

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية التاسعة لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري

بتاريخ 1436/09/01 هـ الموافق 2015/06/18 م

بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة والذي تم إعلانها بموقع تداول بتاريخ 2014/03/24، ونشر الدعوة بالصحف التالية:

- الصحيفة اليومية (مكة) الصادرة بالعدد رقم 466 بتاريخ 2015/04/23.

- الصحيفة اليومية (الشرق) الصادرة بالعدد رقم 1236 بتاريخ 2015/04/23.

إنعقد الإجتماع بفندق ميركويور بالخبر في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الخميس 01 رمضان 1436 هـ الموافق 18 يوليو 2015م برئاسة سعادة المهندس/ علي عبدالله عبدالمحسن الخضري رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالله الخضري (الرئيس التنفيذي) والمهندس/ جميل عبدالله الخضري، والدكتور/ إبراهيم عبدالله المطرف، وقد حضر الإجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالله جمعان الدوسري، وممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ أحمد بن محمد البطاطي، كما حضر الإجتماع الأستاذ/ عبدالعزيز سعود الشبيبي ممثلاً عن السادة/ أرنست ويونغ مراقبي حسابات الشركة.

وقد افتتح رئيس الجمعية الجلسة، وبعد أن رحب بالسادة الحضور أعلن إكمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الإجتماع طبقاً للمادة 92 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 1385/3/22 هـ والمادة 33 من النظام الأساسي للشركة، وذلك على الوجه التالي:

إجمالي أسهم الشركة: 53,125,000 سهم

النسبة %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	البيان
57.08	30,323,609	7	الأسهم بالأصالة
-----	-----	-----	الأسهم بالوكالة
57.08	30,323,609	7	إجمالي الأسهم الممثلة في الإجتماع

وقد إقترح رئيس الجمعية إختيار السيد/ وليد أحمد مبروك سكرتيراً للجمعية، وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين. كما طلب سعادة رئيس الجمعية من السادة المساهمين أن يرشحوا من بينهم شخصين لعضوية لجنة جمع وفرز الأصوات، وقد تقدم لعضوية لجنة جمع وفرز الأصوات كل من السيد/ خالد عبدالله العتيبي (من المساهمين) والسيد/ فهد حمد الحرقان (من المساهمين) وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بتلاوة بنود جدول أعمال الجمعية على الوجه التالي:

1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن عام 2014م.

2- الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م.

3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م، بواقع (50 هللة) خمسون هللة للسهم الواحد ويمجموع 26,562,500 ريال (ستة وعشرون مليون وخمسمائة وإثنين وستون ألف وخمسمائة ريال) وينسبة 5% من قيمة السهم الإسمية، وسوف يتم سداد الأرباح للسادة المساهمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على التوزيع، علماً بأن أحقية الأرباح هي للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

5- الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال (مليون ومائتي ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

6- الموافقة على تعيين مراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2015م، وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية.

7- الموافقة على تجديد الترخيص - لعام قادم - بالعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذات علاقة، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية سابقاً.

8- الموافقة على العقود التي ستم بين الشركة وأطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم وفقاً للبيان المرفق.

9- الموافقة على تجديد الترخيص باستمرار مشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى عبدالله الخضري) في أنشطة منافسة.

10- الموافقة على تعديل الباب الثاني من النظام الأساسي والمعنون "رأس المال والأسهم"، وذلك بإضافة مادة جديدة تحمل رقم 16 تحت عنوان "السندات" وفقاً للنص التالي:

(يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة العادية أن تصدر بالفروض التي تعقدها سندات متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة. ويجوز أن تكون هذه السندات إسمية أو لحاملها، ويجب أن يبقى السند إسمياً إلى حين سداد كامل قيمته. وترتب السندات الصادرة في مناسبة قرض واحد حقوقاً متساوية، ويعتبر كل شرط يقضي بخلاف ذلك كأن لم يكن. ولا تزيد قيمة السندات على قيمة رأس المال المدفوع. ولا يجوز إصدار سندات قرض جديدة إلا إذا دفع المكتتبون بالسندات القديمة قيمتها كاملة ويشترط ألا تزيد قيمة السندات الجديدة مضافاً إليها الباقي في ذمة الشركة من السندات القديمة على رأس المال المدفوع. وللجمعية العامة العادية أن تفوض مجلس الإدارة بهذه الصلاحية.)

11- إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع الإضافة.

وقد قام رئيس الجمعية - أثناء إلقاء كلمته - بإعطاء السادة الحضور نبذة عن تقرير مجلس الإدارة، والذي إستعرض نشاط وأعمال الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

وإعمالاً لنص المادة 69 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 1385/03/22هـ فقد قام سعادة رئيس الجمعية بإبلاغ السادة المساهمين بالأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وأطراف ذات علاقة للموافقة عليها والترخيص بها لعام قادم، وكذا الأعمال والعقود التي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للشركة خلال عام 2014 والمعرضة اليوم للتصويت حول تجديد الترخيص بتلك الأعمال والعقود لعام قادم، وقد أوضح سعادة رئيس الجمعية في هذا الصدد أن هذه العقود قد أبرمت وفقاً لمعايير ترتبط بمعدلات أداء مرتفعة للشركات المتعاقد معها، وأسعار تنافسية، كما أن جميع هذه العقود لا تمثل في ذاتها مصلحة جوهرية للأطراف التي أبرمت معها بقدر ما تمثل دعماً للشركة، كما أشار سعادته إلى أنه يتوافر أمام السادة المساهمين بقاعة الإجتماع قائمة بتلك الأعمال والعقود المراد التبليغ عنها وشرح موجز لها من حيث طبيعة التعامل، ومدته وقيمتها، ومرفقاً بالقائمة تقرير خاص من مراقب الحسابات حسب متطلبات نص المادة 69 من نظام الشركات، وهذه العقود كالتالي:

أولاً: الموافقة على تجديد الترخيص - لعام قادم - بالعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذات علاقة، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية سابقاً.

1- عقد الإيجار المؤرخ 2013/05/09م مع شركة مساحات العقارية كمؤجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومكاتب ومقر معدات مشاريع الشركة بمدينة تبوك، مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 57,400 ريال لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

- 2- عقد الإيجار المؤرخ 2008/11/23م مع شركة مساحات العقارية كمؤجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومقر لمعدات لمشروع نظافة الديرة، مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 157,731 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
- 3- عقد الإيجار المؤرخ 2008/12/29م مع شركة مساحات العقارية كمؤجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومقر لمعدات لمشروع نظافة النسيم، مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 391,230 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
- 4- عقد الإيجار المؤرخ 2009/06/02م مع شركة مساحات العقارية كمؤجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومكاتب ومقر لمعدات مشاريع الشركة بحفر الباطن مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 71,750 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
- 5- عقد الإيجار المؤرخ 2009/06/02م مع شركة مساحات العقارية كمؤجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومكاتب ومقر لمعدات مشاريع الشركة بالمدينة المنورة مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 77,000 ريال لمدة خمس سنوات.
- 6- عقد الإيجار المؤرخ 2009/06/01م مع شركة مساحات العقارية كمؤجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومكاتب ومقر لمعدات مشاريع الشركة بالإحساء مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 108,500 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
- 7- عقد الإيجار المؤرخ 2010/04/01م مع شركة مساحات العقارية كمؤجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومكاتب ومقر لمعدات مشاريع الشركة بوادي جيزان مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 60,900 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
- 8- عقد الإيجار مؤرخ 2010/1/1م مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إستئجار ورشة ومخازن مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 155,017 ريال لمدة سنة قابلة للتجديد.
- 9- عقد إيجار مؤرخ 2010/08/10م مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إستئجار أرض لإنشاء ورشة تركيب وصيانة أجهزة معدات الإنطفاة ومعدات الإنذار من الحريق، مقابل قيمة إيجارية قدرها 9,600 ريال سنوياً لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- 10- إتفاقيه خدمات مؤرخة 2010/1/31م مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني واللوجيستي وبعض المعدات لشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة عند الطلب، وهي سارية حتى إنهاؤها بإتفاق الطرفين، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2014، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2014.
- 11- إتفاقية خدمات مؤرخة 2010/01/31م مع شركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (الخضري وأولاده) (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني والآلات والمعدات لشركة الخضري وأولاده عند الطلب، وهي سارية حتى إنهاؤها بإتفاق الطرفين، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2014، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2014.
- 12- إتفاقية مؤرخة 2010/01/31م مع شركة مايس العربية (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني والآلات والمعدات لشركة مايس عند الطلب، وهي سارية

حتى إنهاؤها بإتفاق الطرفين، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2014، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2014.

13- إتفاقية مؤرخة 2009/07/16م مع شركة الخضري للتجارة والخدمات الصناعية (والتي يملك بعض حصصها- بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، لغرض قيام الشركة بتقديم خدمات فنية لشركة الخضري للتجارة والخدمات الصناعية عند الطلب، وهي سارية حتى إنهاؤها بإتفاق الطرفين، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2014، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2014.

14- إتفاقية مؤرخة 2009/11/08م مع شركة وكالة الخضري للسفريات (والتي يملك بعض حصصها- بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، وذلك للإستفادة من خدماتها بالإركاب وإصدار تذاكر السفر والحجوزات لمنسوبي الشركة وفق الأسعار التنافسية، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية بقيمة 17.87 مليون ريال خلال عام 2014.

15- إتفاقية مؤرخة 2010/1/16م مع شركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري وهيرتل للخدمات الصناعية (والتي يملك بعض حصصها- بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني واللوجيستي والمعدات لشركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري وهيرتل للخدمات الصناعية عند الطلب، وهي سارية حتى إنهاؤها بإتفاق الطرفين، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2014، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2014.

16- إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 2012/7/23 مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بغرض الإستفادة من خدمات تنفيذ وتصنيع وتركيب الأعمال الحديدية، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية بقيمة 990,033 ريال خلال عام 2014م.

17- إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 2012/7/23 مع شركة أبناء الخضري وإل في شيبنج لوجيستكس المحدودة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بغرض الإستفادة من خدمات التخليص الجمركي، وخدمات الشحن، وخدمات النقل إلى مواقع مشاريع الشركة المختلفة، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية بقيمة 2,174,557 ريال خلال عام 2014م.

18- إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 2012/7/23 مع شركة الخضري للتجارة والخدمات الصناعية (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بغرض الإستفادة من خدمات تزويد الشركة بالآلات والتجهيزات والماكينات والمعدات الصناعية، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية بقيمة 837,775 ريال خلال عام 2014م.

19- إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 2012/7/23 مع شركة مايس العربية السعودية المحدودة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بغرض إستئجار المعدات الثقيلة والخفيفة، وقيام مايس بتنفيذ أعمال تصنيع ولحام مفاصل أنابيب، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية بقيمة 427,900 ريال خلال عام 2014م.

20- إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 2012/7/23 مع شركة تقنية تتبع المركبات (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - السيد/ فواز الخضري عضو مجلس إدارة الشركة)، بغرض الإستفادة من خدمات توريد نظام تتبع المركبات، والتدريب على إستخدامه، وخدمات الدعم الفني المرتبطة به، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

21- إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 2012/7/23 مع شركة تقنية تتبع المركبات (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - السيد/ فواز الخضري عضو مجلس إدارة الشركة)، بغرض الإستفادة من خدمات تأجير نظام تتبع المركبات، والتدريب على إستخدامه،

وخدمات الدعم الفني المرتبطة به، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية والإتفاقية الواردة بالبند السابق بقيمة 215,435 ريال خلال عام 2014م.

ثانياً: العقود التي ستبرم مع الشركة وأطراف ذات علاقة.

- 1- إتفاقية تصنيع وتوريد مكابس نفايات مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) بغرض قيام مصنع الخضري للصناعات الثقيلة بتصنيع وتوريد مكابس نفايات للشركة، لمدة عام ميلادي واحد، وذلك وفق جدول الأسعار المرفق بتقرير مراجع حسابات الشركة.
- 2- إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) بغرض قيام الشركة بتزويد مصنع الخضري للصناعات الثقيلة ببعض الخدمات اللوجيستية المتمثلة في أعمال نقل هياكل حديدية، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد، وذلك وفق جدول الأسعار المرفق بتقرير مراجع حسابات الشركة.
- 3- إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مع شركة ابناء الخضري وإل في شينج لوجيستكس المحدودة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) بغرض قيام الشركة بتزويد شركة ابناء الخضري وإل في شينج لوجيستكس المحدودة بخدمات النقل لمدة عام ميلادي واحد، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد، وذلك وفق جدول الأسعار المرفق بتقرير مراجع حسابات الشركة.
- 4- إتفاقية إستعمال علامة تجارية مع شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للإستثمار القابضة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) بغرض قيام شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للإستثمار القابضة بمنح الشركة حق إستعمال علامة تجارية، لمدة عشرين سنة ميلادية، وذلك بدون مقابل.
- 5- إتفاقية تأجير من الباطن مع شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للإستثمار القابضة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) بغرض قيام شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للإستثمار القابضة بتأجير مساحة من الباطن للشركة إستخدامها كمكاتب، وذلك لقاء قيمة إيجارية سنوية قدرها 99,400 ريال، لمدة ثلاث سنوات ميلادية.
- 6- إتفاقية خدمات عمالية مع شركة الخمت العمالية (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) بغرض قيام شركة الخمت العمالية بتزويد الشركة بخدمات توريد العمالة وفقاً للأنظمة المعمول بها لمدة عامين ميلاديين قابلين للتجديد، وذلك وفق جدول الأسعار المرفق بتقرير مراجع حسابات الشركة.

كما قام سعادة رئيس الجمعية بإبلاغ السادة المساهمين بالأنشطة المنافسة التي يشترك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/علي وفواز وجميل الخضري) وذلك للموافقة على تجديد الترخيص بتلك الأنشطة لعام قادم وفقاً لنص المادة 70 من نظام الشركات، كما أشار سعادته إلى أنه يتوافر أمام السادة المساهمين بقاعة الإجتماع قائمة بالشركات التي تمارس أنشطة منافسة ويشترك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة ووصف لنشاط كل شركة من هذه الشركات موضحاً أن جميع تلك الشركات قائمة ومؤسسة قبل أن تتحول الشركة إلى شركة مساهمة، وذلك كالتالي:

- 1- سعادة رئيس المجلس المهندس/ علي الخضري يملك بعض الحصص و/أو يشترك في إدارة الشركات التالية والتي تمارس -ضمن أنشطتها المختلفة- أنشطة من نوع أنشطة الشركة، وذلك على الوجه التالي:

- ملكية 12.2% من الحصص + عضوية مجلس المديرين في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للإستثمار، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط مقاولات عامة للمباني (إنشاء، إصلاح، هدم، ترميم) وأعمال صيانة التكييف والتبريد وأعمال الطرق والأنفاق والمياه والصرف الصحي، وتنفيذ عقود مقاولات صيانة وتشبيد المباني والمنشآت الصناعية، وأعمال الشدات المعدنية وخدمات التركيب وصيانة السقالات والعزل الحراري والمائي وعزل الحرائق للمنشآت البترولية والغازية والبتروكيماوية ومنشآت الزيت والغاز والنفط، وخدمات تجارية (إستيراد وتصدير - تسويق لحساب الغير).
 - ملكية 6.6% من الحصص في شركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (الخضري وأولاده)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني والطرق وصيانتها ومقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال الصرف الصحي.
 - ملكية 12.6% من الحصص + عضوية مجلس المديرين في شركة مايس العربية السعودية المحدودة (مايس)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط القيام بإنشاء وصيانة الأعمال الميكانيكية وأعمال إنشاء المشروعات الكهربائية ومقاولات تمديدات شبكات المجاري.
- 2- سعادة العضو/ فواز الخضري يملك بعض الحصص و/أو يشترك في إدارة الشركات التالية والتي تمارس -ضمن أنشطتها المختلفة- أنشطة من نوع أنشطة الشركة، وذلك على الوجه التالي:
- ملكية 12.2% من الحصص + رئاسة مجلس المديرين في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للإستثمار، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط مقاولات عامة للمباني (إنشاء، إصلاح، هدم، ترميم) وأعمال صيانة التكييف والتبريد وأعمال الطرق والأنفاق والمياه والصرف الصحي، وتنفيذ عقود مقاولات صيانة وتشبيد المباني والمنشآت الصناعية، وأعمال الشدات المعدنية وخدمات التركيب وصيانة السقالات والعزل الحراري والمائي وعزل الحرائق للمنشآت البترولية والغازية والبتروكيماوية ومنشآت الزيت والغاز والنفط، وخدمات تجارية (إستيراد وتصدير - تسويق لحساب الغير).
 - ملكية 6.6% من الحصص في شركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (الخضري وأولاده)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني والطرق وصيانتها ومقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال الصرف الصحي.
 - ملكية 12.6% من الحصص في شركة مايس العربية السعودية المحدودة (مايس)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط القيام بإنشاء وصيانة الأعمال الميكانيكية وأعمال إنشاء المشروعات الكهربائية ومقاولات تمديدات شبكات المجاري.
 - ملكية 95% من الحصص + الإدارة في شركة فواز عبدالله الخضري وشريكه، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط جمع وإدارة النفايات والمهملات والنفايات الصناعية ونقلها والتخلص منها، وأعمال النظافة للمدن والمباني.
 - ملكية 95% من الحصص + الإدارة في شركة بناء أنظمة الحماية للتجارة والمقاولات، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني.
- 3- سعادة العضو/ جميل الخضري يملك بعض الحصص و/أو يشترك في إدارة الشركات التالية والتي تمارس -ضمن أنشطتها المختلفة- أنشطة من نوع أنشطة الشركة، وذلك على الوجه التالي:
- ملكية 12.2% من الحصص + عضوية مجلس المديرين في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للإستثمار، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط مقاولات عامة للمباني (إنشاء، إصلاح، هدم، ترميم) وأعمال صيانة التكييف والتبريد وأعمال الطرق والأنفاق والمياه والصرف الصحي، وتنفيذ عقود مقاولات صيانة وتشبيد المباني والمنشآت الصناعية، وأعمال الشدات المعدنية وخدمات التركيب وصيانة السقالات والعزل الحراري والمائي وعزل الحرائق للمنشآت البترولية والغازية والبتروكيماوية ومنشآت الزيت والغاز والنفط، وخدمات تجارية (إستيراد وتصدير - تسويق لحساب الغير).
 - ملكية 6.6% من الحصص في شركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (الخضري وأولاده)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني والطرق وصيانتها ومقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال الصرف الصحي.
 - ملكية 12.6% من الحصص في شركة مايس العربية السعودية المحدودة (مايس)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط القيام بإنشاء

- وصيانة الأعمال الميكانيكية وأعمال إنشاء المشروعات الكهربائية ومقاولات تمديدات شبكات المجاري.
- ملكية كاملة + إدارة مؤسسة بحرة الدانة للمقاولات، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني (إصلاح - ترميم - هدم - إنشاء).
 - ملكية 50% من الحصص في شركة الخضري والريبعه، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط إنشاء وصيانة المنشآت الصناعية والبتروولية ومحطات تحلية المياه.
- وعقب ذلك قام سعادة رئيس الجمعية بدعوة ممثل مراجعي حسابات الشركة لتلاوة تقريره عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- ثم أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه اسئلتهم إلى مجلس إدارة الشركة وإلى ممثل مراجعي الحسابات، وذلك وفقاً للنقاش التالي:
- توجه المساهم فهد حمد إبراهيم الحرقان بسؤال لمراجعي الحسابات حول مصير المبلغ الوارد بالإيضاح رقم 5 من القوائم المالية والمتعلق بالأعمال المنفذة الفائضة عن الفواتير.
- وقد أجاب الأستاذ/ عبد العزيز الشبيبي ممثل مراجعي حسابات الشركة بأن الإيضاح رقم 5 الوارد بالقوائم المالية يعكس ما ورد بقائمة المركز المالي، وأن هذا المبلغ قابل للإسترداد عن طريق تسوية الفوترة حسب الإتفاقيات المبرمة مع الجهات المالكة للمشاريع ويرجع إلى طبيعة العمل بشركات المقاولات، حيث أن المشروع يكون له مراحل فوترة غير متزامنة وفقاً لما يتم الإتفاق عليه بين المقاول ومالك المشروع حيث تحصل الشركة على المستخلصات أثناء التنفيذ وعند صرف المستخلص يتم تحويل مبلغ المستخلص إلى الأعمال المفوترة بعدما يتم تسويته من رصيد الأعمال المنفذة الفائضة عن الفواتير (الأعمال غير المفوترة).
- وتعليقاً على هذه الإجابة فقد أورد المساهم فهد الحرقان بأن رصيد الأعمال المنفذة الفائضة عن الفواتير في إزدياد مقارنة بالعام الماضي.
- وفي هذا الصدد فقد أوضح مراجع الحسابات بان هذا يعد ظاهرة إيجابية وليست سلبية على الإطلاق وذلك بالنظر إلى زيادة حجم أعمال ومشاريع الشركة مقارنة بالعام الماضي، وقد أضاف بان نسبة الزيادة في رصيد الأعمال المنفذة الفائضة عن الفواتير لعام 2014 تعد ضئيلة وغير ذات أهمية إذا ما تم مقارنتها بالعام السابق.
- وقد توجه نفس المساهم سؤال آخر لمراجع الحسابات حول مدى تماشي القروض قصيرة وطويلة الأجل مع العرف الجاري بصناعة المقاولات.
- ورداً على هذا الإستفسار فقد أورد مراجع الحسابات أن التمويل ضرورة تقتضيها طبيعة العمل بمشاريع قطاع المقاولات، حيث تحتاج الشركات العاملة بهذا القطاع للسيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها، وأن الشركة لديها خطط لتوفير السيولة بهدف الوفاء بمتطلبات المشاريع.
- وفي هذا الصدد فقد إقترح المساهم فهد الحرقان أن تتوقف الشركة عن طلب القروض على أن تقوم الجهات المالكة للمشاريع ذاتها بتمويل إحتياجات المشاريع.
- ورداً على ما ابداه المساهم فهد الحرقان من إستفسارات فقد أوضح سعادة الرئيس التنفيذي السيد/ فواز الخضري فيما يتعلق بالقروض أنه حتى في السنوات التي حققت فيها الشركة أعلى نسب ربحية فقد كان إجمالي مبلغ القروض أعلى من إجمالي حقوق الملكية، وفيما يتعلق برصيد الأعمال المنفذة الفائضة عن الفواتير فقد أوضح سعادته أن مدة المشروع الأساسية كقاعدة عامة تكون محددة وفقاً للعقد مع الجهة المالكة للمشروع وأنه وفقاً لنظام المشتريات يمتنع على المقاول تقديم أي فاتورة للمالك

بعد إنتهاء مدة المشروع الأساسية، علماً بأن إنطلاق المشروع - في بعض الحالات - يبدأ في مرحلة متأخرة من مدته الأساسية نظراً لبعض الظروف المتمثلة في عدم توقيع العقد بين المالك وإستشاري المشروع أو الحاجة لإجراء تعديلات جوهرية على التصميم لجزء أو أكثر من المشروع أو أمر تغيير أو طول فترة التجهيزات، أي أن مدة المشروع ثابتة وإنطلاقه يبدأ في مراحل متأخرة، آخذين في الإعتبار أنه إذا إنتهت مدة المشروع الأساسية دون إكمال الأعمال فإنه لا يحق للمقاول أن يوقف العمل بل يتعين عليه الإستمرار في تنفيذ الأعمال، علماً بأن حجم العمل خلال فترة التمديد غالباً تكون أكبر لمشاريع المباني وبالتالي تزيد نفقات المشروع في هذه المرحلة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إستنزاف السيولة واللجوء للتمويل من جهة وإرتفاع رصيد الأعمال المنفذة الفائضة عن الفواتير (الأعمال غير المفوترة) من جهة أخرى. وقد أكد الرئيس التنفيذي رداً على المساهم بأن الشركة تحرص دائماً على مراجعة رصيد الأعمال غير المفوترة موضحاً أنه عندما يرتفع حجم العمل ترتفع نسبة القروض ونسبة الأعمال غير المفوترة وأن الشركة تتواعم دائماً مع ذلك.

- وقد وجه المساهم فهد الحرقان إستفساراً للرئيس التنفيذي حول سبب قبول الشركة العمل مع الجهات الحكومية وفق هذه الشروط، ولماذا لا تتوجه الشركة للعمل مع أرامكو.

وقد أوضح سعادة الرئيس التنفيذي أن رؤية الشركة قد تركزت على المدى البعيد في العمل مع الدولة بالمشروعات المرتبطة بالإتفاق الحكومي حيث أن هذه المشروعات مستمرة ولا تنتهي، وشركة الخضري تحاول دائماً التكيف مع شروط العمل بالمشاريع الحكومية من خلال ما تملكه من خبرة تزيد على الخمسين عاماً في العمل مع الدولة، وفيما يتعلق بالعمل مع أرامكو فقد أوضح سعادة الرئيس التنفيذي بأن المنافسة في هذا الصدد قوية جداً ، وفي الاونة الأخيرة هناك أعداد كبيرة من الشركات تتقدم للعمل مع أرامكو، إلا إنه عندما تتاح الفرصة للتقدم لمشاريع مع أرامكو فسوف نتقدم للتأهيل بإذن الله

- وقد وجه نفس المساهم إستفساراً لمجلس الإدارة عن التراجع في الأرباح، وعماً إذا كان هناك اي إنحراف أو تراجع عن خطط الشركة المعلنة.

وقد أكد سعادة الرئيس التنفيذي بأنه ليس هناك أي إنحراف أو تراجع عن الخطط المعلنة موضحاً سعادته أن الشركة تحرص وبكل شفافية على توضيح لمساهميها ما تواجهه من تحديات، حيث أوضحت الشركة التحديات التي بدأت خلال عام 2011 والمرتبطة ببعض التطورات التشريعية في نظام العمل والمتمثلة في صدور بعض البرامج والمبادرات التي كان لها تأثير سلبي على الشركة، وفي إعلان النتائج المالية الربعية تقوم الشركة بتوضيح المبالغ التي تأثرت بها الشركة تطبيقاً لقرار فرض المقابل المالي لرسوم رخص العمل حيث وصلت هذه المبالغ ما يزيد عن 75 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2014م، ويضاف إلى ذلك فرض نسبة توظيف تزيد على ما نسبته 60% عما كانت عليه مع وجود تحدي كبير للحصول على أعداد من المواطنين للوصول لهذه النسبة وبالتالي تحملت الشركة عبئ توظيف بمبالغ طائلة ، فضلاً عن التأخر في إصدار التأشيرات خلال عامي 2011 و 2012 أو إصدارها بأعداد تقل بكثير عن الوارد بخطابات التأييد الصادرة من الجهات المالكة للمشاريع وهو الأمر الذي تضطر معه الشركة إلى إستئجار عمالة من السوق المحلي حتى يستمر العمل بالمشاريع مما يؤدي إلى تراجع بالأرباح، وبناء على ذلك فإننا لا نستطيع أن ننسب هذا التراجع إلى سوء أداء من قبل الشركة بل إلى تأثرها في أغلب الأحوال ببعض المتغيرات التشريعية.

- وحول توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال فقد وجه المساهم فهد الحرقان إستفساراً لمجلس الإدارة حول تطورات هذا الأمر مبدياً ملاحظة أن زيادة رأس المال قد يترتب عليها تكاليف مرتفعة بالنظر لكون الشركة خدمية.

وفي هذا الصدد فقد أوضح سعادة رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تقوم بإعلان تطورات التقدم بطلب زيادة رأس المال تبعاً عبر موقع السوق المالية السعودية (تداول) حيث انه من المتوقع تقديمه لهيئة السوق المالية بحلول نهاية الربع الثاني من هذا العام، وأن مجلس الإدارة قد قام بدراسات متأنية وتمعقة قبل إصدار هذه التوصية وقد رأى المجلس أن زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية آلية مناسبة للشركة في المرحلة الحالية.

- وتعليقاً على ذلك فقد أورد نفس المساهم أنه قد يوجد بدائل أخرى ومن ذلك على سبيل المثال إستحواذ الشركة على شركات أخرى كبديل لزيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم حقوق أولوية علماً بأن الإستحواذات تتم عن طريق مساندة ومعاونة إشرافية من البنوك.

ورداً على ذلك فقد أوضح سعادة الرئيس التنفيذي أن الشركة حالياً في مرحلة نمو وتوقع بزيادة حجم الأعمال، وأن زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم حقوق أولوية هو الخيار الأنسب في ضوء تحفظات البنوك على إقراض الشركات العاملة بقطاع المقاولات، فضلاً عن أن الإستحواذ يحتاج دراسة أكثر عمقاً لكونه مغامرة في حد ذاته، علماً بأن عملية الإستحواذ لا تتعلق بالأمور المالية فقط يوجد العديد من الأمور غير المالية المرتبطة بذلك، وأشار سعادته إلى وجود دراسات تفيد أن 9 من كل 10 إستحواذات غير موفقة في العديد من دول العالم، وإضاف سعادته أن سلوك مجلس الإدارة طريفاً معيناً لا يعني عدم طرق الأبواب الأخرى متى كان ذلك مناسباً وملائماً للشركة وأن مجلس الإدارة ينظر إلى مصلحة الشركة قبل كل شيء بهدف تعظيم أرباح المساهمين وضبط التكاليف والحصول على موارد تمويل بأسعار مناسبة، وأن رأي أي مساهم يؤخذ في الحسبان.

- وقد وجه المساهم فهد الحرقان إستفساراً للمجلس عن المزايدات التي تجريها الشركة، وعن ضرورة إيجاد آلية لمراجعة المشاريع والأرقام .

وقد افاد سعادة الرئيس التنفيذي بأن المزايد هو فقط آلية للتخلص من المعدات الفائضة عن الحاجة ولا يمكن مقارنته بالتمويل أو إعتبره كوسيلة بديلة للجوء الشركة للتمويل، وإعمالاً لمبدأ الشفافية فإن الشركة تقوم بالإعلان عن نتائج كل مزايد بعد الإنتهاء منه. كما أكد الرئيس التنفيذي أن هناك لجان داخلية يناط بها مراجعة أعمال المشاريع والأرقام المتعلقة بها، وأن مجلس الإدارة يسعى جاهداً لتجاوز اية عقبات قد تواجه الشركة مؤكداً أن الشركة بالمسار الصحيح.

وقد تقدم رئيس الجمعية بالشكر للسيد/ ممثل مراجعي حسابات الشركة لعام 2014 تمهيداً لمغادرته قاعة الإجتماع، ثم طلب من سكرتير الجمعية تلاوة توصية اللجنة المتعلقة بترشيح المحاسب القانوني الذي سيقوم بمراجعة أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31، فتلى تقريره موضحاً أن لجنة المراجعة بعد أن قامت بدراسة ومناقشة العروض المقدمة إليها من أربعة محاسبين قانونيين، وقد أوضح تفاصيل تلك العروض للسادة المساهمين.

وقد ورد بتوصية لجنة المراجعة أن اللجنة قد أصدرت توصيتها ب (تعيين السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2015 بأتعاب قدرها مائتين وتسعون ألف ريال سنوياً شاملة المراجعة الربع سنوية)، وذلك نظراً لما لديهم من خبرة مميزة في مجال مراجعة أعمال الشركات العاملة بقطاع المقاولات، ولما يتمتعون به من مستوى تصنيف عالي لدى البنوك، ولما لهم من إسم معترف به دولياً، ولأسعارهم التنافسية.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد الإنتهاء من عملية التصويت قام عضوا لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحاضرين وفرزها تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة وبإشتراك سكرتير الجمعية وذلك وفقاً لمحضر فرز الأصوات الموقع من عضوا اللجنة، وقد أوضح سعادة رئيس الجمعية للسادة المساهمين أهمية الإنتظار والبقاء بقاعة الإجتماع حتى يتم إعلان نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال. وكانت نتائج التصويت بعد جمع وفرز أصوات الحاضرين كما يلي :

م	جدول الأعمال	موافق	غير موافق	ممتنع
1	الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن عام 2014.	30,323,609 % 100	0	0
2	الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م.	30,323,609 % 100	0	0
3	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م، بواقع (50 هلاله) خمسون هلاله للسهم الواحد وبمجموع 26,562,500 ريال (ستة وعشرون مليون وخمسمائة وإثنين وستون ألف وخمسمائة ريال) وينسبة 5% من قيمة السهم الإسمية، وسوف يتم سداد الأرباح للسادة المساهمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على التوزيع، علماً بأن أحقية الأرباح هي للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.	30,323,609 % 100	0	0
4	إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.	29,826,405 % 100	0	0
5	الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال (مليون ومائتي ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.	29,826,405 100	0	0
6	الموافقة على تعيين مراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2015م، وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية.	30,323,609 % 100	0	0
7	الموافقة على تجديد الترخيص - لعام قادم - بالعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذات علاقة، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية سابقاً.			
	1- عقد الإيجار المؤرخ 2013/05/09م مع شركة مساحات العقارية كمؤجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومكاتب ومقر لمعدات مشاريع الشركة بمدينة تبوك، مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 57,400 ريال لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.	29,827,655 % 100	0	0
	2- عقد الإيجار المؤرخ 2008/11/23م مع شركة مساحات العقارية كمؤجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومقر لمعدات لمشروع نظافة النيرة، مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 157,731 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.	29,827,655 % 100	0	0
	3- عقد الإيجار المؤرخ 2008/12/29م مع شركة مساحات العقارية كمؤجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومقر لمعدات لمشروع نظافة النسيم، مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 391,230 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.	29,827,655 % 100	0	0
	4- عقد الإيجار المؤرخ 2009/06/02م مع شركة مساحات العقارية كمؤجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومكاتب ومقر لمعدات مشاريع الشركة بحفر الباطن مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 71,750 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.	29,827,655 % 100	0	0
	5- عقد الإيجار المؤرخ 2009/06/02م مع شركة مساحات العقارية كمؤجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومكاتب ومقر لمعدات مشاريع الشركة بالمدينة المنورة مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 77,000 ريال لمدة خمس سنوات.	29,827,655 % 100	0	0

0	0	29,827,655 % 100	6- عقد الإيجار المؤرخ 2009/06/01م مع شركة مساحات العقارية كمؤجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومكاتب ومقر لمعدات مشاريع الشركة بالإحساء مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 108,500 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
0	0	29,827,655 % 100	7- عقد الإيجار المؤرخ 2010/04/01م مع شركة مساحات العقارية كمؤجر (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إقامة سكن عمال ومكاتب ومقر لمعدات مشاريع الشركة بوادي جيزان مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 60,900 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
0	0	29,827,655 % 100	8- عقد الإيجار مؤرخ 2010/1/1م مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إستئجار ورشة ومخازن مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 155,017 ريال لمدة سنة قابلة للتجديد.
0	0	29,827,655 % 100	9- عقد إيجار مؤرخ 2010/08/10م مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض إستئجار أرض لإنشاء ورشة تركيب وصيانة أجهزة معدات الإطفاء ومعدات الإنذار من الحريق، مقابل قيمة إيجارية قدرها 9,600 ريال سنوياً لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
0	0	29,827,655 % 100	10- إتفاقيه خدمات مؤرخة 2010/1/31م مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني واللوجيستي وبعض المعدات لشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة عند الطلب، وهي سارية حتى إنهاؤها بإتفاق الطرفين، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقيه خلال عام 2014، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2014.
0	0	29,827,655 % 100	11- إتفاقيه خدمات مؤرخة 2010/01/31م مع شركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (الخضري وأولاده) (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني والآلات والمعدات لشركة الخضري وأولاده عند الطلب، وهي سارية حتى إنهاؤها بإتفاق الطرفين، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقيه خلال عام 2014، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2014.
0	0	29,827,655 % 100	12- إتفاقيه مؤرخة 2010/01/31م مع شركة مايس العربية (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني والآلات والمعدات لشركة مايس عند الطلب، وهي سارية حتى إنهاؤها بإتفاق الطرفين، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقيه خلال عام 2014، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2014.
0	0	29,827,655 % 100	13- إتفاقيه مؤرخة 2009/07/16م مع شركة الخضري للتجارة والخدمات الصناعية (والتي يملك بعض حصصها- بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، لغرض قيام الشركة بتقديم خدمات فنية لشركة الخضري للتجارة والخدمات الصناعية عند الطلب، وهي سارية حتى إنهاؤها بإتفاق الطرفين، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقيه خلال عام 2014، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2014.
0	0	29,827,655 % 100	14- إتفاقيه مؤرخة 2009/11/08م مع شركة وكالة الخضري للسفريات (والتي يملك بعض حصصها- بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله عبدالمحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، وذلك للإستفادة من خدماتها بالإركاب وإصدار تذاكر السفر والحجوزات لمنسوبي الشركة وفق الأسعار التنافسية، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقيه بقيمة 17.87 مليون ريال خلال عام 2014.

0	0	29,827,655 % 100	15- إتفاقية مؤرخة 2010/1/16م مع شركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري وهيرتل للخدمات الصناعية (والتي يملك بعض حصصها- بصورة غير مباشرة- كل من السادة/ علي وفواز وجميل عبدالله المحسن الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني واللوجستي والمعدات لشركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري وهيرتل للخدمات الصناعية عند الطلب، وهي سارية حتى إنهاؤها بإتفاق الطرفين، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2014، وبالتالي فإن قيمة الأعمال هي 0 ريال خلال عام 2014.
0	0	29,827,655 % 100	16- إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 2012/7/23 مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بغرض الإستفادة من خدمات تنفيذ وتصنيع وتركيب الأعمال الحديدية، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية بقيمة 990,033 ريال خلال عام 2014م.
0	0	29,827,655 % 100	17- إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 2012/7/23 مع شركة أبناء الخضري وإل في شيبينج لوجيستكس المحدودة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بغرض الإستفادة من خدمات التخليص الجمركي، وخدمات الشحن، وخدمات النقل إلى مواقع مشاريع الشركة المختلفة، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية بقيمة 2,174,557 ريال خلال عام 2014م.
0	0	29,827,655 % 100	18- إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 2012/7/23 مع شركة الخضري للتجارة والخدمات الصناعية (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بغرض الإستفادة من خدمات تزويد الشركة بالآلات والتجهيزات والماكينات والمعدات الصناعية، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية بقيمة 837,775 ريال خلال عام 2014م.
0	0	29,827,655 % 100	19- إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 2012/7/23 مع شركة مايس العربية السعودية المحدودة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة- السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بغرض إستئجار المعدات الثقيلة والخفيفة، وقيام مايس بتنفيذ أعمال تصنيع ولحام مفاصل أنابيب، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية بقيمة 427,900 ريال خلال عام 2014م.
0	0	29,827,655 % 100	20- إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 2012/7/23 مع شركة تقنية تتبع المركبات (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - السيد/ فواز الخضري عضو مجلس إدارة الشركة)، بغرض الإستفادة من خدمات توريد نظام تتبع المركبات، والتدريب على إستخدامه، وخدمات الدعم الفني المرتبطة به، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
0	0	29,827,655 % 100	21- إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 2012/7/23 مع شركة تقنية تتبع المركبات (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - السيد/ فواز الخضري عضو مجلس إدارة الشركة)، بغرض الإستفادة من خدمات تأجير نظام تتبع المركبات، والتدريب على إستخدامه، وخدمات الدعم الفني المرتبطة به، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وقد تم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية والإتفاقية الواردة بالبند السابق بقيمة 215,435 ريال خلال عام 2014م.
0	0	29,827,655 % 100	22- إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مؤرخة 2014/09/04 مع شركة كارينا العربية المحدودة للمداخن الصناعية (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة)، بغرض قيام الشركة عند الطلب بتقديم خدمات فنية لشركة كارينا العربية المحدودة للمداخن الصناعية وفقاً للأسعار التنافسية، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولم يتم تنفيذ أعمال بموجب هذه الإتفاقية خلال عام 2014م.
			الموافقة على العقود التي ستتم بين الشركة وأطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم.

0	0	29,827,655 % 100	1- إتفاقية تصنيع وتوريد مكابس نفايات مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) بغرض قيام مصنع الخضري للصناعات الثقيلة بتصنيع وتوريد مكابس نفايات للشركة، لمدة عام ميلادي واحد، وذلك وفق جدول الأسعار المرفق بتقرير مراجع حسابات الشركة.
0	0	29,827,655 % 100	2- إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مع شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) بغرض قيام الشركة بتزويد مصنع الخضري للصناعات الثقيلة ببعض الخدمات اللوجيستية المتمثلة في أعمال نقل هياكل حديدية، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد، وذلك وفق جدول الأسعار المرفق بتقرير مراجع حسابات الشركة.
0	0	29,827,655 % 100	3- إتفاقية إطارية مبنية على أساس السعر لكل وحدة مع شركة أبناء الخضري وإل في شيبينج لوجيستكس المحدودة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) بغرض قيام الشركة بتزويد شركة أبناء الخضري وإل في شيبينج لوجيستكس المحدودة بخدمات النقل لمدة عام ميلادي واحد، لمدة عام ميلادي واحد قابل للتجديد، وذلك وفق جدول الأسعار المرفق بتقرير مراجع حسابات الشركة.
0	0	29,827,655 % 100	4- إتفاقية إستعمال علامة تجارية مع شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للإستثمار القابضة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) بغرض قيام شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للإستثمار القابضة بمنح الشركة حق إستعمال علامة تجارية، لمدة عشرين سنة ميلادية، وذلك بدون مقابل.
0	0	29,827,655 % 100	5- إتفاقية تأجير من الباطن مع شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للإستثمار القابضة (والتي يملك بعض حصصها - بصورة مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) بغرض قيام شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للإستثمار القابضة بتأجير مساحة من الباطن للشركة إستخدامها كمكاتب، وذلك لقاء قيمة إيجارية سنوية قدرها 99,400 ريال، لمدة ثلاث سنوات ميلادية.
0	0	29,827,655 % 100	6- إتفاقية خدمات عمالية مع شركة الخماط العمالية (والتي يملك بعض حصصها - بصورة غير مباشرة - السادة/ علي وفواز وجميل الخضري أعضاء مجلس إدارة الشركة) بغرض قيام شركة الخماط العمالية بتزويد الشركة بخدمات توريد العمالة وفقاً للأنظمة المعمول بها لمدة عامين ميلاديين قابلين للتجديد، وذلك وفق جدول الأسعار المرفق بتقرير مراجع حسابات الشركة.
9			الموافقة على تجديد الترخيص باستمرار مشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله الخضري) في أنشطة منافسة.
0	0	29,827,655 % 100	1- مساعدة رئيس المجلس المهندس/ علي الخضري يملك بعض الحصص و/أو يشترك في إدارة الشركات التالية والتي تمارس -ضمن أنشطتها المختلفة- أنشطة من نوع أنشطة الشركة، وذلك على الوجه التالي: <ul style="list-style-type: none"> • ملكية 12.2% من الحصص + عضوية مجلس المديرين في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للإستثمار، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط مقاولات عامة للمباني (إنشاء، إصلاح، هدم، ترميم) وأعمال صيانة التكييف والتبريد وأعمال الطرق والأنفاق والمياه والصرف الصحي، وتنفيذ عقود مقاولات صيانة وتشيد المباني والمنشآت الصناعية، وأعمال الشدات المعدنية وخدمات التركيب وصيانة السقالات والعزل الحراري والمائي وعزل الحوائق للمنشآت البترولية والغازية والبتروكيماوية ومنشآت الزيت والغاز والنفط، وخدمات تجارية (إستيراد وتصدير- تسويق لحساب الغير). • ملكية 6.6% من الحصص في شركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (الخضري وأولاده)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني والطرق وصيانتها ومقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال الصرف الصحي. • ملكية 12.6% من الحصص + عضوية مجلس المديرين في شركة مايس العربية السعودية المحدودة (مايس)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط القيام بإنشاء وصيانة الأعمال الميكانيكية وأعمال إنشاء المشروعات الكهربائية ومقاولات تمديدات شبكات المجاري.

0	0	29,827,655 % 100	<p>2-سعادة العضو/ فواز الخضري يملك بعض الحصص و/أو يشترك في إدارة الشركات التالية والتي تمارس -ضمن أنشطتها المختلفة- أنشطة من نوع أنشطة الشركة، وذلك على الوجه التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ملكية 12.2% من الحصص + رئاسة مجلس المديرين في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للإستثمار، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط مقاولات عامة للمباني (إنشاء، إصلاح، هدم، ترميم) وأعمال صيانة التكييف والتبريد وأعمال الطرق والأنتفاق والمياه والصرف الصحي، وتنفيذ عقود مقاولات صيانة وتشبيد المباني والمنشآت الصناعية، وأعمال الشدات المعدنية وخدمات التركيب وصيانة المسقالات والعزل الحراري والمائي وعزل الحرائق للمنشآت البترولية والغازية والبتروكيمياوية ومنشآت الزيت والغاز والنفط، وخدمات تجارية (إستيراد وتصدير - تسويق لحساب الغير). • ملكية 6.6% من الحصص في شركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (الخضري وأولاده)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني والطرق وصيانتها ومقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال الصرف الصحي. • ملكية 12.6% من الحصص في شركة مايس العربية السعودية المحدودة (مايس)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط القيام بإنشاء وصيانة الأعمال الميكانيكية وأعمال إنشاء المشروعات الكهربائية ومقاولات تمديدات شبكات المجاري. • ملكية 95% من الحصص + الإدارة في شركة فواز عبدالله الخضري وشريكه، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط جمع وإدارة النفايات والمهملات والنفايات الصناعية ونقلها والتخلص منها، وأعمال النظافة للمدن والمباني. • ملكية 95% من الحصص + الإدارة في شركة بناء أنظمة الحماية للتجارة والمقاولات، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني.
0	0	29,827,655 % 100	<p>3-سعادة العضو/ جميل الخضري يملك بعض الحصص و/أو يشترك في إدارة الشركات التالية والتي تمارس -ضمن أنشطتها المختلفة- أنشطة من نوع أنشطة الشركة، وذلك على الوجه التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ملكية 12.2% من الحصص + عضوية مجلس المديرين في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للإستثمار، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط مقاولات عامة للمباني (إنشاء، إصلاح، هدم، ترميم) وأعمال صيانة التكييف والتبريد وأعمال الطرق والأنتفاق والمياه والصرف الصحي، وتنفيذ عقود مقاولات صيانة وتشبيد المباني والمنشآت الصناعية، وأعمال الشدات المعدنية وخدمات التركيب وصيانة المسقالات والعزل الحراري والمائي وعزل الحرائق للمنشآت البترولية والغازية والبتروكيمياوية ومنشآت الزيت والغاز والنفط، وخدمات تجارية (إستيراد وتصدير - تسويق لحساب الغير). • ملكية 6.6% من الحصص في شركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (الخضري وأولاده)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني والطرق وصيانتها ومقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال الصرف الصحي. • ملكية 12.6% من الحصص في شركة مايس العربية السعودية المحدودة (مايس)، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط القيام بإنشاء وصيانة الأعمال الميكانيكية وأعمال إنشاء المشروعات الكهربائية ومقاولات تمديدات شبكات المجاري. • ملكية كاملة + إدارة مؤسسة بحرة الدائنة للمقاولات، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط المقاولات العامة للمباني (إصلاح - ترميم - هدم - إنشاء). • ملكية 50% من الحصص في شركة الخضري والريبعه، والتي تمارس ضمن أنشطتها نشاط إنشاء وصيانة المنشآت الصناعية والبترولية ومحطات تحلية المياه.

0	0	30,323,609 % 100	10 الموافقة على تعديل الباب الثاني من النظام الأساسي والمعنون "رأس المال والأسهم"، وذلك بإضافة مادة جديدة تحمل رقم 16 تحت عنوان "السندات" وفقاً للنص التالي: (يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة العادية أن تصدر بالقروض التي تعقدها سندات متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة. ويجوز أن تكون هذه السندات إسمية أو لحاملها، ويجب أن يبقى السند إسمياً إلى حين سداد كامل قيمته. وترتب السندات الصادرة في مناسبة قرض واحد حقوقاً متساوية، ويعتبر كل شرط يقضي بخلاف ذلك كأن لم يكن. ولا تزيد قيمة السندات على قيمة رأس المال المدفوع. ولا يجوز إصدار سندات قرض جديدة إلا إذا دفع المكتتبون بالسندات القديمة قيمتها كاملة وبشرط ألا تزيد قيمة السندات الجديدة مضافاً إليها الباقي في نمة الشركة من السندات القديمة على رأس المال المدفوع. وللجمعية العامة العادية أن تفوض مجلس الإدارة بهذه الصلاحية.)
0	0	30,323,609 % 100	11 إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع الإضافة.

وبذلك تكون جميع بنود جدول الأعمال قد نالت الموافقة بالإجماع، علماً بأنه قد تم حظر تصويت تصويت جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين على البندين الرابع والخامس المتعلقين بإبراء نمتهم والموافقة على صرف مكافأتهم عن عام 2014م. وفيما يتعلق بالبنود السابع والثامن والتاسع فقد تم حظر تصويت السادة أعضاء مجلس الإدارة نوي المصلحة، كما قام السادة المساهمين بالتصويت على هذه البنود على كل حالة تعارض مصالح على حده. وفيما يتعلق بالبند الثالث من جدول الأعمال فقد أوضح سعادة رئيس الجمعية أنه سوف يتم توزيع الأرباح النقدية عن عام 2014 في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإجتماع.

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً نفس اليوم، وقد تقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها بالشكر لجميع الحاضرين لمشاركتهم الفعالة في هذا الإجتماع، كما تقدم بالشكر لممثل وزارة التجارة والصناعة وممثل هيئة السوق المالية على حضورهما وجهدهما المتميز في مراقبة سير أعمال الجمعية.

رئيس الجمعية
المهندس/ علي عبدالله الخضري



سكرتير الجمعية
وليد أحمد مبروك


