

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة امانتيت العربية السعودية

المنعقد يوم الثلاثاء 1442/04/02 هـ الموافق 2020/11/17م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية تداول بتاريخ 1442/03/09 هـ الموافق 2020/10/26م ونشرها بالصحيفة اليومية (اليوم) الصادرة بالعدد رقم (17262) يوم الجمعة بتاريخ 1442/02/01 هـ الموافق 2020/09/18م والصحيفة الإلكترونية (الجزيرة) يوم الإثنين بتاريخ 2020/09/21م ونظيماً لقرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ 2020/03/16م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً والاكْتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا covid19. وعليه فقد انعقد (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (6:30) مساءً برئاسة سمو الأمير / أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي):

1. الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي

2. الأستاذ/ سليمان بن عبدالله العمرو

3. الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن اللحيدان

وقد تغيب عن الحضور:

1- صاحب السمو الملكي / الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود (نائب رئيس مجلس الإدارة) .

وحضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ نايف سلمان آل الشيخ

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) بالترحيب بالسادة المساهمين وأعلن عن انعقاد الجمعية العامة العادية حيث كانت بيانات الحضور

من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
30.65 %	10,558,369	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ وليد محمد ابو كشك سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ سليمان بن عبدالله العمرو والأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن اللحيدان حيث قام رئيس الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال.





السؤال الأول

لماذا خسائر الشركة مستمرة منذ سنوات ولا يوجد تغيير بالإدارة؟

الجواب

رد سعادة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري الرئيس التنفيذي أن الشركة تقوم بالإعلان عن النتائج وآخر التطورات أولاً بأول بما فيها الخسائر. وإن هذا السؤال لا يندرج ضمن بنود الجمعية وقد لا تسمح الهيئة بالإجابة على أسئلة خارج نطاق بنود الجمعية. وأضاف سمو الأمير أحمد بن خالد رئيس الجمعية بأنه للمساهم الذي سأل عن ذلك أن يحضر اجتماع 2020/12/01م الذي فيه هذا البند وإمكانية السؤال عن ذلك.

السؤال الثاني

مساء الخير للجميع متى يبدأ الاجتماع؟

الجواب

رد سكرتير الجمعية الأستاذ/ وليد محمد أبو كشك بأن الاجتماع قد بدأ عند الساعة السادسة والنصف مساءً وسينتهي عند الساعة مساءً.

و قام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت المستلمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية على المساهمين وكانت النتائج كالتالي:

البند الأول

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من يوم الجمعة بتاريخ 2021/01/01م، ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في يوم الأحد الموافق 2023/12/31م.

م	اسماء الاعضاء المرشحين	النسبة	عدد الاسهم
1	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود	%21.08	2,226,155
2	سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود	%20.68	2,183,174
3	أ. محمد عبدالرحمن اللحيدان	%19.53	2,061,767
4	أ. محمد سعود عبدالعزيز البدر	%13.65	1,440,849
5	د. خليل عبدالفتاح كردي	%13.07	1,380,429
6	أ. رياض سليمان عمر الخراشي	%1.06	111,842
7	د. سعد عبدالعزيز سليمان الحقييل	%0.83	87,192
8	أ. عبدالله جابر علي الفيفي	%0.15	16,204
9	أ. تامر مسفر عوض الوادعي	%0.09	9,603
10	د. عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب ابوكويك	%0.06	6,482
11	أ. فايز عبدالله عايش الزايدي	%0.05	5,132
12	أ. فواز مبارك علي آل مقبل القحطاني	%0.05	4,994
13	أ. عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن الخيال	%0.03	2,717
14	أ. تركي متعب عبدالرحمن البدين	%0.02	1,918
15	أ. حاطر عبدالله محمد الحليبه	%0.00	498
	المتنعين	%9.65	1,019,263

(Handwritten signatures and marks)

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
			البند الثاني التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من يوم الجمعة بتاريخ 2021/01/01م وحتى انتهاء الدورة في يوم الأحد الموافق 2023/12/31م ، علماً أن المرشحين هم: 1- د. خليل عبدالفتاح كردي. 2- د. سليمان عبدالله السكران. 3- د. محمد سعود البدر.
2,870,982 %27.19	154,584 %1.46	7,532,952 %71.35	
			البند الثالث التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
977,918 %9.26	59,556 %0.56	9,521,044 %90.18	

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية العامة العادية فيما يخص البند الثاني والثالث هو بالموافقة بأغلبية الأصوات اما فيما يخص البند الأول فقد تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين في عضوية المجلس وذلك اعتباراً من تاريخ الجمعية 2021/01/01م وحتى انتهاء الدورة في 2023/12/31م التالية أسمائهم:

م	أسماء الاعضاء المرشحين	النسبة	عدد الاسهم
1	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود	%21.08	2,226,155
2	سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود	%20.68	2,183,174
3	أ. محمد عبدالرحمن اللحيدان	%19.53	2,061,767
4	أ. محمد سعود عبدالعزيز البدر	%13.65	1,440,849
5	د. خليل عبدالفتاح كردي	%13.07	1,380,429

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:15) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود


التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ وليد محمد ابو كشك


التوقيع: