

**محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
لشركة الاتصالات السعودية لعام ٢٠٢٠م
٢٧ شعبان ١٤٤١هـ
٢٠ أبريل ٢٠٢٠م**

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لشركة الاتصالات السعودية لعام ٢٠٢٠م**المنعقد بتاريخ ٢٧ شعبان ١٤٤١هـ (الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٠م)**

بناءً على الدعوة التي وجهها مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية (الشركة) على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ ١٤٤١/٨/٦هـ (الموافق ٢٠/٣/٢٠٢٠م)، وصحيفة الرياض، لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة، فقد عُقد الاجتماع بالمركز الرئيس للشركة بالرياض (حي المرسلات) يوم الإثنين الساعة الثامنة والنصف مساءً، بتاريخ ١٤٤١/٨/٢٧هـ (الموافق ٢٠/٤/٢٠٢٠م)، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبد الله الفيصل رئيس المجلس، وحضور الأعضاء وهم:

١. الدكتور/خالد بن حسين بياري. (اتصال مرئي)
٢. الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس. (اتصال مرئي)
٣. الأستاذ/راشد بن إبراهيم شريف. (اتصال مرئي)
٤. الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي.
٥. الأستاذ/ أسامة بن ياسين الخياري. (اتصال مرئي)
٦. الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران. (اتصال مرئي)

واعتذر عن عدم الحضور الأستاذ/ سانجاي كابور، والأستاذ/ روي تشسنيات، وذلك لظروف طارئة. وقد صوت المساهمين باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي بالاكتماء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية، وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة؛ للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

وقد بدأ رئيس الجمعية الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحاضرين، وأعلن اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (٩٤) من نظام الشركات، والمادة (٣٢) من النظام الأساس للشركة، وذكر أن عدد المساهمين المصوتين عن بعد بلغ (١.٧٠٦.٢٥٤.٢٨٩) مساهماً يمثلون (٨٥.٣٪) صوتاً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ألفي مليون سهم.

وبعد ذلك عُين الدكتور/ عمر بن عليان الأيداء سكرتيراً للجمعية، كما عُين الأستاذ/ محمد الشمري، والأستاذ/ فهد الزوير ليقوما بجمع بطاقات الأصوات وفرزها، ثم استعرض رئيس الجمعية جدول الأعمال، الذي كان على النحو التالي:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
٣. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
٤. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ عمرو بن خالد كردي، والأستاذ/ طارق بن عبدالعزيز الرخيمي (عضوين خارجيين) عضوين في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ١٨/٩/٢٠١٩م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢١م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور/ خالد بن داود الفداغ (عضو خارجي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ١٩/١/١٤٤١هـ (الموافق ١٨/٩/٢٠١٩م)، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
٥. التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها ويحد أقصى (٥,٥) مليون سهم، وبمبلغ لا يتجاوز (٣٠٠) مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، على أن تمول عملية الشراء للأسهم من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (٨ أشهر) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى ٧ سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
٦. التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من ١ يناير ٢٠١٩م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

بعد ذلك استعرض رئيس الجمعية موجزاً لتقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠١٩م، حيث أوضح أن الشركة حققت خلال العام إنجازات مميزة، مكنتها من المضي قدماً إلى بُعد جديد في الخدمات الرقمية التي تثرى حياة عملائنا وموظفينا، حيث تؤدي الشركة دوراً محورياً في تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بالانسجام مع أهداف استراتيجية "تجراً" للنمو في مسارات جديدة، فعلى الصعيد المالي ارتفعت الإيرادات الموحدة

خلال عام ٢٠١٩م بنسبة (٤.٦٣%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لتصل إلى (٥٤.٣٦٨) مليون ريال، كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة (٦.٢٩%) ليصل إلى (٣٢.٣٩١) مليون ريال، وارتفع الربح التشغيلي بنسبة (١.٩٢%) إلى (١٢.٤٨٠) مليون ريال، ليبلغ صافي الربح (١٠.٦٦٥) مليون ريال بنهاية عام ٢٠١٩م. وتوجت الشركة استراتيجيتها بإطلاق السمة الجديدة التي تنسجم مع مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، فهي اليوم ليست مجرد شركة بل منظومة اتصالات وتقنية معلومات وحلول رقمية متكاملة، وواصلت الشركة التزامها بتمكين الكوادر السعودية والاعتماد على الخبرات المؤهلة وضخ دماء سعودية شابة في مناصب قيادية عليا وتمكين المرأة في مناصب قيادية مهمة، ففي مجال التصنيفات العالمية فقد حصلت الشركة على تصنيفات متقدمة من قبل جهات عالمية عدة، إذ حصدت المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لتصنيف مجلة فوربس العالمية، وضمن أفضل (٥٠) شركة رقمية على مستوى العالم، وبين أكبر عشر شركات اتصالات عالمية بحسب القيمة السوقية.

وحققت الشركة السبق في تدشين خدمة الجيل الخامس (5G) تجارياً بالمملكة والكويت والبحرين، أول مشغل في المنطقة، وعملت على تسريع نشر شبكة الجيل الخامس التي توفر تحولاً تقنياً كبيراً وشبكة أساسية لتطبيقات المستقبل.

كما فازت الشركة ولله الحمد برخصة الطيف الترددي للنطاق (٢٣٠٠) ميگاهرتز لمدة ١٥ عاماً تبدأ من ٢٠٢٠/١/١م، وسجلت الشركة خلال عام ٢٠١٩م قفزات نموية متسارعة محلياً وإقليمياً، إذ تعد أول مشغل في المنطقة يُفعل الامتداد الآمن على نطاقه الرئيس، كما كانت أول شركة في مجال الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط تحصل على عضوية منظمة القيمة الاجتماعية الدولية Social Value International، وحصولها على عضوية المجموعة العالمية الخاصة بإنترنت الأشياء NB-IoT، واختيارها من قبل الجمعية الدولية لشبكات الهاتف الجوال GSMA، لتمثل المملكة، ضمن التحدي العالمي للذكاء الاصطناعي.

وقدم رئيس الجمعية شكره، وشكر أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على دعمهما لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، بصورة عامة وللشركة بصورة خاصة، كما قدم رئيس الجمعية شكره لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على مساهمتهم في تطوير قدرات المملكة الرقمية، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية، كما قدم رئيس الجمعية شكره للمساهمين الكرام لثقتهم بالمجلس

ودعمهم المتواصل له، ولعملاء الشركة الكرام، وللموظفين والموظفات العاملين داخل المملكة وخارجها على جهودهم في تحقيق النجاحات المتواصلة للشركة.

ثم طلب رئيس الجمعية من مراجع حسابات الشركة إرنست ويونغ وشركاهم (EY) قراءة تقريرهم المتعلق بالقوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٩م، حيث ذكر مراجع الحسابات (المراجع الخارجي) " أنه تم مراجعة القوائم المالية الموحدة المرفقة للشركة - شركة مساهمة سعودية- (الشركة) والشركات التابعة لها (المجموعة) التي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، وقائمة الربح أو الخسارة الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة، وأن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، وأدائها المالي الموحد، وتدفعاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وإن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا، وإننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد، وباعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا إن الأمور الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية، وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأي المراجعة حولها، ولا نقدم رأياً منفصلاً في تلك الأمور"، وعليه فقد أكد مراجع حسابات الشركة الخارجي أن القوائم المالية الموحدة ككل والمشار إليها أعلاه:

- تظهر بعدل من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١/١٢/٢٠١٩م، ونتائج أعمالها وتدفعاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- تتفق مع نظام الشركات والنظام الأساس للشركة فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها.

ثم طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة قراءة تقرير اللجنة لعام ٢٠١٩م، حيث أوضح رئيس لجنة المراجعة ملخصاً عن أحد أهداف لجنة المراجعة في مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بجودة وكفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات لتعزيز النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين كما هو وارد في لائحة عمل لجنة المراجعة، وبناءً عليه فقد قامت اللجنة بمسؤولياتها في هذا الصدد، وأجرت تقييماً مستقلاً ولم يتبين للجنة وجود ملحوظات جوهرية حول كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

وقد أعدت اللجنة هذا التقرير لعرضه على الجمعية العامة متضمناً أهم ما قامت به من أنشطة وأعمال خلال عام ٢٠١٩م، وذلك التزاماً بلائحة عمل اللجنة المعتمدة ولائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، فقد شملت أعمال وأنشطة اللجنة عدة مهام خلال العام المالي ٢٠١٩م كما يلي:

١. مراجعة "ميثاق عمل المراجعة الداخلية" بما يتوافق مع المعايير الدولية، والتأكد من استقلالية المراجعة الداخلية لضمان الموضوعية في أعمالها وتقاريرها.
٢. مناقشة التقارير الربعية للمراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الخطط التصحيحية من قبل الإدارة التنفيذية.
٣. التوصية لمجلس الإدارة باختيار المراجع الخارجي وتحديد أتعابه للعامين ٢٠١٩م و٢٠٢٠م، والموافقة على الأعمال التأكيدية الإضافية وفقاً للمتطلبات النظامية من هيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
٤. مناقشة "خطة المراجع الخارجي لعام ٢٠١٩م" وإبداء الملاحظات بشأنها، ومتابعة أعمال المراجع الخارجي، والتحقق من استقلاليته، والتأكد من فاعلية أعمال المراجعة الخارجية، إضافةً إلى مناقشة "خطاب الإدارة" المقدم من المراجع الخارجي وخطط الشركة لمعالجة الملاحظات الواردة في الخطاب.
٥. دراسة واعتماد القوائم المالية الربعية خلال عام ٢٠١٩م، والمصادقة على القوائم المالية السنوية لعام ٢٠١٨م، التي تمت الموافقة عليها من مجلس الإدارة، واعتمادها من جمعيتكم الموقرة بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٩م.
٦. دراسة التقارير الربعية لإدارة المخاطر، والتأكيد على إجراء الاختبارات الدورية لتقييم قدرة الشركة على ضمان استمرار الأعمال.
٧. مراجعة تقارير الالتزام، للتأكد من التزام الشركة بالمتطلبات النظامية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

بعد ذلك فُتح المجال للأسئلة، حيث طلب رئيس الجمعية من المساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات.

وتساءل أحد المساهمين عن خطط الشركة للحصول على حصة سوقية إضافية في ظل المنافسة الحادة في القطاع؟ وأوضحت الإدارة التنفيذية أنها تقوم حالياً بعمل جهود كبيرة بهذا الخصوص، ولكن ما يهمنا ليس فقط الحصة السوقية، ولكن القيمة أيضاً في ظل المنافسة العادلة للجميع، حيث تسعى الشركة إلى التميز بمنتجاتها وتقديم خدماتها للعملاء كأساس للحصول على الحصة السوقية.

وتساءل أحد المساهمين عن آليات تخصيص أسهم حوافز الموظفين؟

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن من أهداف البرنامج المحافظة على التنفيذيين، وسيطبق البرنامج بالدقة والشكل المطلوب؛ لضمان تحقيقه أهدافه المنشودة ودفع المستحقين لبذل المزيد من الجهود والمحافظة عليهم، ويراجع دورياً كلما دعت الحاجة إلى تحديثه، من خلال حصر مجالات التطوير والتحسين وإدخال التعديلات اللازمة على البرنامج، منها إدخال بعض الفئات الأخرى من الموظفين للبرنامج .

وتساءل أحد المساهمين عن الآثار المتوقعة لفايروس كورونا في أعمال وأنشطة الشركة؟

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أنه من المبكر الحكم على تأثير وباء كورونا المستجد على أعمال الشركة، ولكن في نفس الوقت تعمل الشركة على تلافي أي آثار سلبية متوقعة من خلال اتخاذها عدد من التدابير والإجراءات الاحترازية، فقد قامت الشركة بتفعيل فريق إدارة الكوارث ليعمل على مدار الساعة بإشراف مباشر من قبل الرئيس التنفيذي للشركة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الأعمال، كما تم رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة لأقصى قدرة بتوزيع الحركة بالشكل الذي يناسب زيادة الطلب، وفي حال وجود أي آثار جوهرية في هذا الشأن ستعلن عنها الشركة في حينه.

وتساءل أحد المساهمين عن الأهداف المرجوة من شراء الشركة لحصة في شركة فودافون مصر؟

وأوضح رئيس الجمعية أن شراء الشركة لحصة في شركة فودافون مصر، هي جزء من سياسة متكاملة للاستثمار، وأن هذه الصفقة في حال تمت بمثابة استثمار استراتيجي لشركة STC ، يتماشى مع استراتيجيتها، "تجرباً"، التي تشمل التوسع نحو أسواق نمو جديدة، كما ينتظر أن تسهم في تحقيق بعض المبادرات الرئيسية التي تنسجم مع رؤية السعودية ٢٠٣٠، بما في ذلك تنويع القطاع الصناعي، وتوسيع القطاعات الرئيسية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وسيتم اتخاذ

القرار النهائي بشأن الصفقة ومبلغها بعد اكتمال الفحص النا في للجهة، وأكد رئيس الجمعية حرصه على حفظ حقوق الشركة ومساهميها، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه.

وتساءل أحد المساهمين عن سبب انخفاض توزيع الأرباح؟

وأجابت الإدارة التنفيذية أن توزيعات أرباح الشركة لم تنخفض، وهي مستمرة بناءً على سياسية توزيع الأرباح المعتمدة، التي تعكس قوة المركز المالي للشركة، واهتمامها بالتوزيعات النقدية لحملة أسهمها، كما أوضحت الإدارة التنفيذية أنه يتم تقييم الوضع المالي والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية بشكل دائم، ووفق خطة الشركة الاستراتيجية، حيث تلتزم الشركة بتوزيع (١) ريال سعودي عن كل ربع سنة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قادمة ابتداءً من الربع الرابع من العام ٢٠١٨م، مع إمكانية دفع توزيعات نقدية إضافية، بحيث تخضع هذه التوزيعات لموافقة مجلس الإدارة بعد تقييم الوضع المالي والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية لشركة stc، وتوزيع ريالين إضافية في العام السابق كانت استثنائية، وذلك بناءً على ما أعلن عنه في المواقع الرسمية.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الحاضرين التصويت على بنود جدول الأعمال، ومن فازي الأصوات البدء بعملهم، وبعد جمع وفرز بطاقات التصويت، وإظهار نتائج التصويت، وتوقيعها من سكرتير الجمعية، وفازي الأصوات، طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية إعلانها.

وأعلن سكرتير الجمعية النتيجة أن عدد المساهمين المصوتين عن بعد بلغ (١,٧٠٦,٢٥٤,٢٨٩) مساهماً يمثلون (٨٥,٣%) صوتاً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ألفي مليون سهم، وظهرت نتيجة الفرز على النحو التالي:

م	البند	الموافقة	النسبة
١	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.	١.٧٠٥.٣٥٣.٦٤٢	%٩٩.٩
٢	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.	١.٧٠٥.٣٥٧.٥٢٣	%٩٩.٩
٣	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.	١.٧٠٥.١٦٥.٠٢٥	%٩٩.٩
٤	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ عمرو بن خالد كردي، والأستاذ / طارق بن عبدالعزيز الرخيمي (عضوين خارجيين) عضوين في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٠١٩/٩/١٨م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٧م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور/ خالد بن داود الفداغ (عضو خارجي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ١٩/١/١٤٤١هـ (الموافق ٢٠١٩/٩/١٨م)، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.	١.٧٠٤.٣٥٢.٨٨٧	%٩٩.٨

م	البند	الموافقة	النسبة
٥	التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها ويحد أقصى (٥.٥) مليون سهم، وبمبلغ لا يتجاوز (٣٠٠) مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، على أن تمول عملية الشراء للأسهم من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (٨ أشهر) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى ٧ سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.	١.٦٧٥.٨٢٨.٩٣٠	%٩٨.٢
٦	التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من ١ يناير ٢٠١٩م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.	١.٧٠٤.١١٩.١٠٦	%٩٩.٨


ثم ختم رئيس الجمعية الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لمساهمي الشركة على حضورهم، وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

والله ولي التوفيق،،،

سكرتير الجمعية


د. عمر بن عليان الأيداء

رئيس الجمعية


محمد بن خالد عبدالله الفيصل