

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 استعداد له 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 داناش 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 سمتها 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 نخطى بخطى سوقية صحية جداً ومتفائلون بالمستقبل بإذن الله.

س3: ما هي توقعاتكم لنمو الإيرادات والأرباح لعام 2022؟

ج3: نحن متفائلين بإذن الله في حكومتنا الرشيدة وتوجهاتها واهتمامها في الاقتصاد السعودي والسوق السعودي وفي المشاريع القادمة. ومما لا شك فيه بأن زوال الجائحة يمنحنا شعور مريح جداً بأن القادم سيكون أفضل بإذن الله وسيكون لنا نصيب في حصة سوقية صحية جداً سوف تساعدنا على تطور مصادر دخلنا.

س4: هل يمكن للمساهمين التوقع باستمرار نمو الأرباح من الاستثمارات في ظل هذه البنود الاستثنائية في العام الماضي؟

ج4: متفائلين بإذن الله بأنها إذا لم تزيد عن ما تحقق، فسنحافظ على الأقل على نفس المستويات، وكما تعلم بأن البعض من هذه الاستثمارات خدمية وبعضها تصنيعية وكلها مرتبطة في نشاط السوق ومشاريع السوق، وبحمد الله أننا بدأنا نرى أن النشاط يزيد شيئاً فشيئاً بعد الجائحة وفترتها.

س5: هل تنوي الشركة الدخول في مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع نيوم؟

ج5: سواءً مشاريع نيوم أو غيرها من المشاريع، لدينا خدمات وشركات عالمية تتيح لنا الفرصة للمنافسة بإذن الله وسوف ننافس على جميع الفرص التي تطرح في مجالنا في السوق السعودي بإذن الله.



بعد ذلك قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

جدول الاعمال				
م	البنود	مو افقون	غير مو افقون	ممتنعون
1	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	14,898,004 %99.89675	884 %0.00593	14,514 %0.09732
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	14,898,004 %99.89675	884 %0.00593	14,514 %0.09732
3	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	14,897,530 %99.89357	1,358 %0.00911	14,514 %0.09732
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.	14,780,156 %99.84816	1,041 %0.00703	21,435 %0.14481
5	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (31,600,000) ريال سعودي (ريالين لكل سهم) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح خلال 15 يوماً.	14,899,543 %99.90707	22 %0.00015	13,837 %0.09278
6	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إلبوت جاز العربية السعودية للخدمات المحدودة (مشترى) 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 (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية) ، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بلغ (2,625,637) ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.	14,764,664 %99.74351	1,017 %0.00687	36,951 %0.24962
7	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إيجل بورغمان العربية السعودية المحدودة (مشترى) 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 (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية) ، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بلغ (4,630,721) ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.	14,758,421 %99.70133	1,017 %0.00687	43,194 %0.2918
8	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الستر انستروميت العربية السعودية للخدمات المحدودة (مشترى) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير	14,757,651 %99.69613	1,787 %0.01207	43,194 %0.2918







				تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بلغ (337,171) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزاي.	
				التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إليوت العربية السعودية المحدودة (مشتري) 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 (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بلغ (103,500) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزاي.	9
43,700 %0.29522	1,787 %0.01207	14,757,145 %99.69271		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوكوجاوا للخدمات العربية السعودية (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بلغ (716,120) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزاي.	10
43,700 %0.29522	1,787 %0.01207	14,757,145 %99.69271		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إليوت العربية السعودية للخدمات المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بلغ (189,498) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزاي.	11
43,700 %0.29522	1,787 %0.01207	14,757,145 %99.69271		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جاز فيكتور العربية السعودية المحدودة (مشتري) 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 (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بلغ (172,143) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزاي.	12
43,194 %0.29178	1,017 %0.00687	14,759,421 %99.70135		التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة برودنت العربية السعودية المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بلغ (189,498) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزاي.	13

 جاز العربية للخدمات GAS ARABIAN SERVICES س.ر. ٢٠٥٠٠٢٢٦١٧ C.R. 2050022617 (S-14)				(عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م بلغ (304,722) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
	43,194 %0.2918	1,787 %0.01207	14,757,651 %99.69613	14 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إيجل بورغمان العربية السعودية المحدودة (بائع) 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 (شراء بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م بلغ (168,122) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
	43,194 %0.2918	1,787 %0.01207	14,757,651 %99.69613	15 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السستر انستروميت العربية السعودية للخدمات المحدودة (بائع) 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 (شراء بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م بلغ (332,764) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
	43,194 %0.29178	1,017 %0.00687	14,759,421 %99.70135	16 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة يوكوجاوا للخدمات العربية السعودية (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (تلقي الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م بلغ (4,701,691) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
	43,194 %0.2918	1,017 %0.00687	14,758,421 %99.70133	17 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إلبوت العربية السعودية للخدمات المحدودة (بائع) 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 (تلقي الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م بلغ (1,319,593) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
	43,194 %0.2918	1,892 %0.01278	14,757,546 %99.69542	18 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جاز فيكتور العربية السعودية المحدودة (بائع) 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 (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 الستر 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 الستر 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 آر 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) مصلحة (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) مصلحة (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) مصلحة (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) مصلحة (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) مصلحة (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

GAS
جاز العربية للخدمات
GAS ARABIAN SERVICES

س ت ٢٠٥٠٠٢٦١٧
C.R. 2050022617
36,973

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 والسنوية 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 ٣٦)	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:

