



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم الإعلان عنها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/١٩م وإعلان لاحق يتضمن تغيير الموعد بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٧م، ونشرها بالصحيفة اليومية (الجزيرة) الصادرة بالعدد رقم (١٦٢٥٢) يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٨م صفحة رقم (٢٤).

وعليه فقد انعقد الاجتماع بمدينة الرياض بقاعة الجوهرة بفندق انتركونتيننتال. في تمام الساعة (٩) مساءً برئاسة م. محمد بن صالح الخليل رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

١. الدكتور ناصر بن عقيل الطيار
٢. عبدالله بن ناصر الداود
٣. مازن بن أحمد الجبير
٤. عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ
٥. أنس بن محمد صبرفي
٦. يزيد بن خالد المهيّز
٧. ماجد بن عائض النفيعي

واعتذر عن الحضور الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه بي دي اوكل من الأستاذ/ منير العتيبي والأستاذ/ يوسف عربان كما حضر الاجتماع ممثل إدارة الحوكمة بهيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد بن مشيب العمري.

افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين وعددهم (٣٠٤) مساهماً بالأصالة والوكالة والمصوتين ألياً (عن بعد) من مساهمي الشركة، يمثلون (١٠٦,٩٧١,١٦٩) سهماً أي بنسبة (٥١.٠٢ %) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٢٠٩,٦٥٠,٠٠٠) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الهاجري سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ حمد بن عبدالرحمن السبيعي والأستاذ/ عمر بن مقرن الزامل وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م ، وبعد الإنتهاء من تلاوة التقرير تم إتاحة الفرصة لإستفسارات المساهمين وذلك على النحو التالي :-

سؤال للمراجع الخارجي: بالنسبة للديون المشكوك في تحصيلها خلال آخر أربع سنوات كانت في حدود ٢٢٠ مليون ريال سعودي وزادت إلى ٢٤٠ مليون ريال سعودي ولم يكن هناك إفصاح على مستوى العميل وطبيعة الدين هل هذا شيء طبيعي؟

المراجع الخارجي: وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة السعودية لا يتم الإفصاح عن ذلك ولكن في ظل تحول المعايير إلى إطار معايير المحاسبة الدولية سيتم الإفصاح .

سؤال: في قائمة التدفقات النقدية ذكر أن التغير في بند المصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى بلغ ٧١٢ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٦ م بينما بلغت ٢٥٤ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٥ م ممكن شرح لهذه النقطة؟

الرئيس التنفيذي: فيما يخص المصروفات المستحقة فهي مصروفات تخص الموردين من خارج المملكة من شركات طيران وغيرها من مقدمى الخدمات للمجموعة. وأكد على ذلك المراجع الخارجي ، أما فيما يخص المطلوبات الأخرى فتتضمن المبالغ المدفوعة من العملاء مقدماً في نهاية عام ٢٠١٥ م وتم استخدامها خلال عام ٢٠١٦ م .

وبعد الانتهاء من إستفسارات المساهمين تم طلب رئيس الجمعية بخروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

تم استعراض قائمة مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لمراجعة حسابات الشركة وتم استعراض توصية لجنة المراجعة بترشيح مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ م والبيانات المالية ربع السنوية لعام ٢٠١٧ م والربع الأول من العام ٢٠١٨ م من بين المتقدمين بعروضهم حيث أوصت اللجنة بتعيين مراجع الحسابات السادة/ شركة محمد العمري وشركاه BDO بأتعاب قدرها (٨٥٠) ألف ريال سعودي.

وقد دارت أسئلة واستفسارات السادة المساهمين على النحو التالي:

سؤال: نريد إيضاح سبب التغير في إنخفاض ارصدة النقدية ضمن بنود قائمة التدفقات النقدية



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة

الرئيس التنفيذي: وذلك نتيجة إرتفاع الذمم المدينة من الغير بالإضافة إلى التغير في بنود متطلبات رأس المال العامل للعمليات التشغيلية .

سؤال: الشركة قيمت الأصول العقارية بما يعادل ٦ مليار ريال سعودي، من الذي قيمها بهذه القيمة وعلى ماذا استندت الشركة في التقييم؟

الرئيس التنفيذي : التقييم بناءً على طلب المراجع الخارجي وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة السعودية الحالية . والتي تنص على أن يتم تسجيل قيمة الأصول بأبهما أقل، القيمة الدفترية، أو القيمة السوقية. تم تقييم الأصول من خلال مقيمين معتمدين، ونتج عن التقييم بأن القيمة السوقية أعلى من القيمة الدفترية وعليه تم التسجيل بالقيمة الدفترية كما تتبع الشركة اسلوب التسجيل بالتكلفة وفقاً لما ورد من تعميم هيئة السوق المالية في إطار تطبيق معايير المحاسبة الدولية .

سؤال: بالنسبة لصفقة الشركة لفندق كزني بقرض مقداره مليار ونصف مامدى الاستفادة خلال العشرين سنة القادمة مع أن جزء من الفندق سيبيع على هيئة شقق وهل هي صفقة ناجحة؟

الرئيس التنفيذي: نعم هي صفقة ناجحة ورصيد القرض المتبقى ما يقارب ٨٦٠ مليون ريال سعودي وسيتم سداد الجزء المتبقى على مدى عشر سنوات، وفائدة المجموعة من الصفقة أنها حصلت على أصل ذو قيمة عالية تم تطويره أمام ساحة الحرم المكي وهو متصل بالحرم مباشرة عن طريق جسر يخدم إستراتيجية المجموعة في تقديم أفضل خدمات الحج والعمرة ، وقسم الفندق إلى جزئين، جزء من الفندق يحتوى على عدد من الغرف، وجزء آخر يتمثل في شقق للبيع، وفي حال بيع الشقق فمن المتوقع أن القيمة البيعية ستحقق مكاسب راسمالية وستغطي قيمة القرض ، ويتبقى لدينا فندق كامل التشغيل يدر أرباح وعوائد ، وأضاف بأن إدارة وتشغيل الفندق سيكون تحت العلامة التجارية لشيراتون ومن المتوقع أن يكون التشغيل خلال موسم رمضان القادم بإذن الله.

وعقب رئيس المجلس: أن الشقق سيفرز لها صكوك خاصة وستكون الاول من نوعها .

سؤال: لماذا لم توزع الشركة أرباح للمساهمين منذ عام ٢٠١٤م ؟

الرئيس التنفيذي: الأزمة التي يمر فيها الإقتصاد خلال السنتين الماضيه كان لها كبير الأثر على جميع القطاعات، وبسبب ذلك حرصت المجموعة على المحافظة على السيولة والتي مكنت الشركة من زيادة حصتها السوقية، وساعدتها على عدم التوقف عن خدمة عملائها الحاليين واستمرار تنفيذ مشاريعها التوسعية الضخمة، والتي جعلت البنوك تستمر في



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة

اقراض الشركة بتكاليف منخفضة، ولذلك توسعنا خارج المملكة العربية السعودية وتوسعنا بالاستثمار في المنصات الإلكترونية والتي تعادل قيمتها الآن ضعف قيمة الاستثمار.

سؤال: الشركة لم تصرح سواء بتوزيع الأرباح أو عدم التوزيع مع أن مجموع الأرباح المبقاة حالياً تفوق الملياران، هل معنى هذا أن الشركة لن توزع أرباح أبداً؟

الرئيس التنفيذي: سيكون قرار من مجلس الإدارة بعد دراسة التغيرات الإضافية وقياس قدرة الشركة على التوازن وتحديد الأولويات الإستراتيجية والتشغيلية وتوزيع الأرباح .

سؤال: في النظام الأساسي للشركة هناك نص غير واضح والذي يشير إلى التزام الشركة بالمشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكثها من السيطرة عليها عن طريق التملك أو الإدارة، هل هذا يعني أن هدف الشركة الآن هو الدخول في الشركات بقصد التملك والإدارة؟

الرئيس التنفيذي: هذه الصيغة ذكرت في نظام الشركات الجديد ليُسمح للشركات بتملك حصص في شركات أخرى بقصد السيطرة ويكون بحسب الصلاحيات.

سؤال: هناك ارتفاع جوهري في الذمم المدينة من ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٦ م، وكذلك ارتفاع في الديون المشكوك في تحصيلها، هل الشركة لديها القدرة على تحصيل هذه المبالغ؟

الرئيس التنفيذي:

- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها رغم زيادة مديونيات العملاء وفي المقابل عدم وجود زيادة جوهريّة في قيمة مخصص المديونيات المشكوك في تحصيلها وذلك يرجع إلى قيام المجموعة بتحصيل مديونيات جوهريّة من سنوات سابقة كان لها تأثير جوهري على قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها واستخدام فائض المخصص لمواجهة مديونيات مشكوك في تحصيله خلال عام ٢٠١٦ م .

6



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة

- زيادة الذمم المدينة يرجع ذلك إلى زيادة العائد من توسع المجموعة في المملكة المتحدة من خلال إبرام عقود مع جهات حكومية مختلفة هناك ، بالإضافة إلى تأخر بعض المديونيات لدى الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية وفقاً لما تم الإشارة إليه سابقاً .

سؤال: كيف سيتم تمويل مشروع ذاخر؟

الرئيس التنفيذي: تمويل مشروع ذاخر بناءً على الدراسة الحالية سيكون ١٢ مليار تقريباً، بالنسبة لمصادر تمويل المشروع فنحن الآن بصدد الإنتهاء من استراتيجية التمويل، والتي ستأخذ عدة جوانب، مشاركة مع الغير من المطورين، القروض ، بيع بعض أراضي المشروع، وغيرها.

سؤال: أشير في أحد الإعلانات أن عقد وزارة التربية والتعليم تم تجديده لمدة ٤ أشهر ، مامدى تأثير ذلك ؟

رئيس المجلس: نحن نعمل مع الجهات الحكومية المسؤولة خصوصا وزارة التربية والتعليم وغيرها من العقود المميزة .

سؤال: التكاليف التشغيلية والإشرافية إنخفضت ولكن ليست بالشكل المطلوب ممكن توضيح ذلك؟

الرئيس التنفيذي: التكاليف إنخفضت ولكن يجب أن نأخذ بالاعتبار التوسعات والأعمال الإضافية التي قامت بها المجموعة، وأن هذه التوسعات قامت بدون تكلفة جوهرية .

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة فرز الأصوات بفرز أصوات المساهمين بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

البنود	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
١- التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.	١٠٥,٣٨٣,٥٢٦ % ٩٨,٥٢	٣٦٤,٢٧٧ % ٠,٣٤	١,٢٢٣,٣٦٦ % ١,١٤
٢- التصويت على تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.	١٠٦,١٧٠,١٩٧ % ٩٩,٢٥	٣٤٨,٣٥١ % ٠,٣٣	٤٥٢,٦٢٤ % ٠,٤٢



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة

516,330 % ٠,٤٨	355,856 % ٠,٣٣	106,098,983 % ٩٩,١٨	٣- التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
2,137,370 % ٤,٩٤	888,423 % ٢,٠٥	40,218,992 % ٩٣,٠٠	٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
1,039,782 % ٠,٩٧	45,170 % ٠,٠٤	105,886,217 % ٩٨,٩٩	٥- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).
449,608 % ٠,٤٢	793,097 % ٠,٧٥	104,973,738 % ٩٨,٨٣	٦- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٤ م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٣ م، علماً بأن أعضاء اللجنة الحالية والمشكلة بموجب قرار مجلس الإدارة هم: ١. أحمد سامر بن حمدي الزعيم، عضو مجلس إدارة مستقل. ٢. يزيد بن خالد المهيزع، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي. ٣. صالح بن حمد الشنيفي، من خارج مجلس الإدارة مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
789,660 % ٠,٧٤	892,230 % ٠,٨٣	105,289,279 % ٩٨,٤٣	٧- التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات و سياسات ومعايير وإجراءات وشروط العضوية في مجلس الإدارة.
3,092,07 % ٢,٨٩	939,712 % ٠,٨٨	102,939,410 % ٩٦,٢٣	٨ - التصويت على بيع حصة المجموعة في شركة الطيار العالمية المحدودة بجمهورية السودان التي تمثل ٧٥% من رأس مالها في الشركة، لشركة الشاملة القابضة التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر بن عقيل الطيار مقابل مبلغ مليون ومئة وخمسة وعشرين ألف دولار أمريكي (١,١٢٥,٠٠٠) دولار أمريكي بما يعادل مبلغ أربعة ملايين ومئتين وثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون (٤,٢١٨,٧٥٠) ريال
2,393,036 % ٥,٣٦	1,117,343 % ٢,٥٠	41,139,003 % ٩٢,١٤	٩- التصويت على الترخيص بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار بشركة الطيار العالمية المحدودة بجمهورية السودان لمدة سنة.
2,279,995 % ٢,١٣	656,239 % ٠,٦١	104,034,35 % ٩٧,٢٦	١٠- التصويت على اختيار المراجع الخارجي للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ م والبيانات المالية ريع السنوية لعام ٢٠١٧ م والربع الأول من العام ٢٠١٨ م والموافقة على أتعابه.



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة

3,086,191 % ٦,٩١	856,675 % ١,٩٢	40,706,516 % ٩١,١٧	١١- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الطيار للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ ٥٠ ألف ريال شهريا ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.
3,065,410 % ٦,٨٧	950,873 % ٢,١٣	40,633,099 % ٩١,٠٠	١٢- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة بنبان المدائن والتي لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار مصلحة غير مباشرة (طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد عقد مقاولات وإدارة مشروع بقيمة إجمالية ٧٠ مليون ريال سعودي هذا وتم ترسية العقد عن طريق المناقصة ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.
3,071,132 % ٦,٨٨	825,757 % ١,٨٥	40,752,484 % ٩١,٢٧	١٣- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة انبعاث التقنية (توشير) والتي لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ ٥٠ ألف ريال شهريا ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.
2,308,954 % ٥,١٧	958,164 % ٢,١٥	41,382,264 % ٩٢,٦٨	١٤- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة فور بس الشرق الأوسط والتي لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات الدعاية بدون قيمة محددة وبناء على طلب الخدمة ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.
2,279,476 % ٥,١١	941,067 % ٢,١١	41,428,839 % ٩٢,٧٩	١٥- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر والتي لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات الدعاية بدون قيمة محددة وبناء على طلب الخدمة ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.

١



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة

3,071,944 % ٦,٨٨	826,988 % ١,٨٥	40,750,450 % ٩١,٢٧	١٦- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة النيل للطيران والتي لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد عقد وكالة عامة لمبيعات التذاكر حسب المبيعات الفعلية ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.
3,076,983 % ٦,٨٩	846,808 % ١,٩٠	40,725,591 % ٩١,٢١	١٧- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة الامتياز الغذائية المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ ٥٠ ألف ريال شهريا ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.
2,327,457 % ٥,٢١	847,042 % ١,٩٠	41,474,883 % ٩٢,٨٩	١٨- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة بطل ديزاين السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ ٥٠ ألف ريال شهريا ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد..
3,080,083 % ٦,٩٠	990,562 % ٢,٢٢	40,578,737 % ٩٠,٨٨	١٩- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار (طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد استئجار مقر للشركة بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ ٧٢٠ الف ريال سعودي ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.
2,332,874 % ٢,٢٠	1,083,067 % ١,٠٢	102,800,502 % ٩٦,٧٨	٢٠- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و الشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ ٢٠٠ ألف ريال شهريا ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد
2,330,780 % ٢,١٩	1,106,774 % ١,٠٤	102,778,889 % ٩٦,٧٦	٢١ التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة كابلات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ ٥٠ ألف ريال شهريا ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.




محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة

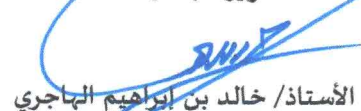
3,061,370	964,011	102,944,122	٢٢- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة كريم انكوربوريتد والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله بن ناصر الداود مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العقد تأجير سيارات حسب الطلب ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.
% ٢,٨٦	% ٠,٩٠	% ٩٦,٢٤	

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على البند الرابع والمتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م، والموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة/ شركة محمد العمري وشركاه BDO للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ م والبيانات المالية ربع السنوية لعام ٢٠١٧ م والربع الأول من العام ٢٠١٨ م بأتعاب (٨٥٠) الف ريال سعودي.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (١١:٠٠) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره.

والله الموفق...

رئيس الجمعية

م. محمد بن صالح الخليل

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الهاجري