

نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة

لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري

15 رمضان 1439هـ الموافق 30 مايو 2018م

- 1- التصويت بالموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 2- التصويت بالموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 3- التصويت بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 4- التصويت بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وذلك لدعم مركز الشركة المالي.
- 5- التصويت بالموافقة على تعيين السادة/ إرنست ويونج كمراجع حسابات من بين المرشحين الموصى بهم من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018 وكذلك الربع الأول من العام المالي 2019، وتحديد أتعابه.
- 6- التصويت بالموافقة على تعيين الأستاذ/ عزيز محمد مبارك القحطاني (عضو مستقل) بمجلس إدارة الشركة خلفاً للعضو المستقل الدكتور/ سامر محمود عبدالله (عضو غير تنفيذي) ، وذلك اعتباراً من تاريخ 9 يناير 2018 وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في 10 مايو 2020.
- 7- التصويت بالموافقة على تجديد الترخيص – لسنة قادمة- باستمرار مشاركة عضو مجلس الإدارة السيد/ جميل عبدالله عبدالمحسن الخضري في أنشطة منافسة للشركة.
- 8- التصويت بالموافقة على تجديد الترخيص – لسنة قادمة - باستمرار مشاركة عضو مجلس الإدارة السيد/ فواز عبدالله عبدالمحسن الخضري في أنشطة منافسة للشركة.
- 9- التصويت بالموافقة على تجديد الترخيص – لسنة قادمة - باستمرار مشاركة عضو مجلس الإدارة السيد/ علي عبدالله عبدالمحسن الخضري في أنشطة منافسة للشركة.
- 10- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإسكان والتعمير العقارية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار الذي سيرم حال موافقة الجمعية العامة للمساهمين ومدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، حيث سوف تستأجر الشركة من الشركة المذكورة قطعة أرض لغرض تخزين معدات بأبقيق، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية علماً بأن مبلغ التعامل 160,000 ريال سنوياً.
- 11- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مساحات العقارية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2013/5/9 ومدته أربع سنوات قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مساحات العقارية قطعة أرض لإقامة سكن عمال ومكاتب ومقر معدات مشاريع الشركة بتبوك، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال 2017 مبلغ 57,400 ريال.

12- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مساحات العقارية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2008/11/23 ومدته خمس سنوات قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مساحات العقارية قطعة أرض لإقامة سكن عمال ومقر معدات مشروع نظافة الديرة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 157,731 ريال.

13- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مساحات العقارية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2008/12/29 ومدته خمس سنوات قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مساحات العقارية قطعة أرض لإقامة سكن عمال ومقر معدات مشروع نظافة النسيم، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 391,230 ريال.

14- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مساحات العقارية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2009/6/2 ومدته خمس سنوات قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مساحات العقارية قطعة أرض لإقامة سكن عمال ومكاتب ومقر لمعدات المشاريع بحفر الباطن، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 71,750 ريال.

15- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مساحات العقارية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2009/6/2 ومدته خمس سنوات قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مساحات العقارية قطعة أرض لإقامة سكن عمال ومكاتب ومقر لمعدات المشاريع بالمدينة المنورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 77,000 ريال.

16- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مساحات العقارية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2010/4/1 ومدته خمس سنوات قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مساحات العقارية قطعة أرض لإقامة سكن عمال ومقر لمعدات مشاريع الشركة بوادي جيزان، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 60,900 ريال.

17- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2010/1/1 ومدته سنة قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة ورش ومخازن، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ وقدره 155,017 ريال.

18- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في عقد الإيجار المؤرخ 2010/8/10 ومدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، حيث تستأجر الشركة من شركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة قطعة أرض لإنشاء ورشة تركيب أجهزة الإطفاء، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 9,600 ريال.

19- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية الخدمات المؤرخة 2010/1/31 وهي سارية حتى إنهاؤها باتفاق الطرفين، لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني لشركة مصنع

الخضري للصناعات الثقيلة عند الطلب، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017.

20- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية الخدمات المؤرخة 2010/1/31 وهي سارية حتى إنهاؤها إتفاقاً، لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني للشركة المذكورة عند الطلب، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017.

21- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مايس العربية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية الخدمات المؤرخة 2010/1/31 وهي سارية حتى إنهاؤها باتفاق الطرفين، لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني والآلات والمعدات لشركة مايس العربية عند الطلب، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017.

22- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخضري للتجارة والخدمات الصناعية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية الخدمات المؤرخة 2009/7/16 وهي سارية حتى إنهاؤها باتفاق الطرفين، لغرض قيام الشركة بتقديم خدمات فنية للشركة المذكورة عند الطلب، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ اية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017.

23- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة وكالة الخضري للسفريات والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية الخدمات المؤرخة 2009/11/8 ومدتها سنة قابلة للتجديد، لغرض قيام الشركة بالاستفادة من خدمات الشركة المذكورة بإصدار تذاكر السفر لمنسوبي الشركة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 1,565,483 ريال.

24- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري وهيرتل للخدمات الصناعية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة غير مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية الخدمات المؤرخة 2010/1/16 وهي سارية حتى إنهاؤها إتفاقاً لغرض قيام الشركة بتقديم الدعم الفني للشركة المذكورة عند الطلب، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال 2017.

25- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2012/7/23 ومدتها عام ميلادي واحد قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة بالاستفادة من خدمات الحديدية التي تقدمها الشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال 2017 مبلغ 10,946,447 ريال.

26- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبناء الخضري وإل في شيبنج لوجيستكس المحدودة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة غير مباشرة فيها، ويتمثل التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2012/7/23 ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لقيام الشركة بالاستفادة من خدمات التخليص الجمركي التي تقدمها الشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال 2017.

27- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخضري للتجارة والخدمات الصناعية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل

في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2012/7/23 ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة بالاستفادة من خدمات توريد المعدات التي تقدمها الشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال 2017.

28- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مايس العربية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها مصلحة مباشرة فيها، وتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2012/7/23 ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة بالاستفادة من خدمات تأجير المعدات التي تقدمها الشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال 2017 مبلغ 281,591 ريال.

29- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة تقنية تتبع المركبات والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة (السيد/ فواز عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2012/7/23 ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة بالاستفادة من خدمات توريد نظام تتبع المركبات التي تقدمها الشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017.

30- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة تقنية تتبع المركبات والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة (السيد/ فواز عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2012/7/23 ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة بالاستفادة من خدمات تأجير نظام تتبع المركبات التي تقدمها الشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017.

31- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة كارينا العربية المحدودة للمداخن الصناعية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة غير مباشرة فيها، وتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2014/9/4 ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة عند الطلب بتقديم خدمات فنية للشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017.

32- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية تصنيع مكابس نفايات المؤرخة 2015/8/6 ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة بالاستفادة من خدمات تصنيع المكابس التي تقدمها الشركة المذكورة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال 2017.

33- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2015/8/6 ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة قيام الشركة بتزويد الشركة المذكورة بخدمات نقل هياكل حديدية، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال 2017 مبلغ وقدره 350,590 ريال.

34- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة أبناء الخضري وإل في شيبينج لوجيستكس المحدودة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة غير مباشرة فيها، وتمثل طبيعة التعامل في الاتفاقية الإطارية المؤرخة 2015/8/6 ومدتها عام ميلادي قابل للتجديد، لغرض قيام الشركة قيام الشركة بتزويد الشركة المذكورة بخدمات النقل، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، ولم يتم تنفيذ أية أعمال بموجب هذه الاتفاقية خلال عام 2017.

35- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية استعمال علامة تجارية المؤرخة 2015/8/6 ومدتها عشرين سنة ميلادية، لغرض قيام شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة بمنح الشركة حق استعمال علامة تجارية، وذلك بدون مقابل.

36- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية تأجير من الباطن المؤرخة 2015/8/6 ومدتها ثلاث سنوات، لغرض قيام الشركة المذكورة بتأجير مساحة من الباطن للشركة لاستخدامها كمكاتب، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ 99,400 ريال.

37- التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الخدمات العمالية والترخيص بها لعام قادم، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله عبدالمحسن الخضري) مصلحة غير مباشرة فيها، وتتمثل طبيعة التعامل في اتفاقية خدمات عمالية المؤرخة 2015/8/6 ومدتها سنتين قابلتين للتجديد، لغرض قيام الشركة المذكورة بتزويد الشركة بخدمات توريد العمالة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون أية شروط تفضيلية، وقد بلغ حجم التعاملات خلال عام 2017 مبلغ وقدره 5,265,466 ريال.