

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة تام التنموية المنعقد يوم الأحد 1445/02/11 هـ الموافق 2023/08/27م

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 1445/01/13 هـ الموافق 2023/07/31م، وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض في تمام الساعة (7:00) مساءً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ/ عمر عبد الرحمن علي الجريسي- رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ / علي محمد سعدي شنيمر (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / عبد الله أنور محمد يوسف أندجاني (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

الأستاذ / سامر سعيد جندي (عضو مجلس إدارة)

الأستاذ / عبد الله نديم محمد إلياس (عضو مجلس الإدارة)

ولم يتغيب أحد عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة.

كما حضر كل من:

الأستاذ/ أحمد عبد الرحمن محمد جابر (بصفته رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ/ عبد الله نديم محمد إلياس (بصفته رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

كما حضر ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي):
الأستاذة/ أروى محمد عبد الرحمن المشاري.

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (7:00) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع وكانت بيانات الحضور كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
68,89323%	2,521,490	18	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة. واقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ هاني محمد عثمان - سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ ماجد محمد عمر باسلاسل، كما طلب من سكرتير الجمعية قراءة جدول الأعمال.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية على السادة المساهمين والحاضرين، ثم طلب رئيس الجمعية من السكرتير فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم، حيث كانت الأسئلة كالتالي:

السؤال	الجواب
السؤال الأول: لماذا التوزيعات ضعيفة مقابل صافي ربح عالي؟	لأن هذه هي سياسة التوزيعات المعتمدة لهذا العام، وإذا كان هناك تغيير في سياسة التوزيعات سيعلن عنها وسيتم مشاركتها عبر وسائل الإعلان الرسمية.
السؤال الثاني: لماذا أغلب مشاريع الشركة فقط لوزارة الثقافة؟ ولماذا لا يتم التوسع مع باقي الوزارات كالحج مثلا؟	هذا السؤال خارج عن أجندة الاجتماع، وإذا كان هناك أي تطور بهذا الخصوص سيتم مشاركته عبر وسائل الإعلان الرسمية.
السؤال الثالث: أين توجد مرفقات الاجتماع؟	المرفقات موجودة بالإعلان الذي نشرته شركة تام في موقع (تداول) في إعلانات المصدرين.
السؤال الرابع: هل الشركة تعمل عمل الشركات الأربع الكبرى (البيع فور)؟	هذا السؤال خارج عن أجندة الاجتماع، وبشكل عام أعمال الشركة وخدماتها ومنتجاتها معلن عنها على موقعها الرسمي يمكن الرجوع إليه.
السؤال الخامس: لماذا لم تقم الشركة عوضا عن توزيع الأرباح بدعم مركزها المالي والتوسع في مجالها؟	قرار اليوم المتخذ هو القرار بتوزيع الأرباح، وقد ارتأى مجلس إدارة الشركة أن هذا هو الخيار الأنسب للشركة في هذا العام. ويمكنكم الرجوع إلى القوائم المالية المعلن عنها على صفحتها الخاصة في تداول لمراجعة الأرقام بشكل أدق.
السؤال السادس: ما هو سبب طرح الشركة لأسهمها؟	هذا السؤال خارج عن أجندة الاجتماع، وموجود العديد من المواد الإعلامية المنشورة على موقع الشركة ومواقع أخرى فيما يخص هذا الشأن لشركة تام يمكن الرجوع إليها.
السؤال السابع: هل قامت الراجحي المالية برفع سعر سهم شركة تام بمبلغ 190؟ وهل هناك مشاريع تحت الدراسة؟	إذا كان السؤال عن تقرير الراجحي المالية، فإن هذه الدراسة والتقرير تم إعداده عن طريق شركة الراجحي المالية، وهو معلن عنه ومنشور في بعض المواقع وهذا كان تحليلهم عن سعر السهم الخاص بشركة تام.
السؤال الثامن: يوجد هناك معلومات لدى الراجحي أن الشركة ليست موجودة في النشرة أو لم يتم الإعلان عنها؟	هذا السؤال خارج عن أجندة الاجتماع، ويمكنك إرسال استفسارك على البريد الخاص بعلاقات المستثمرين، وسيتم الإجابة عنه في حدود ما يسمح به ضوابط الإفصاح.
السؤال التاسع: هل هناك خطة في حال فازت السعودية باستضافة معرض إكسبو خصوصا انه من لب عمل الشركة في نوفمبر المقبل؟	في حال وجود أي عقود يتم إبرامها أو مشاريع تفوز الشركة بها، فسيتم الإفصاح عنها وفق ضوابط الإفصاح لدى هيئة سوق المال.

السؤال	الجواب
السؤال العاشر: توجد شركة اسمها سمايا عملت مشروع بستان الصبيح في المدينة المنورة مع هيئة المدينة وبالشراكة مع محمد الحبيب مشروع درتي فهل تفكرون في المجال العقاري؟	لا شك أنه يوجد العديد من المشاريع التي يتم تنفيذها في المملكة، ومبادرات متنوعة في عدة مجالات، وبشكل عام نحن نبحث عن الفرص بصورة مستمرة، وإذا تم ترسية أو توقيع أي عقود مع أي جهة يتم الإفصاح عنه وفق ضوابط الإفصاح لدى هيئة سوق المال.

وبعد الانتهاء من الفترة الزمنية الخاصة بالأسئلة قام عضو لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الأصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية)، وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بند رقم	001												
الوصف	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,799,900) مليونان وسبعمئة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2022 / 12 / 31 م بواقع (85. ريال) خمسة وثمانون هللة للسهم الواحد بمعدل (8.5%) من قيمة السهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.												
النتائج	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ممتنع %</th> <th>ممتنع</th> <th>غير موافق %</th> <th>غير موافق</th> <th>موافق %</th> <th>موافق</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00032%</td> <td>8</td> <td>0.00361%</td> <td>91</td> <td>99.99607%</td> <td>2,521,391</td> </tr> </tbody> </table>	ممتنع %	ممتنع	غير موافق %	غير موافق	موافق %	موافق	0.00032%	8	0.00361%	91	99.99607%	2,521,391
ممتنع %	ممتنع	غير موافق %	غير موافق	موافق %	موافق								
0.00032%	8	0.00361%	91	99.99607%	2,521,391								

بند رقم	002												
الوصف	التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق).												
النتائج	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ممتنع %</th> <th>ممتنع</th> <th>غير موافق %</th> <th>غير موافق</th> <th>موافق %</th> <th>موافق</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.46985%</td> <td>62,277</td> <td>0.00583%</td> <td>147</td> <td>97.52432%</td> <td>2,459,066</td> </tr> </tbody> </table>	ممتنع %	ممتنع	غير موافق %	غير موافق	موافق %	موافق	2.46985%	62,277	0.00583%	147	97.52432%	2,459,066
ممتنع %	ممتنع	غير موافق %	غير موافق	موافق %	موافق								
2.46985%	62,277	0.00583%	147	97.52432%	2,459,066								

بند رقم	003												
الوصف	التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق).												
النتائج	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ممتنع %</th> <th>ممتنع</th> <th>غير موافق %</th> <th>غير موافق</th> <th>موافق %</th> <th>موافق</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.38708%</td> <td>60,190</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>97.61292%</td> <td>2,461,300</td> </tr> </tbody> </table>	ممتنع %	ممتنع	غير موافق %	غير موافق	موافق %	موافق	2.38708%	60,190	-	-	97.61292%	2,461,300
ممتنع %	ممتنع	غير موافق %	غير موافق	موافق %	موافق								
2.38708%	60,190	-	-	97.61292%	2,461,300								

004						بند رقم
التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).						الوصف
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %	النتائج
2,461,300	97.61292%	-	-	60,190	2.38708%	

005						بند رقم
التصويت على لائحة الحوكمة (مرفق).						الوصف
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %	النتائج
2,461,385	97.61629%	6	0.00024%	60,099	2.38347%	

006						بند رقم
التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).						الوصف
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %	النتائج
2,461,375	97.61589%	6	0.00024%	60,109	2.38387%	

007						بند رقم
التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).						الوصف
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %	النتائج
2,461,294	97.61268%	97	0.00385%	60,099	2.38347%	

008						بند رقم
التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة (مرفق).						الوصف
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %	النتائج
2,461,244	97.6107%	147	0.00583%	60,099	2.38347%	

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:40) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،

رئيس الجمعية

الاستاذ/ عمر عبد الرحمن علي الجريسي

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ هاني محمد محمد عثمان

التوقيع:

