



# UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات  
UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION COMPANY



## نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمن زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني)

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار 26,375,556 سهم جديد وذلك على النحو التالي:
    - أ. منح 26,055,556 سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل ثلاثة أسهم قائمة، مايمثل نسبة 33.33% من الزيادة في رأس مال الشركة.
    - ب. تخصيص 320,000 سهم من أسهم زيادة رأس المال مايمثل نسبة 0.41% من رأس المال بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل (في حال تمت الموافقة على البند رقم 40)
    - ت. رأس المال قبل الزيادة: (781,666,680) ريال سعودي.
    - ث. رأس المال بعد الزيادة: (1,045,422,240) ريال سعودي.
    - ج. نسبة الزيادة في رأس المال: (33.74%).
    - ح. عدد الأسهم قبل الزيادة: (78,166,668) سهم.
    - خ. عدد الأسهم بعد الزيادة: (104,542,224) سهم.
    - د. أسباب الزيادة: لدعم نمو الشركة وتعزيز مركزها المالي.
    - ذ. طبيعة وقيمة الاحتياطات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة: ستتم الزيادة عن طريق رسملة مبلغ (263,755,560) ريال من رصيد الأرباح المبقة.
    - ر. تفاصيل طريقة التعامل مع كسور الأسهم: في حال وجود كسور أسهم فإنه ستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتُباع بسعر السوق، ومن ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
    - ز. تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية
  - س. الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة ب(رأس مال الشركة).
  - ش. تفويض مجلس الإدارة أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس الإدارة بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات التي تخص زيادة رأس المال.
2. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(أغراض الشركة).
  3. الموافقة على تعديل المادة(الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(المشاركة والتملك في الشركات).
  4. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(المركز الرئيس للشركة).
  5. الموافقة على تعديل المادة (الحادية عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تداول الأسهم).
  6. الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(سجل المساهمين).
  7. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).
  8. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تخفيض رأس المال).
  9. الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(إجراءات تخفيض رأس المال).
  10. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(إنهاء عضوية المجلس).
  11. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(إدارة الشركة).
  12. الموافقة على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(إنهاء عضوية المجلس).



# UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات  
UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION COMPANY



13. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس).
14. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة).
15. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).
16. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر).
17. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).
18. الموافقة على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس).
19. الموافقة على تعديل المادة (السابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الجمعية العامة للتحويل).
20. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حضور الجمعيات).
21. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الجمعية العامة للتحويل).
22. الموافقة على تعديل المادة (الثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية).
23. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية).
24. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).
25. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات).
26. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
27. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
28. الموافقة على تعديل المادة (السادسة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).
29. الموافقة على تعديل المادة (السابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات).
30. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المناقشة في الجمعيات).
31. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).
32. الموافقة على تعديل المادة (الأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات).
33. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات والتزامات مراجع الحسابات).
34. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (السنة المالية).
35. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية).
36. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).
37. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (خسائر الشركة).
38. الموافقة على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس وترقيمها وتسميتها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة، وضمن اتساق النسخة الإنجليزية مع النسخة العربية.
39. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية.
40. الموافقة على إنشاء برنامج أسهم الحوافز طويلة الأجل للموظفين، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد شروط وأحكام وآليات البرنامج، وإجراء أي تعديلات مستقبلية عليه، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذه وفق الأنظمة واللوائح.