

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

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 24/03/2024م، 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 التالية اسمائهم:

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

كما اعذر 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/ عبدالله الدخيل 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 أغراض الشركة وهل يتربّط التزامات مالية؟
الإجابة: تم التعديل النظام وفقاً لتعديلات نظام الشركات ولا يوجد أي التزامات مالية.

السؤال الثاني: تكون 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 1445-10-08 هـ الموافق 17-04-2024 م

السؤال الثالث: المادة الثالثة: البيع عبر الانترنت، ما هي 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 الإبداع "تداولاتي"، حيث كانت على النحو التالي:

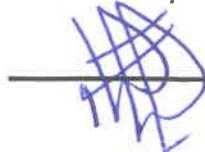
1. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتوافق مع التعديلات المقترحة.
2. الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس والمتعلقة بـ (أغراض الشركة).

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (10:10) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة لمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ / منصور سعد العجلان



سكرتير الجمعية

الأستاذ / عبدالإله الدخيل

