

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

(الاجتماع الأول)

لشركة علم لعام 2022م

المنعقد بتاريخ 1443/10/28 هـ (الموافق 2022/05/29م)

شركة علم
شارع الثغر - النخيل 6614
الرائدة المدينة الرقمية
المملكة العربية السعودية
س.ت. 1010069210
Tel: +966 (0) 11 288 7444
Fax: +966 (0) 11 288 7555
www.elm.sa



بنتاً على الدعوة التي وجهها مجلس إدارة شركة علم على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ (الموافق 2022/04/24) لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة، فقد عقد الاجتماع بالمقر الرئيس للشركة بالرياض (حي النخيل) عن طريق وسائل التقنية الحديثة يوم الإثنين الساعة الثامنة مساءً بتاريخ 1443/10/28 هـ (الموافق 2022/05/29م)، وحضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب
1	سعادة الأستاذ / رائد عبدالله إبراهيم بن أحمد.	رئيس مجلس الإدارة
2	معالي الدكتور/عصام عبدالله خلف الوقيت.	عضو مجلس الإدارة
3	سعادة الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن عبدالرحمن الربيعة.	عضو مجلس الإدارة
4	سعادة الأستاذة/ الشيهانة صالح عبدالله العزاز.	عضو مجلس الإدارة
5	سعادة الأستاذ/ عبدالله بن سعد بن محمد السالم.	عضو مجلس الإدارة

وقد أعتذر عن حضور الاجتماع عضو مجلس الإدارة، وذلك لظروفه الخاصة يوم انعقاد الجمعية:

م	الاسم	المنصب
1	سعادة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن إسماعيل إسماعيل.	نائب رئيس مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع رؤساء وأعضاء اللجان التالية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب
1	سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز البراك.	رئيس لجنة المراجعة
2	معالي الدكتور/ عصام عبدالله خلف الوقيت.	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
3	سعادة الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن عبدالرحمن الربيعة.	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
4	سعادة الأستاذ/ عبدالله بن سعد بن محمد السالم.	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

وفي تمام الساعة (8) مساءً ربح رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن اكتمال النصاب لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين (70.83%) وعدد المساهمين الحاضرين عبر وسائل التقنية (913) مساهم وبأجمالي عدد أسهم (56,667,622) من أصل (80,000,000) سهم، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً بموجب النظام الأساسي للشركة والقواعد واللوائح ذات العلاقة كما ألقى رئيس الجمعية كلمة ربح فيها بالحاضرين، كما ربح بممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ الجوهرة الشريهي.

وبعد ذلك تم تعيين الأستاذ/ فارس بن حمد الفارس سكرتيراً للجمعية، كما عين الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالرحمن المهنا لجمع بطاقات الأصوات وفرزها.

فارس

بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بعرض جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

- 1- التصويت على تعديل المادة (المادة الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اسم الشركة).
- 2- التصويت على انتخاب أعضاء مستقلين لعضوية مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية التي ابتدأت بتاريخ 2021/11/25م ولمدة ثلاثة سنوات حيث تنتهي في 2024/11/24م.
- 3- التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2024/11/24م.

ثم فُتِح 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- ماهي طريقة التصويت؟
من خلال منصة تداولتي .
- 2- السلام عليكم ما هو الهدف من تغيير اسم الشركة؟
ليس هناك أي تغيير في اسم الشركة التغيير فقط حذف كلمة مقفلة لكن شركة علم تظل كما هي وحذف كلمة مقفلة هذا متطلب عندما تم ادراج الشركة .
التغيير من شركة علم (شركة مساهمة مقفلة) وبعد التعديل (شركة مساهمة)
- 3- ممكن تشرحون طريقة التصويت؟ أكرم خالد العامودي؟
من خلال موقع تداولتي.
- 4- السلام عليكم... أود الاستفسار عن سبب زيادة عدد المراجعين من أربعة الى خمسة. وشاكر ومقدر لكم جهودكم المباركة.
الشركة ما شاء الله تبارك الله قوية وكبيرة ولديها مشاريع متعددة في أكثر من قطاع فنحتاج خبرات متنوعة ومتعددة ليس فقط في مجال المحاسبة والمالية ولكن في تخصصات طور تشغيل الشركة نفسها وبعد تلقي السير الذاتية الأستاذ عبدالرحمن العودان يمتاز بالتخصص في نشاط الشركة و (IT) ونعتقد انه راج يكون إضافة ان شاء الله قوية للشركة.
- 5- سؤال عن المرفقات التي تم التطرق لها بخصوص بنود الاجتماع حيث إنه لا يوجد مرفقات في موقع تداول.. وشكراً
في الإعلان الذي نشرته الشركة في الدعوة لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية يوجد مرفق ضمن المرفقات لشرح كافة بنود الجمعية على موقع تداول في اعلان الدعوة للجمعية.
- 6- كيف يمكن الاطلاع على تكلفة لجنة المراجعين؟

هذا موجود في تقرير مجلس الإدارة مكافآت أعضاء المجلس واللجان جميعها بالتقرير ويحكمها النظام كما أن سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المستقلين في اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة معتمدة من قبل الجمعية العمومية والشركة تمنح المكافآت بناءً على هذه السياسات ويتم الإعلان بتفاصيل المكافآت الحاصلين عليها بموقع تداول بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة الذي يتم نشره في تداول.

7- ما هو السبب من إضافة أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة؟

يوجد لائحة حوكمة من قبل هيئة السوق المالية، يلزم الشركة بوجود عدد معين من الأعضاء المستقلين وعند طرح الشركة لم يكن لديها العدد الكافي وقتها فتم تعديل عدد أعضاء المجلس بما يتوافق مع متطلبات الهيئة ولائحة حوكمة الشركات.

8- كيف تم اختيار العضو المرشح للجنة المراجعة؟

في العادة الشركة تعلن عن رغبتها في تلقي الترشيحات الخاصة بمجلس الإدارة ولجنة المراجعة، عن طريق تقديم السير الذاتية بعد اعلان الإدارة عن الحاجة لأعضاء مستقلين يتم تقديم السير الذاتية وبعد الحصول على أسماء المرشحين يتم فحصها من قبل لجنة الكفاءات والترشيحات وبخصوص الأعضاء المستقلين للجنة المراجعة يتم التشاور مع لجنة المراجعة ويتم اختيار الأشخاص الأكثر تأهيلاً لنشاط الشركة والمرحلة التي هي فيه، ويتم رفعها للجمعية العمومية للتصويت عليه من قبل ملاك الشركة.

9- ماهي معايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة؟

بناءً على سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.

10- على اي اساس تحدد بنود الجمعية؟

بناء على المواضيع التي تحتاج موافقة من الجمعية العمومية لكن يحق الى من يملك نسبة معينة ان يرسل للشركة يطلب إضافة بند من البنود للجمعية.

11- هل يوجد مكافأة للعضو المستقل؟

نعم صحيح.

12- كم عدد الأعضاء المستقلين؟

عدد الأعضاء 3 أعضاء، بالتالي سيكون كامل عدد أعضاء مجلس الإدارة 9 أعضاء ثلثهم مستقلين.

13- ما هي نسبة الملكية التي تتيح للمستثمر إضافة بنود للجمعية؟

5%

14- هل المكافأة مرتبطة بأداء KPI ؟

يوجد سياسة لمكافآت أعضاء المجلس واللجان معتمدة من الجمعية العامة للشركة كما يحدد نظام الشركات سقف اعلى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة كما يمكن لأي شركة ان تقرر ارتباط المكافآت بالأداء او بنسبة من الأرباح.

علم

بعد ذلك أعلن سكرتير الجمعية النتيجة أن عدد المساهمين المصوتين بلغ 913 مساهماً، وبأجمالي عدد أسهم (56,667,622) من أصل (80,000,000) سهم، وظهرت نتيجة الفرز على النحو التالي:

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. التصويت على تعديل المادة (المادة الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اسم الشركة).	56,266,487 % 99.29	4,280 % 0.01	396,855 % 0.70
2. التصويت على انتخاب أعضاء مستقلين لعضوية مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية التي ابتدأت بتاريخ 2021/11/25م ولمدة ثلاثة سنوات حيث تنتهي في 2024/11/24م.			
م	الاسم	عدد الأصوات	النسبة
1	فارس ابراهيم الراشد الحميد	17,971,586.35	31.71%
2	خالد عبد العزيز الغنيم	17,855,275.59	31.50%
3	عبدالرحمن محمد العودان	17,808,907.88	31.42%
4	احمد سليمان المزيني	38,977.44	0.06%
5	مازن صالح عبدالله الضراب	31,554.50	0.05%
6	فواز حمد الفوز	22,783.38	0.04%
7	أمل علي الغامدي	22,521.06	0.03%
8	عبدالعزيز محمد الفاخري	17,556.96	0.03%
9	عبدالهادي علي العمري	12,197.24	0.02%
10	نبيل عبدالقادر كوشك	10,602.77	% 0.01
11	عبدالرحمن محمد الثنيان	10,495.24	% 0.01
12	عبدالملك عبدالرحمن آل الشيخ	5,731.51	% 0.01
13	محمد عبدالله الجعفري	5,468.17	% 0.01
14	سليمان عبد العزيز العجلان	4,825.08	% 0.01
15	ابراهيم عبد الاحد هاشم خان	3,261.70	% 0.01
16	محمد عبدالله بن معمر	3,147.65	% 0.01
17	عبدالله عثمان الموسى	3,053.01	% 0.01
18	عبير عدنان الهاشمي	2,272.18	% 0.01
19	اسامة ابراهيم الدوسري	969.80	% 0.01
20	رعد ناصر القحطاني	756.11	% 0.01
21	عبدالله جابر الفيقي	622.69	% 0.01
22	سلطان عبد الله العنزي	567.24	% 0.01
23	صالح حسن اليامي	528.40	% 0.01
24	ثامر مسفر الوادعي	523.40	% 0.01

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
% 0.01	314.60		25 يزيد حسام الهياف
% 0.01	279.53		26 مريع سعد الهباش
% 0.01	276.91		27 أمين عبد المجيد خان
% 0.01	259.25		28 عيد عبدالرحمن القحطاني
% 0.01	242.11		29 عياده رحيل العنزي
% 0.01	141.68		30 فواز مبارك القحطاني
% 0.01	84.60		31 سليمان عبدالله الدريهم
% 0.01	80.65		32 فايز عبدالله الزايدي
% 0.01	43.50		33 محمد بن خالد المطلق
% 0.01	20.98		34 عبدالله صغير الحسيني
% 0.01	7.80		35 بشير عبد الله النطار
% 0.01	2.04		36 عبدالحميد حسني إبراهيم
% 4.99	2,831,683.00		37 ممتنع
ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
1,468,098 % 2.59	34,370 % 0.06	55,165,154 % 97.35	3. التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان عضواً مستقلاً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2024/11/24م.


وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة البنود، وتعيين أعضاء مستقلين لعضوية مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية التي ابتدأت بتاريخ 2021/11/25م ولمدة ثلاثة سنوات حيث تنتهي في 2024/11/24م، وهم:

- 1- فارس إبراهيم الراشد الحميد.
- 2- خالد عبد العزيز الغنيم.
- 3- عبدالرحمن محمد العودان.

عبدالله

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:30) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع وبهذا نعلن انتهاء الجمعية والله الموفق.

عيسى

رئيس الجمعية	الاسم	التوقيع	التاريخ	سكرتير الجمعية	الاسم	التوقيع	التاريخ
الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد	الأستاذ/ فارس بن حمد الفارس		2022/05/29م	