

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة تام التنمية المنعقد يوم الأحد 1446/04/17 هـ الموافق 2024/10/20م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع هيئة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1446/03/19 هـ، الموافق 2024/09/22م، وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض في تمام الساعة (20:00) مساءً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ/ عمر عبد الرحمن علي الجريسي- رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

(المهندس/ علي محمد سعدي شنيمر	(نائب رئيس مجلس الإدارة)
الأستاذ / سامر سعيد جندي	(عضو مجلس إدارة)
الدكتور/ عبد الله نديم محمد إلياس	(عضو مجلس الإدارة)
الأستاذ / عبد الله أنور محمد يوسف أندجاني	(العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

ولم يتغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن الحضور.

كما حضر كل من:

الأستاذ/ أحمد عبد الرحمن محمد جابر	(بصفته رئيس لجنة المراجعة)
الدكتور/ 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 (20:00) 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)
61.24087 %	2,241,414	27	

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، والأستاذ/ أحمد عبد المنعم إبراهيم، كما طلب من سكرتير الجمعية قراءة جدول الأعمال.

بعد ذلك تم استعراض وقراءة جدول أعمال الجمعية على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين الكرام توجيه أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة ببنود جدول أعمال الاجتماع حيث إنه وردت الأسئلة الآتية:

السؤال	الجواب
ما هي الخطط المستقبلية للشركة؟ وما هي المجالات التي يمكن تتوسع فيها الشركة؟	شكراً على السؤال لكن نعتذر عن الإجابة لأن السؤال خارج جدول الأعمال، أقترح أن ترسل السؤال عبر البريد الإلكتروني الرسمي للشركة وكذلك تتابع التقارير الدورية وإن شاء الله يكون فيها الإجابة الشافية.

وعقب انقضاء الفترة المخصصة للأسئلة والاستفسارات، تم انتظار وصول النتائج من شركة مركز إيداع الأوراق المالية. وبعد استلام النتائج قام عضوي 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:

001		بند رقم
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/10/30م ومدتها أربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2028/10/29م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).		الوصف
الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
عمر عبد الرحمن علي الجريسي	551,700.40	24.61394%
عبد الله نديم محمد عطاالله إلياس	431,355.70	19.2448%
عبد الله أنور محمد يوسف أندجاني	430,311.60	19.19822%
علي محمد سعدي شنيمر	409,941.40	18.28941%
سامر سعيد جندي	409,941.40	18.28941%
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله آل الشيخ	1,498.30	0.06685%
سليمان بن عبد الله بن سليمان العميري	5.80	0.00026%
وليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الحمدان	1.80	0.00008%
سامي بن أحمد بن سليمان البابطين	0.80	0.00004%
فهد سعد عبد الله الهويمل	0.80	0.00004%
عماد محمد أحمد الشريع	لا يوجد	لا يوجد
أسامة إبراهيم مبارك الدوسري	لا يوجد	لا يوجد
ندى علاء محمد الحارثي	لا يوجد	لا يوجد
ممتنع عن التصويت	6,656.00	0.29696%

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة هي الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2024/10/30 م ومدتها أربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2028/10/29 م، وقد حصل على أعلى نسبة تصويت التالي أسماؤهم:

- الأستاذ/ عمر عبد الرحمن علي الجريسي.
- الدكتور/ عبد الله نديم محمد عطا الله إلياس.
- الأستاذ/ عبد الله أنور محمد يوسف أندجاني.
- المهندس/ علي محمد سعدي شنيمر.
- الأستاذ/ سامر سعيد جندي.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (20:25) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عمر عبد الرحمن علي الجريسي
التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ هاني محمد محمد عثمان
التوقيع: