

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة جاز العربية للخدمات

المنعقد يوم الثلاثاء 21-01-2023 هـ الموافق 08-08-2023م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/07/13م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك في تمام الساعة (7) مساءً، برئاسة الأستاذ/ عبدالرحمن خالد عبدالله الدبل رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم:

1- الأستاذ/ عبدالرحمن خالد الدبل (رئيس مجلس الإدارة).

2- الأستاذ/ فيصل خالد الدبل (نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي).

3- الأستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي.

4- المهندس/ محمد سليمان الحربي.

5- الأستاذ/ فواز عبدالله دانس.

6- المهندس/ عارف خالد الدبل.

وحضر الاجتماع الأستاذ/ راشد عبدالله العمرو ممثل هيئة السوق المالية.

وفي تمام الساعة (7) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (92.9%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (15,800,000) سهم، تمثل (14,677,129) سهماً و (31) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ خالد جمال الدبل سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ رضا عرفات، والأستاذ/ ماجد الزهراني كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتمت الإجابة على كافة استفسارات المساهمين حيث كانت كالتالي:

- سؤال: لماذا لا تستخدم الشركة أسهم الخزينة المشتراة سابقاً لذات الغرض؟

الاجابة: أسهم الخزينة تم شراؤها لغرض معين، وبرنامج أسهم الموظفين أهدافه مختلفة تماماً، وتماشياً مع قوانين وأنظمة هيئة السوق المالية في حال رغبتنا باستخدام أسهم الخزينة لابد من اتباع خطوات معينة، والأفضل في الوضع الحالي أن نقوم بشراء كل منهما على حدة لنفي بالغرض المطلوب لكل منهما.



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة جاز العربية للخدمات

المنعقد يوم الثلاثاء 21-01-1445 هـ الموافق 08-08-2023م

- سؤال: لماذا لم تشتتر الشركة كامل أسهم الخزينة التي تم الموافقة عليها؟

الاجابة: الشركة قامت بشراء كمية لتفي بالغرض الذي تم من خلاله اصدار هذا القرار، وحالياً السعري مناطق بالنسبة للشركة لا يفي بالغرض الأساسي. كما أن القوانين تسمح لنا خلال 12 شهراً أن نستوفي الكمية المطلوبة وبإذن الله سنقوم بذلك ما لم يجد أي جديد، وفي حال وجود أي جديد سيتم الإعلان عنه في حينه.

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت على النحو التالي:

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
1. التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.	14,672,789 % 99.97	4,335 % 0.02	5 % 0.01
2. التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبعد أقصى (100,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدها النقدية أو التسهيلات الائتمانية)، وعلى تفويض 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 (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، في حال تمت الموافقة على البند رقم (1).	14,672,627 % 99.97	4,497 % 0.02	5 % 0.01
3. التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي: • القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي. • القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال سعودي. • عدد الأسهم قبل التعديل: 15,800,000 سهم. • عدد الأسهم بعد التعديل: 158,000,000 سهم. • لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.	14,670,115 % 99.95	7,014 % 0.05	0

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة جاز العربية للخدمات

المنعقد يوم الثلاثاء 21-01-1445 هـ الموافق 08-08-2023م

			<ul style="list-style-type: none"> • تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم. • تعديل المادة (7) من النظام الأساس المتعلقة برأس المال. • تعديل المادة (8) من النظام الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
3,444 % 0.02	770 % 0.01	14,672,915 % 99.97	4. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود الجمعية.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:30) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة مندوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالرحمن خالد الدبل



سكرتير الجمعية

المهندس/ خالد جمال الدبل



