

**اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
المنعقد يوم الخميس 23-01-1445 هـ الموافق 10-08-2023م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/07/19م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها في تمام الساعة (6:30) مساءً، برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

- الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير
- الأستاذ/ باسم بن عبدالله السلوم
- الأستاذ/ محمد رفيق مراد
- الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري

كما اعتذر عن الحضور الأعضاء التالية اسمائهم:

- الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير
- الأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي
- الأستاذ/ عيد بن فالح الشامي
- الأستاذ/ خالد بن وليد الشخشير

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد العمري.

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (71.34 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (114,766,448) سهم، تمثل (81,884,912) سهماً و (202) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ عبدالإله الدخيل سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ هارون المطيري والأستاذ/ سلطان القاضي كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بند الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتمت الإجابة على الاستفسارات المتعلقة ببند الجمعية حيث كانت كالتالي:

السؤال الأول: . كم عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ليتم التصويت واختيارهم؟
الإجابة: عدد أعضاء مجلس الإدارة الذي سيتم انتخابهم 9.

السؤال الثاني: المقاعد المتاحة لمجلس واحد صحيح؟
الإجابة: عدد المقاعد المتاحة 9.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه

المنعقد يوم الخميس 23-01-1445 هـ الموافق 10-08-2023م

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت على النحو التالي:

1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 12-08-2023م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 11-08-2026م

1. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير

2. فواز بن عبدالعزيز الحكير

3. عبدالمجيد بن عبدالله البصري

4. أحمد بن محمد ال الشيخ

5. أحمد بن صالح السلطان

6. عبدالرحمن بن محمد العنقري

7. منصور بن سعد العجلان

8. بندر بن سليمان الغفيص

9. أحمد بدوي نايف شاهين

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:20) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالإله بن عبدالله الدخيل