



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشر (الاجتماع الثالث)
المنعقدة بالأحساء يوم الأثنين 1439/08/21 هـ الموافق 2018/05/07م

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية العاشرة والمنشورة بجريدة اليوم بتاريخ 2018/04/17م والإعلان المنشور على تداول بتاريخ 1439/07/25 هـ الموافق 2018/04/11م.

فقد تم التحضير للاجتماع بمقر غرفة الأحساء في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأثنين 1439/08/21 هـ الموافق 2018/05/07م برئاسة المهندس /سعد بن عمّاش الشمري – عضو مجلس الإدارة

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| عضو مجلس الإدارة | 1. الأستاذ/ موسى بن عبد المحسن الموسى |
| عضو مجلس الإدارة | 2. المهندس/رائد بن عبد الرحمن الموسى |
| عضو مجلس الإدارة | 3. الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الخيال |
| عضو مجلس الإدارة | 4. الأستاذ/ راشد بن عبدالله الراشد |

وبحضور الرئيس التنفيذي الدكتور / عادل بن أحمد بن يوسف الصالح ، كما حضر مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/عادل العصيمي .

وفي الساعة 9:130 م أوضح رئيس الجمعية بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة بلغ (1,751,594) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (49,000,000) سهماً أي بنسبة (3,575%) وحيث أن هذا الاجتماع هو اجتماع ثالث فقد يصبح صحيحاً أي كان عدد الحضور.

بدأ رئيس الجمعية بالترحيب بالسادة الحضور وشكرهم على حضورهم ومن ثم فقد إقترح رئيس الجمعية ترشيح الأستاذ/ زياد بن أحمد بن بكر فلاته سكرتيراً للجمعية فقام المذكور بتعريف نفسه للحضور وقد وافق الحاضرين على تعيين سكرتيراً للجمعية .

اقترح رئيس الجمعية ترشيح كلا من الأستاذ/ راشد بن ناصر العساف والأستاذ/ أحمد محمود ابراهيم من موظفي الشركة وكذلك الأستاذ/ عبد العزيز بن صالح بن عبدالرحمن بوحشي لعضوية لجنة الفرز وقد وافق الحاضرين على أعضاء لجنة الفرز.

أولاً: جدول الاعمال:

1. الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.



ومن ثم فقد تم عرض المادة قبل التعديل وبعد التعديل على النحو التالي:

المادة التاسعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (قبل التعديل)

1. تتكون مكافأة مجلس الإدارة من (3000 ريال) ثلاثة الاف ريال سعودي عن كل جلسة يحضرها بنفسه.
 2. بالنسبة للأعضاء المستقلين يصرف مبلغ 150 الف ريال سنويا نظير عضويته بمجلس الإدارة
 3. بالنسبة للأعضاء غير المستقلين يدفع مكافأة بنسبة (10%) من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطات التي تقررها الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع على أن يكون استحقاق هذه المكافآت متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
 4. في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة غير المستقل من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال.
 5. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا.
- كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.

المادة التاسعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (بعد التعديل):

- يدفع لأعضاء مجلس إدارة الشركة مقابل الخدمات التي يقومون بها مبلغ مقطوع وقدرة مائة وخمسون الف ريال لكل عضو عن السنة المالية، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، بالإضافة إلى بدل حضور جلسات قدره ثلاثة الاف ريال عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ويشمل بدل الحضور أمين سر المجلس.
- ويدفع مبلغ مقطوع وقدرة خمسون الف ريال لكل عضو مشارك في لجنة وبحد أقصى سبعون الف ريال إذا كان عضو في أكثر من لجنة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، بالإضافة إلى بدل حضور وقدرة ثلاثة الاف ريال لكل عضو عن كل جلسة عن كل لجنة ويشمل بدل الحضور أمين سر اللجنة.
- يدفع لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة بنسبة (10%) من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطات التي تقررها الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع.
- و في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة الف ريال وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له ويشتمل تقرير مجلس الإدارة الى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب



الأحساء للتنمية ALAHSA DEVELOPMENT

ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما تم صرفه للأعضاء مجلس الإدارة بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما صرفوه نظير أعمال فنية أو إدارة أو استشارية سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة

طلب رئيس الجمعية من الحاضرين من لديه أي استفسارات حول ما جاء في هذا البند فليفضل ، وقد طلب أحد الحاضرين بعرض المادة على هيئة نقاط كل نقطة منفصلة وطلب رئيس الجمعية من الإدارة التنفيذية مراعاة ذلك فيما بعد .

وبناء على طلب رئيس الجمعية قام الحضور بتعبئة بطاقات التصويت الموزعة عليهم للأداء بأرائهم حول بنود الاجتماع المذكورة أدناه، حيث تم جمع كامل البطاقات المذكورة و قد تم فرز الاصوات من قبل جامعي البطاقات باشتراك سكرتير الجمعية الاستاذ/ زياد بن أحمد بكر فلاته كانت نتائجها كالتالي:

نتائج فرز بطاقات التصويت

التصويت بالموافقة %	ممتنع	غير موافق	موافق	الإجمالي	البند / نص القرار
66.78%	344,809	237,100	1,169,685	1,751,594	1- الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة وخمسة وعشرون دقيقة من مساء نفس اليوم

والله الموفق ،،،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

المهندس / سعد بن عمّاش الشمري

الأستاذ/ زياد بن أحمد بن بكر فلاته

جامعي فرز الأصوات

الأستاذ/ أحمد محمود إبراهيم

الأستاذ/ راشد بن ناصر العساف

الأستاذ/ عبد العزيز بن صالح البوحشي