



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٥) - الاجتماع الأول

لمساهمي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية

المنعقدة مساء الخميس ١٤٤١/٩/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٠/٥/١٤ م

في الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الخميس ١٤٤١/٩/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٠/٥/١٤ م انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٥) لمساهمي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الاجتماع الأول) بمقر الشركة - بدويان المعرفة - بالمدينة المنورة وعن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)، وذلك بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للمساهمين طبقاً للمادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة المعلنة على موقع السوق المالية "تداول" بتاريخ ١٤٤١/٨/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٣ م، وذلك للنظر في جدول الأعمال المنشور بتلك الدعوة. وقد حضر اجتماع الجمعية أصحاب السعادة أعضاء المجلس الآتية أسماؤهم:

١. الأستاذ أمين محمد شاكرا (رئيس الاجتماع)	رئيس مجلس الإدارة
٢. الدكتور أحمد بن حسن العرجاني	نائب رئيس المجلس
٣. الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي	عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة
٤. الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي	عضو المجلس ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
٥. الدكتور علي بن صديق الحكمي	عضو المجلس
٦. الأستاذ صالح بن محمد بن لادن	عضو المجلس
٧. المهندس أنيس بن أحمد مؤمنة	عضو المجلس
٨. المهندس إياد بن عبدالرحمن البنيان	عضو المجلس
٩. الأستاذ عبدالله بن حسن قنزل	عضو المجلس
١٠. الدكتور وليد بن محمد العيسى	عضو المجلس
١١. المهندس عمر بن عبد العزيز الزين	عضو المجلس

وقامت الجمعية بعد أن تشاورت فيما بينها بتعيين كل من:

(١) الأستاذ/ أحمد بن رجا الله المطيري	أمين سر للجمعية
(٢) الأستاذ/ بندرين محمد ناقر	عضواً بلجنة جمع وفرز الأصوات
(٣) الأستاذ/ وليد بن عبدالحميد الجبر	عضواً بلجنة جمع وفرز الأصوات

ثم افتتح سعادة رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم مرحباً بالحضور، معلناً بيانات الحاضرين من مساهمي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية وعددهم (٢١٥) مساهماً، أفصحت بأن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (تصويت إلكتروني) بلغ (٢٤٤,٤٢٨,١٠٢) سهماً من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ (٣٣٩,٣٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة حضور (٧٢,٠٣) %، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات السعودي وطبقاً للمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة التي تقتضي نسبة حضور لا تقل عن ٢٥٪ من رأس المال. علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرة للاجتماع بلغ عددها (٢٦,١٧٢,٠٣٤) سهماً تمثل (٢٦,١٧٢,٠٣٤) صوتاً.

بعد ذلك قرأ سعادة رئيس الجمعية جدول أعمال الاجتماع المتضمن البنود المذكورة في هذا المحضر، وأكد للحضور من المساهمين بأن وثائق الاجتماع تم نشرها على موقع السوق المالية وفقاً للمدة التي حددها الأنظمة والقوانين، ثم قدم سعادته للجمعية ملخصاً عن أداء الشركة خلال العام ٢٠١٩ م، وتوقعاتها للعام القادم مؤكداً على أن العمل بمشاريع الشركة المحورية يجري وفقاً للخطة ومن ثم تقدم بخالص شكره وتقديره للمساهمين على دعمهم المستمر وتوجهاتهم الدائمة لمجلس الإدارة في سبيل الوصول لتحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها.

ومن ثم قام المراجع الخارجي لحسابات الشركة بقراءة تقريره عن الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م. ثم قام سعادة رئيس لجنة المراجعة الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي بقراءة تقرير لجنة المراجعة عن نفس الفترة، وتوصية لجنة المراجعة بتعيين المراجع الخارجي لمراجعة وفحص وتدقيق حسابات الشركة (ربع السنوية للربع الثاني والثالث والرابع من عام ٢٠٢٠ م والربع الأول لعام ٢٠٢٠ م والختامية للعام المالي ٢٠٢٠) وتحديد أتعابه، من بين أحد المكتبين الذين قدمتهما اللجنة وهما (إرنست ويونغ (EY) و(برايس وترهاوس كوبرز (PWC)).



عقب ذلك أعلن سعادة رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للسادة المساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى مراجع الحسابات والمجلس مشيراً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً. حيث تم طرح أسئلة من بعض المساهمين على مجلس الإدارة وتمت الإجابة عليها من قبل رئيس مجلس الإدارة، وهي مرفقة بهذا المحضر. ثم طلب سعادة رئيس الجمعية من المساهمين استكمال التصويت على بنود الجمعية. ولم يصوت أعضاء مجلس الإدارة على البند رقم (٥) الخاص بإبراء ذمة أعضاء المجلس، كما لم يصوت الدكتور وليد العيسى على البند رقم (٨) الخاص باشتراك سعادته في عمل منافس. وعقب إدلاء المساهمين بأصواتهم أعلن سعادة رئيس الجمعية النتائج التي توصلت إليها الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية والتي جاءت على النحو التالي:

بنود الجمعية			نص البند
ممتنعون	غير الموافقين	الموافقون	
١,٩٦٥,٢٤٢ ٪٠,٨٠	١٧٣,٣٢٣ ٪٠,٠٧	٢٤٢,٢٨٩,٥٣٧ ٪٩٩,١٢	البند الأول التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
١,٩٨٥,٢٣٠ ٪٠,٨١	١٦٨,٤٦٧ ٪٠,٠٦	٢٤٢,٢٧٤,٤٠٥ ٪٩٩,١١	البند الثاني التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
١,٥١١,٥٠٦ ٪٠,٦١	٦٧٦,٥٦٣ ٪٠,٢٧	٢٤٢,٢٤٠,٠٣٣ ٪٩٩,١٠	البند الثالث التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
٩٥٦,٩٤٧ ٪٠,٣٩		إرنست ويونغ ٢٤٢,٤٧٥,٥١٤ ٪٩٩,٢٠ برايس وترهاوس كوبرز ٩٩٥,٦٤١ ٪٠,٤٠	البند الرابع التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ م، وتحديد أتعابه.
٨٦٥,٧٧٥ ٪٠,٣٩	١,٣٦٣,٠٩٩ ٪٠,٦٢	٢١٦,٠٢٧,١٩٤ ٪٩٨,٩٧	البند الخامس التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م. ملاحظة: لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين على هذا البند حيث بلغ مجموع أسهمهم (٢٦,١٧٢,٠٣٤) تمثل نسبة (١٠,٧١) % من مجموع عدد الأسهم الحاضرة.
٢٧٠,١٨٧ ٪٠,١٢	٢,٢٠٨,٧٨١ ٪١,٠١	٢١٥,٧٧٧,١٠٠ ٪٩٨,٨٦	البند السادس التصويت على صرف مبلغ (٢,٢٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م. ملاحظة: لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين على هذا البند. حيث بلغ مجموع أسهمهم (٢٦,١٧٢,٠٣٤) تمثل نسبة (١٠,٧١) % من مجموع عدد الأسهم الحاضرة.
٢٩٤,٦٠٧ ٪٠,١٢	١,٩٣٣,٧٨٦ ٪٠,٧٩	٢٤٢,١٩٩,٧٠٩ ٪٩٩,٠٨	البند السابع التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور وليد بن محمد إبراهيم العيسى عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠١٩/٤/٢٩ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢١/٧/٢٧ م خلفاً للعضو السابق الأستاذ تركي بن نواف السديري (عضو مستقل).
٢٢٤,٦٥٤ ٪٠,٠٩	٢,٠٩٧,٠٤٣ ٪٠,٨٥	٢٤٢,١٠٥,٤٠٥ ٪٩٩,٠٥	البند الثامن التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور وليد بن محمد إبراهيم العيسى في عمل منافس لأعمال الشركة.



بنود الجمعية			
ممتعون	غير الموافقين	الموافقون	نص البند
٨٥٢,٦١٠	١,٣٧١,٠٥٧	٢٤٢,٢٠٤,٤٣٥	البند التاسع التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة المادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيا أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
%٠,٣٤	%٠,٥٦	%٩٩,٠٩	

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة الحادية رقم (٥) - الاجتماع الأول، في الساعة الحادية عشر والرابع مساءً بتاريخه،
وبما ذكر حرر وتم توقيع هذا المحضر.

رئيس الجمعية	لجنة جمع وفرز الأصوات	أمين سر الجمعية
الأستاذ/ أمين بن محمد شاكر رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ بندر بن محمد ناقر الأستاذ/ وليد بن عبد الحميد الجبر	الأستاذ/ أحمد بن رجاء الله المطيري
		