

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الكثيري القابضة

المنعقد يوم الأحد 1445/11/18هـ الموافق 2024/05/26م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1445/10/23هـ الموافق 2024/05/02م، وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي 3158 المكاتب الخضراء - طريق الأمير يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن حي الملقا بمدينة الرياض، في تمام الساعة (6:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الاستاذ/ خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

1 - الاستاذ/ سعود محمد عبد الله آل شريم

2 - الاستاذ/ مشعل محمد ناصر الكثيري

3 - الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن عبد الله آل الشيخ

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات السادة/ مكتب الخراشي وشركاه عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي)، وحضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ محمد ابراهيم عبدالله الربيع عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي).

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (6:30) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
40.20263%	90,875,638	131	

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

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ صبحي جمال ابراهيم سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ باسل عبدالسميع والأستاذ/ عبدربه عمران وطلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية ان يبدأ باستعراض بنود جدول الاعمال.

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

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ أحمد ناصر أحمد الصائغ بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة.

وتم استعراض توصية لجنة المراجعة لاختيار مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت الأسئلة كالتالي:

س1: هل هناك توجه لعمل توزيعات نقدية؟

ج1: حتي الان لا يوجد اي توجه وسيتم طرح الموضوع في اقرب اجتماع لمجلس الادارة وقد أشرنا في اجتماع الجمعية السابقة أنه خلال هذين العامين تتجه الشركة نحو النمو بسبب الدخول في المشاريع ومحاولتها الحفاظ على السيولة النقدية بالشركة.

س2: هل لدى الشركة خطط للاستحواذ او توسعة الأنشطة الخاصة بها؟

ج2: لا يوجد حالياً أي خطط للاستحواذ ، أما فيما يخص التوسع بالأنشطة فالشركة دائماً تسعى لتتوسع وزيادة أنشطتها بما يحقق ويعظم مصالح المساهمين والمستثمرين فيها .

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:

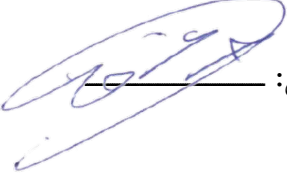
بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشته.	90,418,881 99.49738%	330,320 0.36349%	126,437 0.13913%
2 - الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها.	90,445,168 99.52631%	304,033 0.33456%	126,437 0.13913%
3 - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م، بعد مناقشته.	90,111,598 99.15925%	412,683 0.45412%	351,357 0.38663%
4 - التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.			
م	أسماء المرشحين	عدد الأسهم	النسبة
1	شركة سليمان عبد الله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون).	89,764,733	98.77755%
2	شركة عبد العزيز صالح الصالح وياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد محاسبون ومراجعون قانونيون.	385,912	0.42466%
3	شركة مهام للاستشارات المهنية.	239,957	0.26405%
ممتنع		485,036	0.53374%
5 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مساندة الامداد المحدودة التابعة والمملوكة للشركة الأم (شركة الكثيري القابضة) وشركة البيان للصناعة - والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ / مشعل الكثيري، والأستاذ / خالد الخيال) مصلحة مباشرة فيها - علماً أن التعاملات التي تمت خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بلغت 17,749,546 ريال سعودي - وهي عبارة عن مشتريات ومعاملات متبادلة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.			
6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البيان للصناعة - والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ / مشعل الكثيري، والأستاذ / خالد الخيال) مصلحة مباشرة فيها- علماً أن التعاملات التي تمت خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بقيمة 20,562,769 ريال سعودي - وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وشركتها التابعة وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية.			
7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين 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.			
	2,418,522 65.78188%	838,326 22.8018%	419,730 11.41632%
	2,348,595 63.87992%	808,253 21.98384%	519,730 14.13624%
	89,681,042 98.68546%	882,060 0.97062%	312,536 0.34392%

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (6:55) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

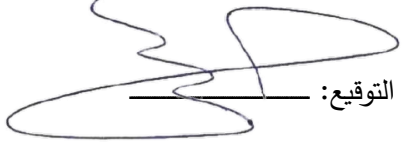
رئيس الجمعية

الأستاذ/ خالد عبدالمحسن الخيال


التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ صبحي جمال ابراهيم


التوقيع: