

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي لشركة جاز العربية للخدماتالمنعقد يوم الاثنين 1444/09/19 هـ الموافق 2023/04/10 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1444/08/28 هـ الموافق 2023/03/20 م، وعليه انعقد (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (10:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ/ عبدالرحمن خالد عبدالله الدبل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- 1- الأستاذ/ فيصل خالد عبدالله الدبل - عضو مجلس الإدارة
- 2 - الأستاذ/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي - عضو مجلس الإدارة
- 3 - الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي - عضو مجلس الإدارة
- 4 - الأستاذ/ فواز عبدالله أحمد دأنش - عضو مجلس الإدارة
- 5- الأستاذ/ عارف خالد عبدالله الدبل - عضو مجلس الإدارة

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات شركة الدكتور محمد العمري وشركاه ،

كما حضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ سليمان بن سعد الزكري عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي):

وافتح 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)
%94.27	14,895,652	50	

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

واقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ خالد جمال الدبل سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ رضا عرفات والأستاذ/ ماجد الزهراني وطلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية ان يبدأ باستعراض بنود جدول الاعمال وقراءة الاسئلة وقراءة النتائج.

1,308 %0.00878		14,894,344 %99.99122	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً لللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي، وتدفيقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	4
1,313 %0.00881	3,506 %0.02354	14,890,833 %99.96765	التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها ويحد أقصى 200,000 سهم من أسهمها، بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، كون سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدها النقدية أو التسهيلات الائتمانية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى، وبعد انقضاء هذه المدة ستبيع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.	5
1,308 %0.00878	122 %0.00082	14,894,222 %99.9904	التصويت على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.	6
1,308 %0.00878	897 %0.00602	14,893,447 %99.9852	التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البند رقم (8) في حال الموافقة عليها.	7
2,166 %0.01454	122 %0.00082	14,893,364 %99.98464	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	8
5,599 %0.03759	22,515 %0.15115	14,867,538 %99.81126	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.	9
26,921 %0.18073	122 %0.00082	14,868,609 %99.81845	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	10
2,551 %0.01728	28,610 %0.19384	14,728,573 %99.78888	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إليوت جاز العربية السعودية للخدمات المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) ومصحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م بلغ (1,714,044) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزاياء.	11
27,408 %0.18569	3,753 %0.02543	14,728,573 %99.78888	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الستر استروميت العربية السعودية للخدمات المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) وعارف خالد الدبل (عضو تنفيذي)	12





			مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (بيع البضائع وتقديم الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م بلغ (962,191) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
27,408 %0.18569	3,753 %0.02543	14,728,573 %99.78888	13 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 2022/12/31م بلغ (116,979) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
6,037 %0.04088	25,226 %0.1708	14,737,889 %99.78832	14 التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة يوكوجاوا 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 2022/12/31م بلغ (777,861) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
6,037 %0.0409	25,226 %0.17091	14,728,471 %99.78819	15 17- 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) 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 2022/12/31م بلغ (234,139) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
6,037 %0.0409	25,226 %0.17091	14,728,471 %99.78819	16 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 2022/12/31م بلغ (349,101) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
6,037 %0.0409	25,226 %0.17091	14,728,471 %99.78819	ویدمولر العربية السعودية للصناعة (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 2022/12/31م بلغ (213,476) ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
27,072 %0.18342	4,191 %0.02839	14,728,471 %99.78819	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 2022/12/31م بلغ (18,784) ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
5,599 %0.03793	25,664 %0.17388	14,728,471 %99.78819	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الستر 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 2022/12/31م بلغ (315,140) ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
5,575 %0.03775	25,664 %0.17377	14,737,913 %99.78848	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 2022/12/31م بلغ (2,330,704) ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
5,550 %0.0376	25,713 %0.17421	14,728,471 %99.78819	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إليوت 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 2022/12/31م بلغ (1,148,915) ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
5,599 %0.03793	25,664 %0.17388	14,728,471 %99.78819	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 2022/12/31م بلغ (1,148,915) ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

			المنتهية في 2022/12/31 م بلغ (3,498,110) ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.	
5,550 %0.0376	25,713 %0.17421	14,728,471 %99.78819	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 الإيجار)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (1,940,626) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.	23
5,599 %0.03793	25,664 %0.17388	14,728,471 %99.78819	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إليوت 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 الإيجار)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (549,844) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.	24
5,599 %0.03793	25,664 %0.17388	14,728,471 %99.78819	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أف أس إليوت 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 الإيجار)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (274,922) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.	25
5,599 %0.03793	25,664 %0.17388	14,728,471 %99.78819	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 الإيجار)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (754,197) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.	26
5,497 %0.03724	25,664 %0.17388	14,728,573 %99.78888	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 (استثمارات إضافية)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (2,450,000) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.	27


5,502 %0.03728	25,664 %0.17388	14,728,568 %99.78884	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أفاق المستقبل للتشغيل والصيانة 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 (نقل تكلفة أعمال رأسمالية قيد التنفيذ)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (11,200,567) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.	28
2,215 %0.01489	29,048 %0.19527	14,844,389 %99.78984	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الأولى لوساطة التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصاريف التأمين)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (3,585,626) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.	29
2,220 %0.01491	29,048 %0.19513	14,854,966 %99.78995	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد/ عارف خالد الدبل والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عارف خالد الدبل مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (إيجار سكن للموظفين)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (487,500) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.	30
2,215 %0.01489	29,048 %0.19527	14,844,389 %99.78984	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)، علماً بأن إجمالي التعامل بلغ (481,513) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.	31
2,113 %0.0142	29,048 %0.19527	14,844,491 %99.79052	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 (348,210) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.	32
2,118 %0.01424	7,677 %0.05161	14,865,857 %99.93415	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.	33


وبعد إعلان نتيجة التصويت حسب ما هو موضح في الجدول أعلاه، هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (10:30) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة مندوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق...

رئيس الجمعية
الأستاذ/ عبدالرحمن خالد عبدالله الدبل

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ خالد جمال الدبل


التوقيع:


التوقيع:

