

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة لمساهمي شركة الأسمنت العربية

المنعقد يوم الأحد ٢٢/١١/١٤٤٤هـ الموافق ١١/٠٦/٢٠٢٣م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ١٨/٠٥/٢٠٢٣م،

فقد انعقد الإجتماع بمقر الشركة بمدينة جدة في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة المهندس/ عبدالله محمد نور ناصر رحيمي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- ١ - المهندس/ الوليد عبد الرزاق الدريعان
- ٢ - المهندس/ معتز قصي العزاوي
- ٣ - الأستاذ / فهد عبدالله العيسى
- ٤ - الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي
- ٥ - الأستاذ / عبداللطيف علي السيف
- ٦ - الأستاذ / يوسف صالح أباالخير
- ٧ - المهندس / محمد حامد الكلبي

واعذر عن الحضور الأستاذ / سعود عبدالعزيز السليمان ( نائب رئيس مجلس الإدارة ).

افتتح رئيس الجمعية (الإجتماع الأول) في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن في حينه عن تأجيل انعقاد الجمعية لعدم تحقيق نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني المطلوب بموجب المادة الثالثة والتسعون من نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	
٢٥,٦٧%	٢٥,٦٧٧,٤١٩	الحضور الإلكتروني (عن بعد)

وتم تأجيل الجمعية إلى الإجتماع الثاني والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في موقع تداول . وفي تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً افتتح رئيس الجمعية (الإجتماع الثاني) للجمعية العامة غير العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتحقيق نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني المطلوب لبدء الإجتماع الثاني حيث كانت بيانات حضور المساهمين على النحو التالي :

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
٢٥,٧٦%	٢٥,٧٦٢,٨٤٢	٣٠١	الحضور الإلكتروني (عن بعد)

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



أقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ هاني محمد لحجي سكرتيراً للجمعية، كما تم إختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ سمير يحيى عبده ، والأستاذ/ عبدالرحمن محمد الفايدى ، كما طلب من سكرتير الجمعية قراءة جدول أعمال الجمعية على السادة المساهمين والحاضرين.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين و السادة الحضور وتوجيه أي استفسارات لديهم إلى المجلس ، حيث كانت الأسئلة على النحو التالي:

السؤال الأول	هل هناك تأثير على أداء الشركة نتيجة هذه التعديلات؟
الجواب الأول	تم عمل هذه التعديلات حتى يتوافق النظام الأساسي للشركة مع نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ، كما أن التعديلات الواردة هي بهدف تجويد حوكمة الشركات و تصب في مصلحة المساهمين.
السؤال الثاني	ماهي البنود والتعديلات؟
الجواب الثاني	جميع البنود تخص النظام الأساسي للشركة ومعايير العضوية بمجلس الإدارة وقد تم الإعلان عن جميع البنود بالتفصيل وهي مرفقة مع الإعلان على موقع تداول.
السؤال الثالث	ما هو الهدف الاساسي من تغيير سياسة العضوية؟
الجواب الثالث	تم التعديل لتتماشى أيضا مع نظام الشركات ونظام الحوكمة الجديد حيث لم يتم التعديل عليها منذ العام ٢٠١٧ م .
السؤال الرابع	هل هناك تغييرات جوهرية متوقعة بالنسبة لتجنب الاحتياطي والتوزيعات؟
الجواب الرابع	لن تؤثر هذه التغييرات باي شكل من الاشكال.
السؤال الخامس	هل يوجد سياسة للتوزيعات؟
الجواب الخامس	لا توجد سياسة للتوزيعات، ولكن هناك أنماط متبعة وتقوم الشركة الآن بالتوزيع مرتين خلال العام.
السؤال السادس	هل هناك مستجدات بخصوص قضية شركة اعمار؟
الجواب السادس	آخر ما تم الإعلان عنه بهذا الخصوص هو صدور حكم قضائي ابتدائي لصالح الأسمنت العربية من المحكمة العامة بجدة ضد شركة إعمار المدينة الاقتصادية بإلزام المدعى عليها (شركة إعمار المدينة الاقتصادية) بأن توفر ما قدره ٤,٥٧٢,٢٧٠ طن (أربعة ملايين وخمسمائة واثنان وسبعون ألفا و مائتان و سبعون طنا) من الحجر الجيري الصالح لصناعة الأسمنت لصالح الشركة.



بعد ذلك قام عضوا 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			
متنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
٨٩٤,٩٥٤ ٪٣,٤٧٣٨٢	٦,٩٥١,١٨٢ ٪٢٦,٩٨١٤٣	١٧,٩١٦,٧٠٦ ٪٦٩,٥٤٤٧٦	١- التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس الإدارة.
٨٨٨,٤٥٢ ٪٣,٤٤٨٥٨	٢,٥٢٩,٥٩٩ ٪٩,٨١٨٧٩	٢٢,٣٤٤,٧٩١ ٪٨٦,٧٣٢٦٣	٢- التصويت على تعديل المادة (١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتأسيس.
٨٩٣,٦٥٦ ٪٣,٤٦٨٧٨	٧٣٠,٠٦٣ ٪٢,٨٣٣٧٨	٢٤,١٣٩,١٢٣ ٪٩٣,٦٩٧٤٤	٣- التصويت على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
٨٩٢,٧٨٣ ٪٣,٤٦٥٣٩	٧٣١,٦٢٩ ٪٢,٨٣٩٨٦	٢٤,١٣٨,٤٣٠ ٪٩٣,٦٩٤٧٥	٤- التصويت على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمدد الشركة.
٨٩١,٦٣٧ ٪٣,٤٦٠٩٤	٧٣٢,٢٠٦ ٪٢,٨٤٢١	٢٤,١٣٨,٩٩٩ ٪٩٣,٦٩٦٩٦	٥- التصويت على تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.
٨٩٠,٨٥٩ ٪٣,٤٥٧٩٢	٧٣٤,٠١٩ ٪٢,٨٤٩١٤	٢٤,١٣٧,٩٦٤ ٪٩٣,٦٩٢٩٤	٦- التصويت على تعديل المادة (٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة وشراء وتحويل الشركة للأسهم.
٨٦٢,٢٨٩ ٪٣,٣٤٧٠٣	٧٣٣,٦١٩ ٪٢,٨٤٧٥٩	٢٤,١٦٦,٩٣٤ ٪٩٣,٨٠٥٣٩	٧- التصويت على تعديل المادة (١٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.
٨٦٢,١٤٤ ٪٣,٣٤٦٤٦	٧٣١,٣٤٣ ٪٢,٨٣٨٧٥	٢٤,١٦٩,٣٥٥ ٪٩٣,٨١٤٧٩	٨- التصويت على تعديل المادة (١١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم.
٩١٤,٧٠٨ ٪٣,٥٥٠٤٩	٧٣١,٢٤٣ ٪٢,٨٣٨٣٦	٢٤,١١٦,٨٩١ ٪٩٣,٦١١١٤	٩- التصويت على تعديل المادة (١٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم وسجل المساهمين.
٩٣٧,٧٢٨ ٪٣,٦٣٩٨٥	٧٣٦,٤٩٨ ٪٢,٨٥٨٧٦	٢٤,٠٨٨,٦١٦ ٪٩٣,٥٠١٣٩	١٠- التصويت على حذف المادة (١٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين.
٨٤٤,٣٧٥ ٪٣,٢٧٧٤٩	٧٣٦,٣٨٧ ٪٢,٨٥٨٣٣	٢٤,١٨٢,٠٨٠ ٪٩٣,٨٦٤١٨	١١- التصويت على تعديل المادة (١٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال.
٩٠٨,٢١٨ ٪٣,٥٢٥٣	٨١٧,١٢٥ ٪٣,١٧١٧٢	٢٤,٠٣٧,٤٩٩ ٪٩٣,٣٠٢٩٨	١٢- التصويت على تعديل المادة (١٥) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
٨٨٣,١٣٨ ٪٣,٤٢٧٩٥	٧٧٦,٢٠٦ ٪٣,٠١٢٨٩	٢٤,١٠٣,٤٩٨ ٪٩٣,٥٥٩١٦	١٣- التصويت على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشراء ورهن الشركة لأسهمها.
٩٣٦,٣٤٣ ٪٣,٦٣٤٤٧	٧٣١,٢٢٠ ٪٢,٨٣٨٢٧	٢٤,٠٩٥,٢٧٩ ٪٩٣,٥٢٧٢٦	١٤- التصويت على تعديل المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتزامات المساهمين.
٩٠٣,٨١٣ ٪٣,٥٠٨٢	٧٣٩,٧١٩ ٪٢,٨٧١٢٦	٢٤,١١٩,٣١٠ ٪٩٣,٦٢٠٥٣	١٥- التصويت على تعديل المادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الصكوك والسندات.
٩٠٠,١٨٧ ٪٣,٤٩٤١٣	٤,٩٠٧,٥٢٧ ٪١٩,٠٤٨٨٦	١٩,٩٥٥,١٢٨ ٪٧٧,٤٥٧٠١	١٦- التصويت على تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.
٩٠٨,٧٥٤ ٪٣,٥٢٧٣٨	٢,٥٤٣,٦٥٤ ٪٩,٨٧٣٣٤	٢٢,٣١٠,٤٣٤ ٪٨٦,٥٩٩٢٧	١٧- التصويت على حذف المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشروط عضوية مجلس الإدارة.
٩١٠,٥٠٩ ٪٣,٥٣٤١٩	٧٣٢,٦٦٥ ٪٢,٨٤٣٨٨	٢٤,١١٩,٦٦٨ ٪٩٣,٦٢١٩٢	١٨- التصويت على تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس.
٨٩٨,٢٠١ ٪٣,٤٨٦٤٢	٧٣١,٣١٣ ٪٢,٨٣٨٦٣	٢٤,١٣٣,٢٢٨ ٪٩٣,٦٧٤٩٤	١٩- التصويت على تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
٨٩٦,٤٦٦ ٪٣,٤٧٩٦٩	٧٣٥,٢٠٠ ٪٢,٨٥٣٧٢	٢٤,١٣١,١٧٦ ٪٩٣,٦٦٦٥٩	٢٠- التصويت على تعديل المادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
٩٠٨,١٤٨ ٪٣,٥٢٥٠٣	٨٠٩,٩٧١ ٪٣,١٤٣٩٥	٢٤,٠٤٤,٧٢٣ ٪٩٣,٣٣١٠٢	٢١- التصويت على تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
٩٠٦,٨٤٨ ٪٣,٥١٩٩٨	٧٨٦,٨٥٧ ٪٣,٠٥٤٢٣	٢٤,٠٦٩,١٣٧ ٪٩٣,٤٢٥٧٨	٢٢- التصويت على تعديل المادة (٢٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر.

٨٩٤,٦١٧ ٪٣,٤٧٢٥١	٧٣٨,٠٣٤ ٪٢,٨٦٤٧٢	٢٤,١٣٠,١٩١ ٪٩٣,٦٦٢٧٧	٢٣-التصويت على تعديل المادة (٢٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس.
٨٩٧,٩٠٢ ٪٣,٤٨٥٢٦	٧٣٥,٧٣٤ ٪٢,٨٥٥٠٨	٢٤,١٢٩,٢٠٦ ٪٩٣,٦٥٨٩٤	٢٤-التصويت على تعديل المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس وقراراته.
٨٩٧,٨٥٢ ٪٣,٤٨٥٠٧	٧٤١,٠٢٩ ٪٢,٨٧٦٣٥	٢٤,١٢٣,٩٦١ ٪٩٣,٦٣٨٥٩	٢٥-التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة
٨٩٧,٦٥٧ ٪٣,٤٨٤٣١	٧٣٥,٢٢٩ ٪٢,٨٥٣٨٣	٢٤,١٢٩,٩٥٦ ٪٩٣,٦٦١٨٦	٢٦-التصويت على تعديل المادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمداولات المجلس ومحاضر جلساته.
٩١٣,٧٦٩ ٪٣,٥٤٦٨٥	٥,٢٤٠,٧٦٠ ٪٢٠,٣٤٢٣٢	١٩,٦٠٨,٣١٣ ٪٧٦,١١٠٨٣	٢٧-التصويت على حذف المادة (٣٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالإفصاح عن المصالح الشخصية.
٨٩٧,٨٥٢ ٪٣,٤٨٥٠٧	٧٣٤,٠٤٨ ٪٢,٨٤٩٢٥	٢٤,١٣٠,٩٤٢ ٪٩٣,٦٦٥٦٨	٢٨-التصويت على تعديل المادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات.
٨٩٩,٥٣٧ ٪٣,٤٩١٦١	٧٣٢,٥٩٤ ٪٢,٨٤٣٦١	٢٤,١٣٠,٧١١ ٪٩٣,٦٦٤٧٩	٢٩-التصويت على تعديل المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.
٨٩٩,٧١٥ ٪٣,٤٩٢٣	٧٣٢,٩٧٠ ٪٢,٨٤٥٠٧	٢٤,١٣٠,١٥٧ ٪٩٣,٦٦٢٦٤	٣٠-التصويت على تعديل المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.
٨٩٧,٢٠٢ ٪٣,٤٨٢٥٤	٣,٢٧٢,٧٥٢ ٪١٢,٧٠٣٣٨	٢١,٥٩٢,٨٨٨ ٪٨٣,٨١٤٠٨	٣١-التصويت على تعديل المادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
٨٩٧,٠٥٢ ٪٣,٤٨١٩٦	٧٣٣,٩٠٣ ٪٢,٨٤٨٦٩	٢٤,١٣١,٨٨٧ ٪٩٣,٦٦٩٣٥	٣٢-التصويت على تعديل المادة (٣٥) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنشر الدعوة.
٩٠١,٦٥٢ ٪٣,٤٩٩٨٢	٧٥٠,٦٨٦ ٪٢,٩١٣٨٣	٢٤,١١٠,٥٠٤ ٪٩٣,٥٨٦٣٥	٣٣-التصويت على حذف المادة (٣٦) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بسجل حضور الجمعيات.
٨٩٧,٠٥٢ ٪٣,٤٨١٩٦	٧٣٥,٢٣٠ ٪٢,٨٥٣٨٤	٢٤,١٣٠,٥٦٠ ٪٩٣,٦٦٤٢	٣٤-التصويت على تعديل المادة (٣٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق)
٩٠٠,١٨٧ ٪٣,٤٩٤١٣	٧٣٢,٦٤٤ ٪٢,٨٤٣٨	٢٤,١٣٠,٠١١ ٪٩٣,٦٦٢٠٧	٣٥- التصويت على تعديل المادة (٣٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
٩٠٠,١٨٧ ٪٣,٤٩٤١٣	٥,١٥٧,٥٦١ ٪٢٠,٠١٩٣٨	١٩,٧٠٥,٠٩٤ ٪٧٦,٤٨٦٤٩	٣٦-التصويت على تعديل المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات.
٩٠٠,٠٧٠ ٪٣,٤٩٣٦٨	٥,٠٦٠,٢٣٦ ٪١٩,٦٤١٦١	١٩,٨٠٢,٥٣٦ ٪٧٦,٨٦٤٧٢	٣٧-التصويت على تعديل المادة (٤٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بقرارات الجمعية.
٨٩٧,٤٧٦ ٪٣,٤٨٣٦١	٤,٩٧٢,٦٨٢ ٪١٩,٣٠١٧٦	١٩,٨٩٢,٦٨٤ ٪٧٧,٢١٤٦٣	٣٨-التصويت على تعديل المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.
٨٩٧,٠٥٢ ٪٣,٤٨١٩٦	٧٣٥,٢٧٨ ٪٢,٨٥٤٠٣	٢٤,١٣٠,٥١٢ ٪٩٣,٦٦٤٠١	٣٩-التصويت على تعديل المادة (٤٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.
٨٦٧,١٨٧ ٪٣,٣٦٦٠٤	٥,١٩٩,٨٣٦ ٪٢٠,١٨٣٤٧	١٩,٦٩٥,٨١٩ ٪٧٦,٤٥٠٤٩	٤٠-التصويت على حذف المادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.
٨٧٢,٥٩٢ ٪٣,٣٨٧٠٢	٥,٢٤٤,١٢٥ ٪٢٠,٣٥٥٣٨	١٩,٦٤٦,١٢٥ ٪٧٦,٢٥٧٦	٤١-التصويت على حذف المادة (٤٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب لجنة المراجعة.
٨٧٣,٨٦٧ ٪٣,٣٩١٩٧	٥,١٩٧,٠٢٨ ٪٢٠,١٧٢٥٧	١٩,٦٩١,٩٤٧ ٪٧٦,٤٣٥٤٦	٤٢-التصويت على حذف المادة (٤٥) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة.
٨٧١,١٠٣ ٪٣,٣٨١٢٤	٥,٢٤٦,٥٦٢ ٪٢٠,٣٦٤٨٤	١٩,٦٤٥,١٧٧ ٪٧٦,٢٥٣٩٢	٤٣-التصويت على حذف المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.
٨٦٦,٢١٥ ٪٣,٣٦٢٢٦	٧٧٠,٥٠١ ٪٢,٩٩٠٧٥	٢٤,١٢٦,١٢٦ ٪٩٣,٦٤٦٩٩	٤٤-التصويت على تعديل المادة (٤٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
٨٥٨,٩٤٥ ٪٣,٣٣٤٠٥	٧٧٣,١٣٦ ٪٣,٠٠٠٩٧	٢٤,١٣٠,٧٦١ ٪٩٣,٦٦٤٩٨	٤٥-التصويت على تعديل المادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.
٨٥٨,٦١٧ ٪٣,٣٣٢٧٧	٧٧١,١٨٢ ٪٢,٩٩٣٣٩	٢٤,١٣٣,٠٤٣ ٪٩٣,٦٧٣٨٤	٤٦-التصويت على تعديل المادة (٤٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالسنة المالية.
٨٩٤,٦١٧ ٪٣,٤٧٢٥١	٧٣٥,٢٧٨ ٪٢,٨٥٤٠٣	٢٤,١٣٢,٩٤٧ ٪٩٣,٦٧٣٤٧	٤٧- التصويت على تعديل المادة (٥٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)
٩١٤,٧٦٧	٧٣٣,٩٠٣	٢٤,١١٤,١٧٢	٤٨-التصويت على تعديل المادة (٥١) من النظام الأساسي للشركة

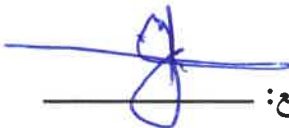
٪٣,٥٥٠٧٢	٪٢,٨٤٨٦٩	٪٩٣,٦٠٠٥٩	والمعلقة بتكوين الاحتياطات وتوزيع الأرباح.
٨٩٤,٦٧٨	٧٣٣,٩٠٣	٢٤,١٣٤,٢٦١	٤٩-التصويت على تعديل المادة (٥٢) من النظام الأساسي للشركة
٪٣,٤٧٢٧٥	٪٢,٨٤٨٦٩	٪٩٣,٦٧٨٥٧	والمعلقة باستحقاق الأرباح.
٩٣٢,٩٠٠	٨٣٤,٤٠٦	٢٣,٩٩٥,٥٣٦	٥٠-التصويت على حذف المادة (٥٣) من النظام الأساسي للشركة
٪٣,٦٢١١١	٪٣,٢٣٨٨	٪٩٣,١٤٠١	والمعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة.
٩٢٢,٢٩١	٥,١٢٣,٢٥٥	١٩,٧١٧,٢٩٦	٥١-التصويت على حذف المادة (٥٤) من النظام الأساسي للشركة
٪٣,٥٧٩٩٣	٪١٩,٨٨٦٢٢	٪٧٦,٥٣٣٨٥	والمعلقة بخسائر الشركة.
٩٠٠,٤٩٣	٧٨٢,٣٥٦	٢٤,٠٧٩,٩٩٣	٥٢-التصويت على تعديل المادة (٥٥) من النظام الأساسي للشركة
٪٣,٤٩٥٣٢	٪٣,٠٣٦٧٦	٪٩٣,٤٦٧٩٢	والمعلقة بدعوى المسؤولية.
٩٠٨,١٢٨	٧٣٨,٤٤٣	٢٤,١١٦,٢٧١	٥٣-التصويت على تعديل المادة (٥٦) من النظام الأساسي للشركة
٪٣,٥٢٤٩٥	٪٢,٨٦٦٣١	٪٩٣,٦٠٨٧٤	والمعلقة بانقضاء الشركة.
٩٠٠,١٢٨	٧٣٢,٦٤٣	٢٤,١٣٠,٠٧١	٥٤-التصويت على تعديل المادة (٥٧) من النظام الأساسي للشركة
٪٣,٤٩٣٣٩	٪٢,٨٤٣٨	٪٩٣,٦٦٢٣	والمعلقة بأحكام ختامية.
٩٠٠,٣٢٧	٧٣٢,٦٤٣	٢٤,١٢٩,٨٧٢	٥٥-التصويت على تعديل المادة (٥٨) من النظام الأساسي للشركة
٪٣,٤٩٤٦٧	٪٢,٨٤٣٨	٪٩٣,٦٦١٥٣	والمعلقة بالإيداع والنشر.
٨٩٩,٩٨٧	٢,٥٣١,٣٩٢	٢٢,٣٣١,٤٦٣	٥٦-التصويت على ترتيب مواد النظام الأساسي للشركة وترقيمها لتتوافق
٪٣,٤٩٣٣٥	٪٩,٨٢٥٧٥	٪٨٦,٦٨٠٩	مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (من ٢ إلى ٥٥ نظراً لحذف بعض المواد) في حال الموافقة عليها.

عليه تمت الموافقة على جميع البنود من قبل الجمعية ، هذا وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة (٨:٢٠) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

**والله الموفق،،،**

**رئيس الجمعية**

المهندس/ عبد الله بن محمد نور رحيمي



التوقيع:

**سكرتير الجمعية**

الأستاذ/ هاني محمد لحجي



التوقيع: