

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المجد للعود

المنعقد يوم الاثنين 1446/11/07 هـ الموافق 2025/05/05 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 1446/10/16 هـ الموافق 2025/04/14 م،

وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة بمدينة الرياض في تمام الساعة (07:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (صوتي) برئاسة الاستاذ/ ثامر بن سعد بن علي المجد نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1 - الاستاذ/ ماجد علي عثمان المجد
- 2 - الاستاذ/ وليد بن خالد بن علي المجد
- 3 - الاستاذ/ أحمد إبراهيم عبدالعزيز السندي
- 4 - الاستاذ/ ياسر زومان سعد الزومان

حضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات السادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون عن طريق وسائل التقنية الحديثة (صوتي) وكما حضر الأستاذ/ عبدالله الوهيب ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (صوتي)

افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (07:00) مساءً، مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
78.76%	19,692,145	173	

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

وأقرت رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ وليد بن خالد المجد سكرتير للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عمر عطية والأستاذ/ أسامة القحطاني.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م والبنود ذات العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلوا مراجع الحسابات من الجلسة لإستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال. لم يرد أي سؤال.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ أحمد إبراهيم عبدالعزيز السندي بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة.

وتم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات لعام 2025 م و الربع الأول لعام 2026 م، وتحديد أتعابه.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت الأسئلة كالتالي:

س1: كم مجموع الاحتياطي النظامي بعد توزيع الأرباح او الأرباح المبقاه؟

ج1: الأرباح المبقى في نهاية 2024 م 220 مليون إذا وافقت الجمعية العمومية على بند توزيع الأرباح ستكون الأرباح المبقاة 120 مليون لكن ستتأثر الأرباح المبقاة بنتائج الربع الأول والتي لم تعلن بعد، نتيجة لذلك لن نستطيع معرفة الأرباح المبقاة فعلاً حين الإعلان عن نتائج الربع الأول.

بعد ذلك قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام رئيس الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

جدول الاعمال			
البنود	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشتها.			
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.			
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد مناقشته.	19,667,300 %99.87383	59 %0.0003	24,786 %0.12587
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	15,727,029 %99.82471	628 %0.00399	26,988 %0.1713
5. التصويت على صرف مبلغ (850,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	15,726,477 %99.82121	10,675 %0.06776	17,493 %0.11103
6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية لعام 2025 م والربع الأول لعام 2026م، وتحديد أتعابه.			
م	أسماء المرشحين	عدد الأسهم	النسبة
1	الدكتور محمد العمري وشركاه.	19,498,459.00	%99.01643
2	شركة البسام.	9,773.00	%0.04963
ممتنع			
		183,913.00	%0.93394
7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2024م بإجمالي مبلغ وقدره (100) مليون ريال سعودي، وذلك بواقع (4) ريال سعودي للسهم، وتمثل 40% من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون أحقية الأرباح للمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (تاريخ الاستحقاق)، على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (١٥) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.			
		19,678,205 %99.92921	12,295 %0.06244
		15,727,198 %99.82578	548 %0.00348
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في لائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.			
9. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة مزيج عطري و هي عبارة عن عقد خدمات تعبئة وتغليف بتاريخ 2020/10/25م ولمدة خمسة سنوات، والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد على عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، وبلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ وقدره (454,931) ريال سعودي، وهي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط السائدة ودون شروط تفضيلية.			
		14,662,108 %93.0653	9,645 %0.06122
10. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة شرفة المسكن للخدمات العقارية وهي عبارة عن عقد تطوير وإشراف على بند الخرسانات والمباني للأرض المملوكة للشركة حي الصحافة - الرياض بتاريخ 2024/05/05م ولمدة 160 يوم، والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد على عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، وبلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر			
		14,660,914 %93.05772	9,841 %0.06246
			1,082,892 %6.87348
			1,083,890 %6.87981

			2024م مبلغ وقدره (4,284,900) ريال سعودي، وهي تعاملات تتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط السائدة ودون شروط تفضيلية.
1,084,006 %6.88055	11,841 %0.07516	14,658,798 %93.04429	11. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين السادة (سليمان علي عثمان الماجد و خالد علي عثمان الماجد وسعد علي عثمان الماجد و ماجد علي عثمان الماجد) وهي عبارة عن عقد ايجار فرع العويس رقم الفرع (1001) – الرياض لمدة خمس سنوات تبدأ من 2022/01/01 م ، والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، ولعضوي مجلس الإدارة السيد/ ثامر سعد علي الماجد ، والسيد/ وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، وبلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ وقدره (230,000) ريال سعودي، وهي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط السائدة ودون شروط تفضيلية
1,084,006 %6.88055	11,768 %0.0747	14,658,871 %93.04476	12. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين السادة (سليمان علي عثمان الماجد و خالد علي عثمان الماجد وسعد علي عثمان الماجد و ماجد علي عثمان الماجد) وهي عبارة عن عقد ايجار فرع العويس رقم الفرع (1002) – الرياض لمدة خمس سنوات تبدأ من 2022/01/01 م ، والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، ولعضوي مجلس الإدارة السيد/ ثامر سعد علي الماجد ، والسيد/ وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، وبلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ وقدره (92,000) ريال سعودي، وهي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط السائدة ودون شروط تفضيلية.
1,084,031 %6.88071	11,829 %0.07508	14,658,785 %93.04421	13. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين السادة (سليمان علي عثمان الماجد و خالد علي عثمان الماجد وسعد علي عثمان الماجد و ماجد علي عثمان الماجد) وهي عبارة عن عقد ايجار فرع الربيع طريق الملك عبد العزيز – الرياض لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من 2024/01/01 م ، والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، و لعضوي مجلس الإدارة السيد/ ثامر سعد علي الماجد ، والسيد/ وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، وبلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ وقدره (353,976) ريال سعودي، وهي تعاملات مستمرة تتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط السائدة ودون شروط تفضيلية
1,084,121 %6.88128	11,841 %0.07516	14,658,683 %93.04356	14. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين السادة (محمد علي عثمان الماجد، و بدر علي عثمان الماجد) وهي عبارة عن عقد ايجار فرع الشرق شارع المكرونة لمدة سنة تبدأ من 2024/01/01 م ، والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد علي عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، وبلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ وقدره (172,500) ريال سعودي، و هي تعاملات تتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط السائدة ودون شروط تفضيلية
1,084,049 %6.88082	11,816 %0.075	14,658,780 %93.04418	15. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين السادة (محمد علي عثمان الماجد، و بدر علي عثمان الماجد) وهي عبارة عن عقد ايجار سكني في شارع ربيع الذهلي حي النرجس الرياض لمدة سنة تبدأ من 2023/03/28 م ، والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد ماجد علي عثمان الماجد مصلحة غير مباشرة فيها. و بلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ وقدره (14,850) ريال سعودي، وهي تعاملات تمت في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط السائدة ودون شروط تفضيلية، علماً بأن العقد تم إنجاءه.
1,084,070 %6.88095	11,858 %0.07527	14,658,717 %93.04378	16. التصويت على التعاملات التي تمت بين الشركة وبين السادة (ماجد علي عثمان الماجد، وسعد علي عثمان الماجد، و خالد علي عثمان الماجد، وسليمان علي عثمان

		الماجد، وبدر علي عثمان الماجد، ومحمد علي عثمان الماجد) وهي عبارة عن تكاليف الإدراج والطرح العام الأولي مدفوعة بالإتابة من الشركة عن المساهمين البائعين وتم إستردادها من المساهمين البائعين إلى الشركة بعد إكتمال عملية الطرح والإدراج كما هو موضح في القوائم المالية، والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة السيد/ ماجد علي عثمان الماجد مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، ولعضوي مجلس الإدارة السيد/ ثامر سعد علي الماجد، والسيد/ وليد خالد علي الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، وبلغت قيمة التعاملات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مبلغ وقدره (3,878,648) ريال سعودي، وهي تعاملات تمت في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط السائدة ودون شروط تفضيلية.
--	--	---

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (07:30) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية
الأستاذ/ ثامر سعد الماجد
التوقيع:



سكرتير الجمعية
الأستاذ/ وليد الماجد
التوقيع:

