

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة المجد للعود

المنعقد يوم الاثنين 1446/07/27 هـ الموافق 2025/01/27 م

- بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1446/07/05 هـ الموافق 2025/01/05 م، وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة بمدينة الرياض في تمام الساعة (07:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ: ماجد علي عثمان المجد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:
1. الأستاذ: ثامر بن سعد بن علي المجد
 2. الأستاذ: وليد بن خالد بن علي المجد
 3. الأستاذ: أحمد إبراهيم عبدالعزيز السنيدي
 4. الأستاذ: ياسر زومان سعد الزومان

وحضر الاجتماع الأستاذ: علي الملحم ممثل هيئة السوق المال عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (07:30) مساءً، مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
80.49%	20,124,301	186	

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

و أقرّح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ: وليد المجد سكرتير للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ: عمر عطية والأستاذ: اسامة القحطاني وطلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية ان يبدأ باستعراض بنود جدول الأعمال وقراءة الأسئلة وقراءة النتائج.

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: ما المقصود بالبند الرابع. ارجوا التوضيح لنا ؟

ج1: تم اجراء التعديلات على النظام الأساسي للشركة لضمان توافقه مع الضوابط واللوائح المطبقة على الشركات المدرجة في السوق المالية وذلك بما يتماشى مع نظام الشركات واللوائح ذات العلاقة الصادرة من الجهات التنظيمية ذات الاختصاص ، وكما تعلمون الشركة أدرجت حديثاً وانتقلت من شركة مساهمة مغلقة الى شركة مدرجة عامة.

س2: هل التعديلات الزامية حسب النظام ؟

ج2: التعديلات الزامية تهدف الى تعزيز الامتثال التنظيمي وتوفير اطار العمل القانوني واداري يحقق مصالح المساهمين ويحافظ على مكانة الشركة في السوق.

س3: كيف يعني علاقة المستثمرين الرجاء التوضيح

ج3: لدينا اسئلة خارج بنود الاجتماع عن توزيع الارباح ، بإمكانكم التواصل مع الإدارة المختصة وهي علاقات المستثمرين في الشركة ، موجودة في اعلان الجمعية وموجودة في الموقع الالكتروني الخاص بالشركة للتواصل معهم في أوقات العمل الرسمية للشركة ، وسوف تجدون الإجابة على جميع استفساراتكم.

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:

جدول الاعمال			
البنود	مو افقون	غير مو افقون	ممتنعون
1. ا لتصويت على تعديل عنوان نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع (التحول لشركة مساهمة مدرجة)	20,101,653 %99.88746	304 %0.00151	22,344 %0.11103
2. التصويت على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التحول)	20,101,121 %99.88482	288 %0.00143	22,892 %0.11375
3. التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اسم الشركة)	20,101,525 %99.88682	382 %0.0019	22,394 %0.11128
4. التصويت على حذف المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين)	20,096,589 %99.8623	1,537 %0.00764	26,175 %0.13007
5. التصويت على إضافة مادة رقم (9) إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إصدار الأسهم)	20,101,432 %99.88636	399 %0.00198	22,470 %0.11166
6. التصويت على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تداول الأسهم)	20,100,588 %99.88217	1,293 %0.00643	22,420 %0.11141
7. التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية)	20,101,018 %99.8843	305 %0.00152	22,978 %0.11418
8. التصويت على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات)	20,100,879 %99.88361	246 %0.00122	23,176 %0.11516

23,203 %0.1153	1,338 %0.00665	20,099,760 %99.87805	9. التصويت على حذف المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير)
22,401 %0.11131	5,749 %0.02857	20,096,151 %99.86012	10. التصويت على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع أرباح مرحلية)

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (07:55) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين لمشاركتهم الفعالة في هذا الاجتماع.
والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ: ماجد علي عثمان الماجد
التوقيع:



سكرتير الجمعية

الأستاذ: وليد بن خالد الماجد
التوقيع:

