

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
المنعقد يوم الأربعاء 16-11-1443 هـ الموافق 15-06-2022م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2022/05/25م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، في تمام الساعة (6:30) مساءً، برئاسة الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان عضو مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير
2. الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري
3. الأستاذ/ عيد بن فالح الشامي
4. الأستاذ/ باسم بن عبدالله السلوم
5. الأستاذ/ محمد رفيق مراد
6. الأستاذ/ خالد بن وليد الشخشير

كما اعتذر عن الحضور الأعضاء التالية اسماؤهم:

1. الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير
2. الأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي

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 (72.18 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (210,000,000) سهم، تمثل (151,586,701) سهماً و (254) 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 وقراءة بنود الجمعية من قبل سكرتير الجمعية، وبعد الانتهاء طلب رئيس الاجتماع من الأستاذ/ عيد الشامي استعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية اللجنة على تعيين مراجع حسابات الشركة.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، ولم يرد أي أسئلة على بنود الاجتماع من السادة المساهمين.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه

المنعقد يوم الأربعاء 16-11-1443 هـ الموافق 15-06-2022م

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. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2023/2022م. وتحديد أتعابه.

م	الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
1	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون 3.055 مليون ريال سعودي.	145,479,106	95.97
2	شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) 1.075 مليون ريال سعودي.	803,751	0.53
3	شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون 2.391 ريال سعودي	73,049	0.04
-	ممتنع	5,230,795	3.45

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
2. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ محمد رفيق مراد عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2022-01-05م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023-08-11م بدلاً عن العضو المنتهية عضويته الأستاذ/ منصور عبدالوهاب قاضي.	151,083,420 % 99.67	291,720 % 0.19	211,561 % 0.14

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة على كافة البنود بأغلبية الأصوات واختيار شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون 3.055 مليون ريال سعودي لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2023/2022م.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:15) 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 / عبدالله بن عبدالله الدخيل