

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي لشركة جاز العربية للخدمات

المنعقد يوم الثلاثاء 1446/06/09 هـ الموافق 2024/12/10 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 1446/05/16 هـ الموافق 2024/11/18 م، وعليه انعقد الاجتماع في تمام الساعة (06:30) 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
- 2- الأستاذ/ فواز عبدالله دناش
- 3- الأستاذ / علوي محمد باروم
- 4- المهندس/ عارف خالد الدبل
- 5- الأستاذ/ عبدالعزيز ابراهيم الخميس

وحضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد مشيب العمري 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) |
|--------|-------------|---------------|----------------------------|
| 67.48% | 106,618,547 | 51 | |

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

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 الأسئلة وقراءة النتائج.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم أعلن سكرتير الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم حسب جدول الأعمال،

حيث كانت الأسئلة كالتالي:

س1: الهدف من تحويل الاحتياطي هل هو زيادة رأس مال الشركة؟

ج1: حالياً لا توجد خطة او حاجة لزيادة رأس المال انما هو لدعم مركز الشركة المالي بهدف توزيعات أرباح مستقبلية.

س2: متى الوقت المتوقع للانتقال للسوق الرئيسي؟

ج2: لقد قمنا بتسليم ملفنا في شهر سبتمبر 2024 وعلى تواصل مع الجهات المعنية، ولا ننسى دور تداول الرائع بتوجيهنا ببعض الملاحظات، ولكن هذا يبقى قرار الجهات المعنية، نحترم قراراتها ونحترم الخطوات التي تتخذها بشأن جميع الملفات وهي تنتظر بعين الاعتبار لكل من يتقدم، وحالياً لا توجد أي ملاحظات من جهتنا تدعو للقلق، وإن شاء الله نسمع الأخبار قريباً بالموافقة على الانتقال للسوق الرئيسي.

س3: كيف يتم التحويل ، وماهي خطط الشركة بعد تحويل الاحتياطي الى الاباح؟

ج3: يتم التحويل بأخذ هذا المبلغ من الاحتياطي القانوني ويضاف على الأرباح المحتجزة للشركة، بالنسبة لخطط الشركة، الشركة على مدى السنوات الماضية تتبع استراتيجية توزيع ما يقارب نسبته 45% إلى 60% من الأرباح المحققة لذات العام، في الوقت الراهن وعلى مدى السنوات القريبة القليلة سنسعى للمحافظة على هذا المستوى من التوزيعات بحكم أنه لدينا فرص استثمارية دائماً تدرس وفي حال رأينا جدواها الاقتصادي يتم الدخول فيها، ويستخدم جزء من الأرباح لإعادة الاستثمار حتى نحقق نمو مستمر للشركة.

س4: هل هناك عقود جديدة مع الشركة خلال هذا العام؟

ج4: يبلغ حجم العقود تحت التنفيذ حالياً تقريباً (مليار وستمائة وخمسون مليون ريال سعودي) وسوف تنفذ هذه العقود خلال السنتين ونصف القادمة بإذن الله، وتنشط الشركة بتقديم العروض لبعض الجهات وسيتم الإعلان عنها في حال التوقيع حسب القوانين.

س5: طالما ان الشركة بصدد إعلان نتائجها كل ربع فلماذا لا يكون التوزيع ربعي وهذا يشجع المستثمرين لإقتناء السهم؟

ج5: حالياً في هذا العام 2024 بدأت الشركة بتوزيع الأرباح المرحلية، وهذه المرة الأولى على مدى 32 سنة تقوم فيها الشركة بتوزيع أرباح مرحلية، عادةً تقوم الشركة بتوزيع أرباح سنوية، والشركة تدرس الخطوات جيداً للثبات والاستمرار وتجنب المفاجآت الغير سارة، لذلك الخطط المستقبلية تدرس في حينها وتعرض على مجلس الإدارة الموقر وبعد الموافقة يتم رفعها للجمعية في الوقت المناسب.

س6: هل هناك توسع في نشاط الشركة؟

ج6: توسع نشاط الشركة مطلوب في كل مراحل النمو ونسعى جاهدين إلى أن يكون أمامنا فرص للاستثمار بأصول الشركة وكوادرها حتى نحقق النمو المأمول سنة تلو الأخرى، توجد حالياً فرص تقوم الشركة بدراستها بجدية وإذن الله سنتوسع دائماً في المناطق أو في عدد العملاء أو في الخدمات والمواد التي تقدمها الشركة، حيث أن التوسع هو الوسيلة الوحيدة للنمو.

س7: كم المبلغ المحول للأرباح؟

ج7: المبلغ (36,867,936 ريال)

س8: هل للشركة رغبة لإعادة القيمة الاسمية ل ١٠ ريال بدلا من ريال؟

ج8: لا يوجد ما يستدعي ذلك في الوقت الحالي، وفي حال وجد، سوف نناقش ذلك مع أعضاء مجلس الإدارة ونتخذ الإجراءات اللازمة،
ولكنه ليس في موضع النقاش بالوقت الحالي.

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

| جدول الأعمال | | | |
|---|---------------|-------------|---------|
| البنود | موافقون | غير موافقون | ممتنعون |
| 1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2025/01/01م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 2028/12/31م. | | | |
| الاسم | عدد الأسهم | النسبة % | |
| فيصل خالد عبدالله الدبل | 21,602,129.88 | 20.26114% | |
| عبدالرحمن خالد عبدالله الدبل | 21,500,474.88 | 20.16579% | |
| عارف خالد عبدالله الدبل | 21,334,712.84 | 20.01032% | |
| عبدالعزیز إبراهيم عبدالرحمن الخميس | 13,927,764.98 | 13.06317% | |
| فواز عبدالله أحمد دانش | 13,911,463.34 | 13.04788% | |




| | | | |
|--------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| %13.04785 | 13,911,426.08 | علوي محمد حسين باروم | |
| %0.05995 | 63,919.00 | عبدالعزيز فهد عبدالله العيسى | |
| %0.01849 | 19,716.00 | وليد علي علي الشهراني | |
| %0.0169 | 18,020.00 | عبدالله عبدالرحمن عبدالله آل الشيخ | |
| %0.00421 | 4,492.00 | سامي أحمد سليمان البابطين | |
| %0.0028 | 2,980.00 | عيد ظافر فهد السحيمي | |
| %0.00005 | 50.00 | عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب ابوكويك | |
| | | عبدالله محمود عبدالله الثقفي | |
| %0.30145 | 321,398.00 | ممتنع | |
| 50,831 %0.04768 | 200 %0.00019 | 106,567,516 %99.95214 | 2- التصويت على تعديل المادة (الرابعة) بالنظام الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة). |
| 15,831 %0.01485 | 1,200 %0.00113 | 106,601,516 %99.98403 | 3- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. |
| 13,280 %0.01246 | 35,420 %0.03322 | 106,569,847 %99.95432 | 4- التصويت على تحويل رصيد الإحتياطي النظامي للشركة البالغ مجموعه 36,867,936 ريال سعودي كما في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م إلى بند الأرباح المبقاة. |

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (06:50) 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


التوقيع:

سكرتير الجمعية

المهندس/ خالد جمال الدبل


التوقيع:

