

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (52)

في الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 13 شوال 1442هـ الموافق 25 مايو 2021م، عقدت الجمعية العامة للمساهمين لشركة دور اجتماعها رقم (52)، بناءً على الدعوة الموجهة طبقاً للمادة (27) من نظام الشركة، وقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشاره، وشارك في الاجتماع (عن بُعد) أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان وهم:

1. المهندس / عبدالله بن محمد العيسى
رئيس مجلس الإدارة، (رئيس الجمعية)
(متواجداً بمقر الشركة الرئيسي)
2. الأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم
نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار
3. الدكتور / صالح بن علي الهذلول
(رئيس لجنة المراجعة)
4. الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني
5. الأستاذ / طلال بن عبدالمحسن الملاخ
6. الأستاذ / جهاد بن عبدالرحمن القاضي
7. الأستاذ / بدر بن عبدالله العيسى
8. الأستاذ / مصعب بن سليمان المهيدب
رئيس لجنة المكافآت والترشيحات
9. الأستاذ / إبراهيم بن علي العبود

كما حضر الاجتماع المختصون بإدارة الشركة وقد سار الاجتماع على النحو التالي:

أولاً : الافتتاح والترحيب:

افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله "صلى الله عليه وسلم" مرحباً بالحضور وبممثل هيئة السوق المالية الأستاذ / عادل العصيمي وممثل مراجع الحسابات الخارجي (ارنست ويونغ EY) الأستاذ / فهد الطعيمي. وقد أوضح سعادة رئيس مجلس الإدارة بأن هذه الجمعية تنعقد في ظل هذه الظروف الصعبة، حيث لم يكن عام 2020م عاماً عادياً نظراً لتأثير جائحة "كورونا" على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وعلى كافة القطاعات وخاصة قطاع الضيافة على مستوى العالم ككل إلا أن الشركة قد تمكنت ولله الحمد ببذل كافة السبل للمحافظة على سلامة العاملين فيها وسلامة ضيوفها، وتمنى سعادته أن يرفع الله هذا البلاء عن وطننا العزيز وعن الجميع.

ثانياً : اكتمال النصاب:

أعلن رئيس الجمعية اكتمال النصاب اللازم نظاماً لصحة انعقاد الجمعية طبقاً للمادة (29) من نظام الشركة حيث تبين أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع عن بُعد (72,372,835) سهماً تمثل ما نسبته (72,37%) من أسهم الشركة البالغة (100.000.000) سهم.

ثالثاً : سكرتير الجمعية:

تم تعيين الأستاذ / أحمد بن مبارك باحارثه سكرتيراً للجمعية.

رابعاً : لجنة فرز الأصوات:

تم تعيين كل من الأستاذ / حمد السلطان والأستاذ / عبدالله الجديبي، لجمع وفرز الأصوات.

خامساً: الاطلاع على جدول أعمال الجمعية والذي شمل الآتي:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة
2. الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي 2020م
 - تلا مندوب مراقب الحسابات الخارجي إرنست ويونغ (EY) تقريره عن مراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وتقريره الخاص بالفحص المحدود عن الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة للعام المالي 2020م.
3. الاطلاع على التقرير السنوي لأعمال لجنة المراجعة للعام المالي 2020م
 - تلا سعادة رئيس لجنة المراجعة التقرير السنوي لأعمال لجنة المراجعة والذي تضمن أعمال وإنجازات اللجنة خلال عام 2020م.
4. الاطلاع على توصيات مجلس الإدارة كالتالي:
 - التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
 - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
 - التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
 - التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020م.
 - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
 - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
 - التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م وكذلك الربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.
 - التصويت على تعديل سياسة مكافآت المجلس واللجان المنبثقة.
 - التصويت على سياسة معايير منافسة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد أنشطتها.
 - التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.



سادساً: الإجابة على استفسارات المساهمين التي وردت للشركة:

- سأل أحد المساهمين متى سيتم توزيع أرباح ؟
وقد تم الإجابة بأن من ضمن توصيات مجلس الإدارة للجمعية لعام 2020م التوصية بعدم توزيع أرباح ذلك العام، ويأمل مجلس الإدارة بأن تعود الربحية خلال السنوات القادمة، وعند تمكن الشركة من توزيع أرباح فسيتم عرض التوصية على الجمعية العامة للمساهمين لإقرارها.
- سأل أحد المساهمين عما إذا ستكون هناك مشاريع للشركة في البحر الأحمر، ونيوم والدرعية؟
وقد تمت الإجابة بأنه يتم التنسيق مع تلك الجهات ولن تتردد الشركة في الدخول في أي فرصة استثمارية تتماشى مع استراتيجية الشركة وثبوت جدواها الاقتصادية للشركة.

سابعاً: التصويت على بنود جدول الأعمال ونتائج التصويت:

تم استلام نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع "تداولتي" وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:


البنود	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.	67,812,137 %93.70	77,628 %0.11	4,483,070 %6.19
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.	66,068,919 %91.29	78,593 %0.11	6,225,323 8.60%
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.	63,182,537 87.30%	2,958,225 4.09%	6,232,073 8.61%
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020م.	67,458,464 93.21%	357,070 0.49%	4,557,301 6.30%
5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.	67,833,634 93.73%	99,888 0.14%	4,439,313 6.13%
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	67,830,895 393.7%	95,563 0.13%	4,446,377 6.14%

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
النسبة	عدد الأصوات		7. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه:
%90,72	65,659,830		أ. مكتب أرنست و يونغ Ernest & Young
%0,07	48,666		ب. مكتب كي بي ام جي وشركاه
%9,21	6,664,339		ج. ممتنع
4,593,095 %6.35	78,025 %0.11	67,701,715 %93.54	8. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.
4,488,350 %6.20	118,718 %0.16	67,765,767 %93.64	9. التصويت على سياسة معايير منافسة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد أنشطتها.
4,501,448 %6.22	376,287 %0.52	67,490,515 %93.26	10. التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة البنود، واختيار " مكتب أرنست و يونغ Ernest & Young " لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والربع الرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (07:40) مساءً، حيث شكر رئيس الجمعية الحضور، ودعا الله أن يُمّن على الجميع بالصحة والعافية.

والله الموفق

رئيس الجمعية
ورئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن محمد العيسى

سكرتير الجمعية

أحمد بن مبارك باحرثة

