

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة تام التنموية المنعقد يوم الثلاثاء ١٤٤٥/١٢/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/١١ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع هيئة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٠ م، وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض في تمام الساعة (٢٠:٠٠) 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
الأستاذ / عبد الله أنور محمد يوسف أندجاني
الأستاذ / سامر سعيد جندي
وقد تغيب عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:
الأستاذ / عبد الله نديم محمد إلياس
كما حضر كل من:

الأستاذ/ أحمد عبد الرحمن محمد جابر
كما حضر الاجتماع ممثلي مراجع الحسابات السادة / شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي):
الأستاذ/ هاني بديري.
الأستاذ/ حازم أبو غربية.
الأستاذ/ بدر إبراهيم.
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 (٢٠:٠٠) 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)
٦٧,٨٢٧.٥ %	٢,٤٨٢,٤٦٨	١٧	

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 البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية على السادة المساهمين والحاضرين، ثم طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجعي الحسابات قراءة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، فقاموا بقراءته وأبدوا استعدادهم للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، حيث إنه لم ترد أي أسئلة خلال الفترة الزمنية المتاحة لهم، وبانقضاء الفترة الزمنية المتاحة لممثلي مراجعي الحسابات استأذنهم رئيس الجمعية بمغادرة الاجتماع لاستكمالهم وقاموا بذلك.

ثم طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة الأستاذ / أحمد عبد الرحمن محمد جابر قراءة تقرير لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، على الجمعية العامة، واستعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية عن العام المالي ٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابه. وبعد ذلك أبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين. ولم يرد أي أسئلة من قبل المساهمين خلال الفترة الزمنية المتاحة له.

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بالإعلان عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم المتعلقة ببنود جدول أعمال الاجتماع حيث وردت الأسئلة التالية:

السؤال	الجواب
متى سوف تبدأ شركة تام التنموية في إجراءات الانتقال إلى سوق تاسي؟	الانتقال لسوق تاسي سيتم دراسته داخلياً، وهو خارج أجندة اجتماع اليوم. وإذا كان لديكم أي استفسار خارج أجندة الاجتماع نسعد دائماً بإرسالها للبريد الإلكتروني الموجود ir@tam.sa ، وسيتم الإجابة عليه إن شاء الله لكن في هذا الاجتماع يفضل الالتزام ببنود الأجندة المقررة.
نشكر مجلس الإدارة على جهوده كما نشكر الإدارة التنفيذية والموظفين على جهودهم الواضحة والتي انعكست على نمو أرباح عام ٢٠٢٣. ونتمنى لهم التوفيق للعام ٢٠٢٤، أقترح على الإدارة التنفيذية والمدير المالي بذل جهد أكبر من ناحية التواصل مع المؤسسات المالية وعمل Road Show وشرح خطط الشركة، والإجابة على الاستفسارات لجلب المزيد المستثمرين الأفراد والصناديق الاستثمارية، لتفادي عقبات الانتقال للسوق الرئيسي بعد عام بإذن الله، ومن أهم	شكراً لك أخ ريان شاكرين لك المقترح وأكد سيتم دراسته داخلياً بإذن الله تعالى شكراً لك.

السؤال	الجواب
التحديات تكون: شروط استيفاء السيولة التي أقرتها هيئة السوق المالية.	
هل هناك مخطط لرفع رأس مال الشركة مستقبلاً؟	السؤال خارج أجندة اجتماع اليوم ويسعدنا الإجابة عليه إذا تم إرساله على بريد (علاقات المساهمين).
هل ستغير سياسة توزيع الأرباح النقدية إلى نصف سنوية من عام ٢٠٢٤؟	السؤال خارج أجندة اجتماع اليوم، وهي تخضع للسياسات الداخلة للشركة المعلن عنها، وإذا فيه أي تغيير في ذلك سيتم إخبار المستثمرين.

وبعد الانتهاء من الفترة الزمنية الخاصة بالأسئلة والرد على كل الأسئلة الواردة، 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	٠٠١					
الوصف	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م بعد مناقشته					
النتائج	ممتنع %	ممتنع	غير موافق %	غير موافق	موافق %	موافق
	٠,٠١٧٨٤%	٤٤٣			٩٩,٩٧٩١٣%	٢,٤٨٢,٠٢٥

بند رقم	٠٠٢					
الوصف	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م ومناقشته					
النتائج	ممتنع %	ممتنع	غير موافق %	غير موافق	موافق %	موافق
	٠,٠٤٦٤٨%	١,١٥٤			٩٩,٩٥٠٤٩%	٢,٤٨١,٣١٤

٠٠٣						بند رقم
الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ومناقشتها						الوصف
						النتائج
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %	
٢,٤٨١,٣١٤	٩٩,٩٥٠.٤٩%			١,١٥٤	٠,٠٤٦٤٨%	

بند رقم	٠٠٤					
الوصف	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م					
النتائج	ممتنع %	ممتنع	غير موافق %	غير موافق	موافق %	موافق
	١,٠٥٣٧٩%	١٨,٤٤٣			٩٨,٩٤١٩٣%	١,٧٣١,٦٤٤

بند رقم	٠٠٥		
الوصف	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية عن العام المالي ٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابه		
النتائج	الشركة	عدد الأصوات	النسبة
	شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية	٢,٠٢٧,٨٨٧	٨١,٦٨٥٨٨٪
	شركة إرنست ويونج للخدمات المهنية	٤٣٠,٦٨٥	١٧,٣٤٨٥٤٪
	شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون البسام وشركاه	١٠	٠,٠٠٠٤٪
	شركة بيكرتيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون		
	ممتنع عن التصويت	٢٣,٨٨٦	٠,٩٦٢١٦٪

بند رقم	٠٠٦					
الوصف	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤ م					
النتائج	ممتنع %	ممتنع	غير موافق %	غير موافق	موافق %	موافق
	٠,٠١٧٨٤%	٤٤٣			٩٩,٩٧٩١٣%	٢,٤٨٢,٠٢٥

بند رقم	٠٠٧												
الوصف	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة تام التنموية وشركة بوبا العربية والتي لئائب رئيس مجلس الإدارة م. علي محمد سعدي شنيمر مصلحة غير مباشرة فيها حيث يعمل بوظيفة الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة بوبا العربية، وكذلك لعضو مجلس الإدارة د. عبد الله نديم محمد إلياس مصلحة غير مباشرة بها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة بوبا، والتي عقدت شركة تام معها عقد تأمين صحي لصالح موظفي الشركة. وبلغت قيمة التعامل مع الشركة: ١,٨٥٧,٥٠٥ ريالاً سعوديًا خلال عام ٢٠٢٣												
النتائج	<table><tr><th>ممتنع %</th><th>ممتنع</th><th>غير موافق %</th><th>غير موافق</th><th>موافق %</th><th>موافق</th></tr><tr><td>٠,٠٢٦٧٩%</td><td>٦٦٥</td><td>٠,٧٢٥٠٦%</td><td>١٨,٠٠٠</td><td>٩٩,٢٤٥١٣%</td><td>٢,٤٦٣,٨٠٣</td></tr></table>	ممتنع %	ممتنع	غير موافق %	غير موافق	موافق %	موافق	٠,٠٢٦٧٩%	٦٦٥	٠,٧٢٥٠٦%	١٨,٠٠٠	٩٩,٢٤٥١٣%	٢,٤٦٣,٨٠٣
ممتنع %	ممتنع	غير موافق %	غير موافق	موافق %	موافق								
٠,٠٢٦٧٩%	٦٦٥	٠,٧٢٥٠٦%	١٨,٠٠٠	٩٩,٢٤٥١٣%	٢,٤٦٣,٨٠٣								

بند رقم	٠٠٨												
الوصف	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة تام التنموية وشركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبد الله نديم محمد إلياس مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن كونه شريك مؤسس لشركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات، والتي تقدم لشركة تام خدمة نقل لموظفي الشركة. وبلغت قيمة التعامل مع الشركة: ٣٠٥,١٧١ ريالاً سعودياً خلال عام ٢٠٢٣												
النتائج	<table><tr><th>ممتنع %</th><th>ممتنع</th><th>غير موافق %</th><th>غير موافق</th><th>موافق %</th><th>موافق</th></tr><tr><td>٠,٠٢٦٧٩%</td><td>٦٦٥</td><td>٠,٧٣٠١%</td><td>١٨,١٢٥</td><td>٩٩,٢٤٠٠٩%</td><td>٢,٤٦٣,٦٧٨</td></tr></table>	ممتنع %	ممتنع	غير موافق %	غير موافق	موافق %	موافق	٠,٠٢٦٧٩%	٦٦٥	٠,٧٣٠١%	١٨,١٢٥	٩٩,٢٤٠٠٩%	٢,٤٦٣,٦٧٨
ممتنع %	ممتنع	غير موافق %	غير موافق	موافق %	موافق								
٠,٠٢٦٧٩%	٦٦٥	٠,٧٣٠١%	١٨,١٢٥	٩٩,٢٤٠٠٩%	٢,٤٦٣,٦٧٨								

٠٠٩						بند رقم
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٤,٠٥١,٦٢٠ ريالاً) فقط وقدره أربعة ملايين وواحد وخمسون ألفاً وستمائة وعشرون ريالاً سعودياً على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١ م) بواقع (١,٢٣ ريال) (واحد ريال سعودي وثلاثة وعشرون هللة) لكل سهم وبنسبة (١٢,٣٪) من قيمة السهم الاسمية، 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						الوصف
ممتنع %						النتائج
ممتنع						
غير موافق %						
غير موافق						
موافق %						
موافق						
٠,٠١٧٨٤٪						
٤٤٣						
٩٩,٩٧٩١٣٪						
٢,٤٨٢,٠٢٥						

بند رقم	١٠.												
الوصف	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي العام النظامي البالغ (٦,٣٢٠,٢٣٨ ريالاً، ستة ملايين وثلاثمائة وعشرون ألفاً ومائتان وثمانية وثلاثون ريالاً سعودياً)، وتحويل الاحتياطي الآخر البالغ (٣,٠٧٨,٠٠٠ ريالاً، ثلاثة ملايين وثمانية وسبعون ألف ريالاً سعودياً) كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م كاملين إلى رصيد الأرباح المبقاة												
النتائج	<table><tr><th>ممتنع %</th><th>ممتنع</th><th>غير موافق %</th><th>غير موافق</th><th>موافق %</th><th>موافق</th></tr><tr><td>٠,٠١٧٨٤%</td><td>٤٤٣</td><td></td><td></td><td>٩٩,٩٧٩١٣%</td><td>٢,٤٨٢,٠٢٥</td></tr></table>	ممتنع %	ممتنع	غير موافق %	غير موافق	موافق %	موافق	٠,٠١٧٨٤%	٤٤٣			٩٩,٩٧٩١٣%	٢,٤٨٢,٠٢٥
ممتنع %	ممتنع	غير موافق %	غير موافق	موافق %	موافق								
٠,٠١٧٨٤%	٤٤٣			٩٩,٩٧٩١٣%	٢,٤٨٢,٠٢٥								

١١. بند رقم					
الوصف					
التصويت على صرف مبلغ (٥٤٠.٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م					
النتائج					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
٢,٤٦٤,٠١٠	٩٩,٢٥٣٤٧%	١٥	٠,٠٠٠٦%	١٨,٤٤٣	٠,٧٤٢٩١%

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، وتم التصويت على تعيين مراجع الحسابات السادة/ شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية عن العام المالي ٢٠٢٤ م بأتعاب وقدرها مبلغ (٥٢٥,٠٠٠) خمسمائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة على البنود المتعلقة بهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٢٠:٣٠) 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: