

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه

المنعقد يوم الأربعاء 08-10-1445 هـ الموافق 17-04-2024 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2024/03/24م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (7:30) مساءً، برئاسة الأستاذ/ منصور بن سعد العجلان وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

- الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير
- الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العنقري
- الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري
- الأستاذ/ بندر بن سليمان الغفيص

كما اعتذر عن الحضور الأعضاء التالية اسمائهم:

- الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير
- الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان
- الأستاذ/ أحمد بن محمد آل الشيخ
- الأستاذ/ أحمد بدوي شاهين

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد العمري.

وفي تمام الساعة (7:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور (57.51%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (114,766,448) سهم، تمثل (66,012,480) سهماً و (277) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

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

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

السؤال الأول: ما سبب تغيير اغراض الشركة وهل يترتب التزامات مالية؟

الإجابة: تم التعديل النظام وفقاً لتعديلات نظام الشركات ولا يوجد أي التزامات مالية.

السؤال الثاني: تتكون مكافأة مجلس الإدارة من مبلغ (مائتان ألف) ريال سنوياً بالإضافة إلى مبلغ (خمسة عشر ألف) ريال عن كل جلسة يحضرها بنفسه؟

الإجابة: لا يوجد تعديل على نص المادة الثانية والعشرون الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
المنعقد يوم الأربعاء 08-10-1445 هـ الموافق 17-04-2024 م

السؤال الثالث: المادة الثالثة: البيع عبر الانترنت، ماهي المنصات المستخدمة في البيع؟
الإجابة: تتعامل الشركة مع عدة منصات للبيع عبر الإنترنت في السعودية.

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 تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

2. الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس والمتعلقة بـ (أغراض الشركة).

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:10) 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 / منصور سعد العجلان

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ عبدالإله الدخيل