

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الأول)

لشركة علم

المنعقد في تمام الساعة (6:30) مساء يوم الاثنين
بتاريخ 1446-05-02 هـ الموافق 2024-11-04م،

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة علم للمساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 13-10-2024، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (6:30) مساء يوم الاثنين بتاريخ 02-05-1446هـ الموافق 04-11-2024م، برئاسة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب
1	الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن ابراهيم بن أحمد	رئيس مجلس الإدارة
2	معالي الأستاذة/ الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز	عضو مجلس إدارة
3	معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت	عضو مجلس إدارة
4	المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الربيعه	عضو مجلس إدارة
5	الأستاذ/ فارس بن ابراهيم بن راشد الراشد الحميد	عضو مجلس إدارة
6	الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العودان	عضو مجلس إدارة
7	الأستاذ/ عبدالله بن سعد بن محمد السالم	عضو مجلس إدارة

وقد أعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب
1	الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن اسماعيل إسماعيل	نائب رئيس مجلس الإدارة
2	الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الغنيم	عضو مجلس إدارة

كما حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب
1	الأستاذ/ فارس بن ابراهيم بن راشد الراشد الحميد	رئيس لجنة الترشيحات
2	الأستاذ/ عبدالله بن سعد بن محمد السالم	رئيس لجنة الاستثمار
3	معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت	رئيس لجنة المخاطر

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً، رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن اكتمال النصاب لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع (65,523,594) سهماً، تمثل نسبة (81.90%) من أسهم الشركة، كما بلغ عدد المساهمين المصوتين عدد (695) مساهماً، وإجمالي عدد أسهم (65,523,594) من أصل (80,000,000) سهم، وبذلك يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (92) من نظام الشركات، والمادة (30) من النظام الأساس للشركة.

وفي مستهل الاجتماع قدّم رئيس الجمعية كلمة ترحيبية، وتم الترحيب بممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ريما التويم وتم ترشيح كلاً من: الأستاذ /إبراهيم المهنا أمين سر للجمعية، والأستاذ / عمر السعيد جامعاً للأصوات، وحيث لم يرد اعتراض من المجتمعين على ذلك، فقد أُقرّ التعيين. وعلى إثرها قام أمين سر الجمعية بعرض جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2024/11/25م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 2028/11/24م.
2. التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ثم فُتح المجال للنقاش والأسئلة حول بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية، وطلب من المساهمين طرح ما لديهم من تساؤلات والتي كانت على النحو التالي:

استفسارات المساهمين:

السؤال: لاحظت أن معظم المرشحين يتمتعون بخبرات في الحوكمة والمخاطر والمراجعة الداخلية، أقترح أن تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييمهم بناءً على احتياجات الشركة من المؤهلات والخبرات.
الإجابة: شكراً، الجدير بالذكر ان الشركة لديها سياسة و معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة , وجميع المرشحين مستوفين لشروط هذه اللائحة و قد قامت لجنة الترشيحات و المكافآت بعملها و تأكدت من

إستيفاء جميع مرشحين العضوية حسب ماهو مذكور في لائحة الحوكمة للشركة و سياسة و معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

السؤال: هل لدى الشركة نية في تجزئة السهم أو منح اسهم؟

الإجابة: الموضوع خاضع للتقييم المستمر في حال رأى مجلس الادارة ذلك , سيتم الإعلان عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول).

السؤال: ما هي آخر المستجدات بخصوص الاستحواذ على شركة ثقة للأعمال؟

الإجابة: لاتزال الأطراف في مرحلة المناقشات وإجراء الدراسات اللازمة، حيث تحقق تقدم وتسير بشكل جيد، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص حال توفرها.

السؤال: كيف ترون توقعات النمو خلال العامين القادمين؟

الإجابة: مع كل إعلان للنتائج السنوية أو الربعية، يتم نشر القوائم المالية وتقديم عرض للمستثمرين يستعرض أهم الإنجازات خلال الفترة، بالإضافة إلى توقعات النمو للشركة حسب خططها الاستراتيجية.

السؤال: هل توجد خطط مستقبلية لتوسيع أعمال الشركة خارج المملكة؟

الإجابة: نعم، لدى الشركة مشاريع خارج المملكة، وتمثل هذه المشاريع خطوة أولى نحو التوسع الجغرافي للشركة .

السؤال: هل يمكن تقديم فكرة مختصرة عن العقود عام 2025م و قيمتها؟

الإجابة: هي عقود ذات معالم واضحة، بعضها يعتمد على اتفاقيات إطارية حسب طبيعة العمليات، بينما يستخدم بعضها الآخر أسلوب المشاركة في الدخل.

السؤال: هل هناك نية للاستحواذ على شركات في السوق السعودي، وهل هناك نية للدخول في مجال

Fintech

الإجابة: مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية يبحثون بشكل دائم عن فرص الاستثمار في السوق السعودي وخارج السوق السعودي، مجال الFintech هو أحد المجالات التي تعمل عليها الشركة بشكل دائم

وبعد ذلك، طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم عبر منصة تداولتي. وبعد الانتهاء من التصويت قام أمين سر الجمعية بتلاوة النتائج كما يلي:

1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2024/11/25م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 2028/11/24م.

م	الاسم	عدد الأصوات	النسبة
1	المهندس / ثامر بن محمد بن قاط الحربي	6,659,435.30	10.16342%
2	معالي الأستاذة/ الشبهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز	6,595,118.98	10.06526%
3	معالي الدكتور/ عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت	6,568,759.22	10.02503%
4	الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن ابراهيم بن أحمد	6,567,817.33	10.02359%
5	الأستاذ/ عبدالله بن سعد بن محمد السالم	6,566,051.05	10.0209%
6	الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن اسماعيل اسماعيل	6,565,164.72	10.01954%
7	الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العودان	4,904,778.83	7.48552%
8	الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الغنيم	4,779,284.76	7.29399%
9	الأستاذ/ فارس بن ابراهيم بن راشد الراشد الحميد	4,620,905.55	7.05228%
10	الأستاذ/ عبدالله بن جابر بن علي الفيقي	97,902.23	0.14942%
11	الأستاذ/ ثامر بن مسفر بن عوض الوادعي	97,814.23	0.14928%
12	الأستاذ/ محمد صديق بن عبدالرحمن بن محمد صديق قصاب	97,746.48	0.14918%
13	الأستاذة/ ندى بنت علاء بن محمد الحارثي	12,152.70	0.01855%
14	الدكتور/ سعد بن عبد العزيز بن سليمان الحقييل	6,690.73	0.01021%
15	الأستاذ/ بدر بن علي بن أحمد الربيعة	6,447.41	0.00984%
16	الأستاذ/ سامي بن احمد بن سليمان الباطين	5,277.38	0.00805%
17	لأستاذ/ رائد بن يعقوب بن محمد مشتاق	4,410.31	0.00673%
18	الأستاذة/ نجود بنت محمد بن عبدالله القحطاني	4,344.61	0.00663%
19	الأستاذ/ طارق بن خالد بن حمد العنقري	4,243.10	0.00648%
20	الأستاذ/ محمد بن عبدالله بن سليمان الشمسان	4,218.10	0.00644%
21	الأستاذ/ أوغز أيسالر	4,214.60	0.00643%
22	الأستاذ/ عبدالله بن محمد بن عبدالله النفيعي	3,867.60	0.0059%
23	الأستاذ/ أحمد بن خضر بن عبدالله البقشي	3,149.00	0.00481%
24	الأستاذ/ عبدالله بن شجاع بن الحسين الشريف	3,033.81	0.00463%
25	الأستاذ/ مساعد بن رحيل بن منادي العنزي	2,996.61	0.00457%



م	الاسم	عدد الأصوات	النسبة
26	الأستاذ/ فهد بن سعد بن عبدالله الهويمل	2,975.00	0.00454%
27	الأستاذ/ حسين بن عبدالقادر بن حسين العبدالقادر	2,969.60	0.00453%
28	الأستاذ/ وائل بن عبدالرحمن بن حمد البسام	2,963.25	0.00452%
29	الأستاذ/ اسامة بن ابراهيم بن مبارك الدوسري	2,954.58	0.00451%
30	الأستاذ/ عماد بن محمد بن أحمد الشريع	2,931.38	0.00447%
31	الأستاذ/ فهد بن عطيه بن رحيل القاسمي الظفيري	2,926.60	0.00447%
32	الأستاذ/ ماجد بن أحمد بن إبراهيم الصويغ	2,876.95	0.00439%

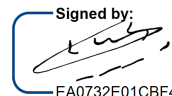
2. التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيحة الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	65,214,303	1,213	308,078
النسبة %	99.52782%	0.00185%	0.47018%

واختتمت أعمال الاجتماع في تمام الساعة (6:55)، وقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع المساهمين لمشاركتهم الفعالة.

والله ولي التوفيق،،،

<u>أمين سر الجمعية</u>		<u>جامع الأصوات</u>	
الاسم	الاستاذ/إبراهيم المهنا	الاسم	الأستاذ/عمر السعيد
التوقيع		التوقيع	
التاريخ	2024/11/04م	التاريخ	2024/11/04م

<u>رئيس الجمعية</u>	
الاسم	الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد
التوقيع	
التاريخ	2024/11/04م