

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة جاز العربية للخدماتالمنعقد يوم الاثنين 1443/09/10 هـ الموافق 2022/04/11 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1443/08/18 هـ الموافق 2022/03/21 م. ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، فقد كانت الدعوة بأن تعقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وعليه انعقد (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (10:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة برئاسة الأستاذ/ عبدالرحمن خالد الدبل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- 1- الأستاذ/ فيصل خالد الدبل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- 2- الأستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي عضو مجلس الإدارة
- 3- المهندس/ محمد سليمان الحربي عضو مجلس الإدارة
- 4- الأستاذ/ فواز عبدالله داناش عضو مجلس الإدارة
- 5- المهندس/ عارف خالد الدبل عضو مجلس الإدارة ورئيس العمليات التشغيلية

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ سليمان بن سعد الزكري،

كما حضر ممثلي مراجع الحسابات شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) التالية أسمائهم:

- 1- الأستاذ/ أحمد الجمعة
- 2- الأستاذ/ عثمان نديم

و افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الاول) للجمعية العامة غير العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الاول حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
94.38%	14,913,402	63	

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

واقترح رئيس الجمعية تعيين المهندس/ خالد جمال الدبل سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ رضا علي عرفات والأستاذ/ ماجد عبدالله الزهراني وطلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية أن يبدأ باستعراض بنود جدول الاعمال وقراءة الاسئلة وقراءة نتائج التصويت. بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين.

ثم طلب سكرتير الجمعية من ممثل مراجع الحسابات تلاوة تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، وبعد تلاوة التقرير أبدى ممثل مراجع الحسابات استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وحيث أنه لم يرد أي سؤال، طلب سكرتير الجمعية خروج ممثلي مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ فواز عبدالله دانس بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة.

وتم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

وبعد ذلك أعلن سكرتير الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت كالتالي:

س1: ما سبب الانخفاض الكبير في هامش الربح الاجمالي في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي؟

ج1: في عام 2020 قامت حكومتنا الرشيدة بمبادرات كريمة جداً من ضمنها ساند، واستفادت الشركة كسائر الشركات في السوق السعودي من هذه المبادرة ونتج عن ذلك خفض في مصاريف الشركة، كما قامت الشركة في مبادرة داخلية في خفض رواتب المدراء التنفيذيين وبعض الموظفين بنفس المقدار تقريبا تماشياً مع المبادرة، كما تفضل جميع أعضاء مجلس الإدارة واللجان العاملة بالتنازل عن مكافآتهم لعام 2020.

وفي عام 2021 بحكم أن الجائحة بدأت تتلاشى ولله الحمد بدأنا نتفاءل بعودة الامور كما كانت عليه قبل الجائحة فمن الوضع الطبيعي ان تعود رواتب الموظفين كما كانت عليه بحكم أنهم شركاءنا في النجاح وعادت أيضاً المكافآت وقمنا بالإضافة إلى ذلك بتوظيف 50 موظف جديد مما تسبب في ارتفاع التكلفة، حيث أنهم استثمروا للمرحلة المهمة المقبلة والتي متفائلين بأنها ستعود على الشركة وعلى الاقتصاد بالرفع بإذن الله.

س2: هل يمكن التوقع أن أرباح ذلك العام استثنائية وغير مستدامة ولن تتكرر؟

ج2: بإذن الله هناك استدامة وكما تعلم بأنه جزء من الدخل للشركة يأتي من قسم المشاريع، وتنفيذ المشاريع يأخذ ما بين سنة ونصف إلى ثلاثة سنوات وتعتمد الربحية على مراحل تنفيذ المشاريع فإذا كنت في المراحل التشغيلية فإن سميتها أعلى في أرباحها، والفرق بجانب عوامل الجائحة ما بين عام 2020 وعام 2021 أن عام 2020 من سماتها كانت كثير من المشاريع في مرحلة التنفيذ وليس التوريد فهوامش الربح تكون أعلى بكثير، فالدائرة هذه تتكرر ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، لذلك الديمومة موجودة طالما توجد فرص في السوق وطالما نحن ولله الحمد نحظى بحصة سوقية صحية جداً ومتفائلون بالمستقبل بإذن الله.

			تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (شراء بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بلغ (472,918) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزاي.
43,194 %0.2918	1,017 %0.00687	14,758,421 %99.70133	19 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السستر انستروميت العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (إيرادات إيجارات)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (1,938,202) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزاي.
43,194 %0.2918	1,122 %0.00758	14,758,316 %99.70062	20 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السستر انستروميت العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (دعم مالي)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (2,240,000) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزاي.
43,194 %0.2918	1,787 %0.01207	14,757,651 %99.69613	21 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إلبوت العربية السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (إيرادات إيجارات)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (549,157) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزاي.
43,194 %0.2918	1,787 %0.01207	14,757,651 %99.69613	22 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إلبوت العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (إيرادات إيجارات)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (274,579) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزاي.
43,194 %0.2918	1,017 %0.00687	14,758,421 %99.70133	23 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تي سي أر العربية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (إيرادات إيجارات)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (718,283) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزاي.

43,194 %0.2918	1,017 %0.00687	14,758,421 %99.70133	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع ويدمولر العربية السعودية للصناعة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصالحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (دعم مالي)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (490,000) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.	24
36,973 %0.24793	7,424 %0.04978	14,868,005 %99.70228	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد/ عارف خالد الدبل والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصالحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (إيجار سكن للموظفين)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (1,108,846) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.	25
36,973 %0.24817	7,424 %0.04983	14,854,005 %99.702	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد/ عبدالرحمن خالد الدبل والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) مصالحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (إيجار سكن للموظفين)، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.	26
43,194 %0.28992	1,973 %0.01324	14,853,235 %99.69683	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد/ خالد عبدالرحمن خالد الدبل والسيدة/ هند عبدالرحمن الدبل والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) مصالحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (إيجار المبنى الرئيسي)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (309,946) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.	27
32,913 %0.22092	1,973 %0.01324	14,863,516 %99.76584	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيدة/ نورا عبدالرحمن الدبل والسيدة/ خلود عبدالرحمن الدبل والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) مصالحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (إيجار سكن للموظفين)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (45,000) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.	28
14,069 %0.09434	184 %0.00123	14,899,149 %99.90443	التصويت على تعديل المادة (الثانية) من النظام الأساس للشركة المتعلقة ب (اسم الشركة).	29
14,315 %0.09599	6,445 %0.04322	14,892,642 %99.8608	التصويت على إضافة المادة رقم (الخامسة عشر) بالنظام الأساس المعدل للشركة، المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها والأسهم المخصصة للعاملين).	30
14,869 %0.0997	266 %0.00178	14,898,267 %99.89851	التصويت على تعديل المادة (الحادية والثلاثون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة ب (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).	31
14,789 %0.09917		14,898,613 %99.90083	التصويت على تعديل المادة (السابعة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة ب (تشكيل اللجنة).	32

14,889 %0.09984		14,898,513 %99.90016	التصويت على تعديل المادة (الثامنة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع اللجنة).	33												
14,789 %0.09917		14,898,613 %99.90083	التصويت على تعديل المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـ (اختصاصات اللجنة).	34												
14,789 %0.09917		14,898,613 %99.90083	التصويت على تعديل المادة (الأربعون) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـ (تقارير اللجنة).	35												
14,069 %0.09434		14,899,333 %99.90566	التصويت على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) بالنظام الأساس المعدل للشركة، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).	36												
التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسوية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وتحديد أتعابه.																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>النسبة %</th> <th>عدد الأسهم</th> <th>الاسم</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%99.84496</td> <td>14,890,281</td> <td>شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) 170,000 ريال سعودي</td> </tr> <tr> <td>%0.05953</td> <td>8,878</td> <td>KPMG محاسبون قانونيون . 390,000 ريال سعودي</td> </tr> <tr> <td>%0.0955</td> <td>14,243</td> <td>ممتنع</td> </tr> </tbody> </table>					النسبة %	عدد الأسهم	الاسم	%99.84496	14,890,281	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) 170,000 ريال سعودي	%0.05953	8,878	KPMG محاسبون قانونيون . 390,000 ريال سعودي	%0.0955	14,243	ممتنع
النسبة %	عدد الأسهم	الاسم														
%99.84496	14,890,281	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) 170,000 ريال سعودي														
%0.05953	8,878	KPMG محاسبون قانونيون . 390,000 ريال سعودي														
%0.0955	14,243	ممتنع														
13,837 %0.09278		14,899,565 %99.90722	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للسنة المالية 2022. (في حال تمت الموافقة على البند 36)	38												
37,539 %0.25171	1,061 %0.00711	14,874,802 %99.74117	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.	39												

وبعد إعلان نتيجة التصويت حسب ما هو موضح في الجدول أعلاه، قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة الفعالة في هذا الاجتماع، هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (10:45) مساءً.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالرحمن خالد الدبل



التوقيع:

سكرتير الجمعية

المهندس/ خالد جمال الدبل



التوقيع: