

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أميان تيت العربية السعودية

المنعقد يوم الخميس 1445/06/15 هـ الموافق 2023/12/28 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1445/05/23 هـ الموافق 2023/12/07 م،

وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي - الدمام - المنطقة الشرقية في تمام الساعة (7:00) مساءً حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري عضو مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1 - الدكتور/ محمد بن سعود البدر - عضو مجلس الإدارة.
- 2 - الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن اللحيدان - عضو مجلس الإدارة.

وأعتذر عن الحضور كلا من :

- 1- سمو الامير احمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود - رئيس مجلس الإدارة
- 2- الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود - نائب رئيس مجلس الإدارة

وحضر الأستاذ/ محمد ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي)

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (07:00) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
20,37%	2,016,837	136	المساهمون المصوتون (عن بعد)
0,01%	677	5	المساهمون الحاضرون أصالة
22,88%	2,265,018	16	المساهمون الحاضرون وكالة
43.26%	4,282,532	157	الإجمالي

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

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ وليد محمد أبو كشك سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ سليمان بن عبدالله العمرو والأستاذ/ ثامر بن سلمان المعثم وطلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية ان يبدأ باستعراض جدول الاعمال و قراءة الاسئلة وقراءة نتائج التصويت.
بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت الأسئلة كالتالي:

س1: اتفقوا مع هيئة الزكاة على تقسيط المبلغ لماذا تريدون اخذ المبلغ من زيادة راس المال ولماذا مازالت الخسائر 175%؟

ج1: أجاب سعادة الدكتور/ سليمان التويجري بأن هذا السؤال يخرج عن جدول أعمال الجمعية العامة.

بعد ذلك قام أعضاء 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:

البند الأول

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024-01-01م ومدتها أربع سنوات
حيث تنتهي بتاريخ 2027-12-31م

م	أسماء الأعضاء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
1	سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود	21.36%	914,679
2	د. سليمان عبدالعزيز صالح التويجري	18.52%	793,237
3	سمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود	15.98%	684,463
4	د. محمد سعود عبدالعزيز البدر	15.16%	649,291
5	أ. خالد محمد سعد البواردي	14.60%	625,417
6	أ. محمد عبدالرحمن محمد اللحيدان	6.16%	263,989
7	أ. سعيد عبدالله عبدالرحمن الشهري	1.95%	83,331
8	د. عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبو كويك	0.84%	35,870
9	أ. هذال سفر عبدالله العتيبي	0.50%	21,610
10	أ. عبدالكريم محمد عبدالكريم عبدالكريم	0.24%	10,284
11	أ. محمد عبدالله محمد الشمري	0.16%	6,856
12	أ. أحمد حسين علي الراشد	0.13%	5,521
13	أ. فهد سعد عبدالله بن معمر	0.12%	5,028
14	أ. مشعل ملهي عبدالله العريفي	0.10%	4,317
15	أ. إبراهيم فهد عبدالعزيز القاسم	0.07%	3,070
16	أ. هاني طاهر صالح دمنهوري	0.05%	2,254
17	أ. سلطان فهد عبدالعزيز الراشد	0.02%	791
18	أ. محمد حمد حسن قريشه	0.00%	12
			الممتنعين
		4.03%	172,511

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:30) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ وليد محمد أبو كشك

التوقيع: