

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي لشركة جاز العربية للخدمات**المنعقد يوم الثلاثاء 1445/11/06 هـ الموافق 2024/05/14 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 1445/10/14 هـ الموافق 2024/04/23 م، وعليه انعقد (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (07:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة برئاسة الأستاذ/ عبدالرحمن خالد عبدالله الدبل رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- 1- الأستاذ/ فيصل خالد عبدالله الدبل
- 2 - الأستاذ/ فواز عبدالله أحمد دانس
- 3 - المهندس/ عارف خالد عبدالله الدبل
- 4 - الأستاذ/ علوي محمد حسين باروم
- 5- الأستاذ / عبدالعزيز ابراهيم عبدالرحمن الخميس

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات شركة الدكتور محمد العمري وشركاه،

وكما حضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ سليمان بن سعد الزكري عن طريق وسائل التقنية الحديثة:

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)
70.80%	111,867,566	42	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين المهندس/ 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 الأعمال وقراءة الاسئلة وقراءة النتائج.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب سكرتير الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب سكرتير الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال. ولم توجد أي أسئلة للمراجع.

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

وبعد ذلك أعلن سكرتير الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم حسب جدول الأعمال،

حيث كانت الأسئلة والإجابات كالتالي:

س1: ما هو التاريخ المتوقع لانتقال الشركة إلى السوق الرئيسية وما هي الخطوات التي تمت بهذا الشأن، وهل سيتم نشر نتائج الشركة بشكل ربعي خلال عام ٢٠٢٤؟

ج1: نتوقع ان نكون جاهزين لتقديم الدعوة بنهاية الربع الثالث الى تداول بمشيئة الله، وبخصوص نشر النتائج حالما ننقل الى السوق الرئيسية سنلتزم بالقوانين المفروضة علينا بإذن الله.

س2: هل سنرى استحوادات بالسوق من قبلكم لزيادة الحصة السوقية؟

ج2: ندرس خطواتنا بعناية فائقة، إذا كان الاستحواذ يضيف لنا قدرة إنتاجية أو يمكننا من حصة سوقية في منتج أو خدمة نقدمها حالياً فلدينا لجنة تقوم بدراسة دورية للفرص المتاحة وبناءً عليها نتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. حالياً لا توجد أي فرصة لنقوم باتخاذ خطو نحوها.

س3: ماذا يمثل مبلغ حصة الالتزامات خلال السنة في الايضاح 10.1؟

ج3: هذه تمثل حصة الشركة في أحد الاستثمارات في الشركات الزميلة، فالوضع طبيعي جداً كوننا في المراحل البدائية من الانطلاق بهذا المنتج للسوق السعودي.

س4: لا شك ان معدلات النمو مميزة، هل سنرى تركيز بقطاع التصنيع مستقبلاً؟

ج4: حالياً نسبة التصنيع التي تصب في صافي أرباح الشركة لا تتعدى ال 10%، نسبة استغلالنا للمصنع تتجاوز ال 25%، بحكم أن العملاء يمنحونا فرص أكبر عندما يتم انجاز الطلبات الموجودة حالياً، ونتطلع ان يتطور قسم التصنيع السنة تلو الأخرى بما يعكس إيجابياً على ربح الشركة.

س5: Looking ahead what are the biggest challenges and opportunities the company expects to face in the next year and what are the company's main strategic priorities for the medium to long term?

ج5: The biggest challenge we look at now is to execute the newly awarded projects to the level where our customers are satisfied and to enable us to continue to gain their trust which will make them comeback for more orders which means solid growth for the company .

Also, we are investing in our most important asset which is our manpower to execute these projects to the highest possible standards and maintaining those talents to gain more projects and deliver more products and services to the Saudi market.

س6: هل يتم تحويل الاحتياطي الى الأرباح والخسارة ام يتم زيادة رأس المال؟

ج6: في السابق كان يتم، يوجد بند في هذه الجمعية وهو حذف المخصص الاحتياطي من النظام الأساس وفي المستقبل القريب لن يتم تحويل الأرباح الى الاحتياطي القانوني، وسيقوم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باتخاذ القرار المناسب للمرحلة القادمة بخصوص التوزيعات.

س7: توقعات النتائج خلال عام 2024؟

ج7: بحكم احترامنا للقوانين لا نستطيع الإفصاح، ولكن عند النظر للماضي فنحن إيجابيين ومتفائلين بإذن الله بحكم العقود وأوامر الشراء التي لدينا.

س8: ما سبب انخفاض هامش الربح الاجمالي في 2023 مقارنة بالعام السابق؟

ج8: بحكم طبيعة أعمال الشركة وتتنوع مصادر الدخل، لكل سنة سمتها الخاصة فعلى سبيل المثال هذه السنة تم إضافة منتجات شريك جديد، ومن الطبيعي في بداية هذه المرحلة أن نخفض أسعار منتجاتنا حتى نستطيع ان نحصل على انتشار أكبر ونحصل على حصة سوقية، لان المنافسة شديدة في بعض المنتجات عن غيرها. وسوف ترتفع هوامش الربح بأذن الله وتعود إلى وضعها الطبيعي.

س9: هل تم العقد مع أرامكو السعودية؟

ج9: الشركة جاهزة وبانتظار شركة أرامكو السعودية حتى تحدد تاريخ التوقيع، واليواتر إيجابية جداً، كما ان الشركة تقوم بالتحضير لبعض التفاصيل الفنية لتكون جاهزة لوقت توقيع العقد.

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															
البنود	موافقون	غير موافقون	ممتنعون												
1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته.	111,842,995 %99.97804	15,565 %0.01391	9,006 %0.00805												
2- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (47,277,217.20) ريال سعودي (0.30 ريال سعودي لكل سهم مستحق) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/28م.	111,857,350 %99.99087	1,210 %0.00108	9,006 %0.00805												
3- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية الأولية والسوية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والقوائم المالية الأولية للربع الأول من السنة المالية 2025م وتحديد أتباعه.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم</th> <th>عدد الأسهم</th> <th>النسبة %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) 300,000 ريال سعودي</td> <td>111,188,143</td> <td>%99.39265</td> </tr> <tr> <td>PKF 490,000 ريال سعودي</td> <td>15,565</td> <td>%0.01391</td> </tr> <tr> <td>ممتنع</td> <td>663,858</td> <td>%0.59343</td> </tr> </tbody> </table>				الاسم	عدد الأسهم	النسبة %	مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) 300,000 ريال سعودي	111,188,143	%99.39265	PKF 490,000 ريال سعودي	15,565	%0.01391	ممتنع	663,858	%0.59343
الاسم	عدد الأسهم	النسبة %													
مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) 300,000 ريال سعودي	111,188,143	%99.39265													
PKF 490,000 ريال سعودي	15,565	%0.01391													
ممتنع	663,858	%0.59343													
4- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميتها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.	111,857,350 %99.99087	1,210 %0.00108	9,006 %0.00805												
5- التصويت على تعديل المادة (الثالثة) بالنظام الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).	111,857,630 %99.99112	930 %0.00083	9,006 %0.00805												
6- التصويت على تعديل المادة (الأربعون) بالنظام الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).	111,857,630 %99.99112	930 %0.00083	9,006 %0.00805												
7- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.	111,833,495 %99.96954	16,065 %0.01436	18,006 %0.0161												
8- التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح.	111,857,130 %99.99067	1,430 %0.00128	9,006 %0.00805												
9- التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.	111,842,995 %99.97804	15,565 %0.01391	9,006 %0.00805												
10- التصويت على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.	111,842,995 %99.97804	15,565 %0.01391	9,006 %0.00805												
11- التصويت على تغيير غرض الاحتفاظ بعدد 314,850 سهم من أسهم الشركة وتخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين.	111,835,661 %99.97148	22,899 %0.02047	9,006 %0.00805												
12- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالعزيز ابراهيم الخميس (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 04-04-2024.	111,842,495	16,065	9,006												

%0.00805	%0.01436	%99.97759	2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31-12-2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ محمد بن سليمان الحربي (عضو مستقل).
9,006 %0.00805	15,565 %0.01391	111,842,995 %99.97804	13- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ علوي محمد باروم (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 04-04-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31-12-2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ سعيد عاطف سعيد (عضو مستقل).
9,006 %0.00805	15,565 %0.01391	111,842,995 %99.97804	14- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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.
91,546 %0.08263	8,264 %0.00746	110,692,957 %99.90991	15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إلبوت جاز العربية السعودية للخدمات المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفیصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) و عارف 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 31/12/2023م بلغ (763,966) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
91,546 %0.08263	8,264 %0.00746	110,692,957 %99.90991	16- 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) وفیصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) و عارف 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 31/12/2023م بلغ (1,286,964) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
91,546 %0.08263	8,264 %0.00746	110,692,957 %99.90991	17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة يوكوجاوا للخدمات العربية السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفیصل 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 31/12/2023م بلغ (86,807) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
91,546 %0.08263	8,264 %0.00746	110,692,957 %99.90991	18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إيجل بورغمان العربية السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفیصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) و عارف 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 31/12/2023م بلغ (118,566) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
91,546 %0.08263	8,264 %0.00746	110,692,957 %99.90991	19- 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) وفیصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) و عارف 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 31/12/2023م بلغ (105,268) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
91,546 %0.08263	8,264 %0.00746	110,692,957 %99.90991	20- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جاز فيكتور العربية السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفیصل خالد الدبل (عضو

			تنفيذي) و عارف 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 2023/12/31م بلغ (1,064,441) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
91,546 %0.08263	8,264 %0.00746	110,692,957 %99.90991	21- 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) و عارف 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 2023/12/31م بلغ (444,744) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
91,546 %0.08263	8,264 %0.00746	110,692,957 %99.90991	22- 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) و عارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (شراء بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بلغ (3,294,818) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
91,546 %0.08263	8,264 %0.00746	110,692,957 %99.90991	23- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة يوكوجاوا للخدمات العربية السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (شراء بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بلغ (1,977,190) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
91,546 %0.08263	8,264 %0.00746	110,692,957 %99.90991	24- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة يوكوجاوا للخدمات العربية السعودية 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 2023/12/31م بلغ (697,312) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
91,546 %0.08263	8,264 %0.00746	110,692,957 %99.90991	25- 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) و عارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (تلقي الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بلغ (168,811) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
91,546 %0.08263	8,264 %0.00746	110,692,957 %99.90991	26- 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) و عارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (تلقي الخدمات الفنية)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بلغ (103,500) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
91,546 %0.08263	8,264 %0.00746	110,692,957 %99.90991	27- 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) و عارف خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (شراء بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بلغ (103,500) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

			المنتهية في 2023/12/31م بلغ (996,907) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
91,546 %0.08263	8,264 %0.00746	110,692,957 %99.90991	28- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اس جي بي الدبل المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) وفيصل خالد الدبل (عضو تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (شراء بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بلغ (1,402,937) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
91,546 %0.08263	8,264 %0.00746	110,692,957 %99.90991	29- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جاز فيكتور 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 (شراء بضائع)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بلغ (398,493) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
91,546 %0.08263	8,264 %0.00746	110,692,957 %99.90991	30- 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 عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بلغ (1,943,213) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
91,546 %0.08263	8,264 %0.00746	110,692,957 %99.90991	31- 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 عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بلغ (551,310) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
91,546 %0.08263	8,264 %0.00746	110,692,957 %99.90991	32- 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 عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بلغ (275,655) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
91,546 %0.08263	8,264 %0.00746	110,692,957 %99.90991	33- 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 عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بلغ (754,197) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
95,326 %0.08521	8,264 %0.00739	111,763,976 %99.9074	34- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الأولى لوساطة التأمين والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصاريف التأمين)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بلغ (7,484,176) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
91,546 %0.08183	8,264 %0.00739	111,767,756 %99.91078	35- 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 عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بلغ (487,500) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
91,546 %0.08183	8,264 %0.00739	111,767,756 %99.91078	36- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد/ عبدالرحمن خالد الدبل والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (إيجار سكن للموظفين)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بلغ (386,991) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
91,546 %0.08183	8,264 %0.00739	111,767,756 %99.91078	37- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد/ خالد عبدالرحمن خالد الدبل والسيدة/ هند عبدالرحمن الدبل والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (إيجار المبنى الرئيسي)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بلغ (514,443) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.
91,546 %0.08183	8,264 %0.00739	111,767,756 %99.91078	38- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيدة/ نورا عبدالرحمن الدبل والسيدة/ خلود عبدالرحمن الدبل والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن خالد الدبل (عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (إيجار سكن للموظفين)، علماً بأن إجمالي التعامل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بلغ (45,000) ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم دون شروط تفضيلية أو مزايا.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (07:45) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالرحمن خالد الدبل

سكرتير الجمعية

المهندس/ خالد جمال الدبل

التوقيع: _____

التوقيع: 