%	694,292 1.07%
10. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.	63,378,375 98.18%	471,125 0.73%	704,384 1.09%
11. التصويت على تعديل سياسة ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لشركة علم.	59,510,153 92.18%	4,350,203 6.74%	694,457 1.08%

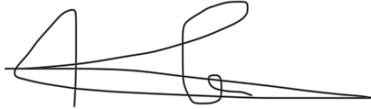
وعليه، فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على جميع بنود الاجتماع، واختتمت أعمال الاجتماع في تمام الساعة 07:32 مساءً، وقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع المساهمين لمشاركتهم الفعالة.

والله ولي التوفيق،،،

Reem

أمين سر الجمعية

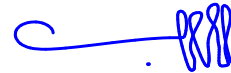
الأستاذ/ فارس بن حمد الفارس



2023/11/30م

جامع الأصوات


الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالرحمن المهنا



2023/11/30م

رئيس الجمعية

الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد



2023/11/30م