

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة موبى للصناعة

المنعقد يوم الإثنين ٢٠/٩/١٤٤٧هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٠٩م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٧هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٣/١٥م، فقد تم عقد الاجتماع عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك في تمام الساعة (٠٩:٠٠) من مساء يوم الإثنين بتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٧هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٠٩م وبحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

- ١) أ. فهد محمد برجس الناصر (رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة).
- ٢) م. عبدالله محمد برجس الناصر (نائب رئيس مجلس الإدارة).
- ٣) أ. ياسر حامد القحطاني (عضو مجلس الإدارة).
- ٤) أ. أسماء طلال حمدان (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات).
- ٥) أ. سعد عجلان إبراهيم العجلان (عضو مجلس الإدارة).
- ٦) أ. بندر سليمان البحيري (رئيس لجنة المراجعة).

كما حضر الاجتماع عن بعد ممثل هيئة السوق المالية المكرم/ ماجد صنات زبار بن عميره وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالحضور ومعلنًا أن بيانات الحاضرين (تصويت إلكتروني) وعددهم (٥٥) مساهماً من مساهمي الشركة، وأفصح عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (٣١,٢١٧,٥٧٢) سهماً أي بنسبة (٦٢,٤٣٪) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، وأصبح بذلك انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٣) من نظام الشركات والمادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة. وأعلن رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ عبدالكريم قاسم محمد المزلم سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات والمكونة من كل من المكرم/ عبدالله عبدالعزيز الناصر، والمكرم/ محمد فهد الناصر.

كما أوضح للمساهمين بأنه سيتم إغلاق باب التصويت الإلكتروني في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم انعقاد الجمعية.

- بعد ذلك تم البدء بقراءة بنود جدول أعمال الجمعية وكانت على النحو التالي:
- البند الأول: التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.
- البند الثاني: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- البند الثالث: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
- البند الرابع: التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
- ومن ثم تم فتح باب الأسئلة للمساهمين وكانت كما يلي:
- لا توجد أسئلة.

وبعد ذلك تم إغلاق التصويت الإلكتروني وتم فرز نتائج التصويت وجاءت كما يلي حيث تمت قراءتها على المساهمين خلال الاجتماع:

نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول: التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.	31,217,572	00	00
	100%	00%	00%
البند الثاني: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	30,982,244	00	235,328
	99.24617%	00%	0.75383%
البند الثالث: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.	31,212,451	00	5,121
	99.9836%	00%	0.0164%
البند الرابع: التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.	30,773,063	00	444,509
	98.57609%	00%	1.42391%

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر للجميع وللمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق

رئيس الجمعية

الأستاذ/ فهد محمد برجس الناصر

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالكريم قاسم محمد المزلم

التوقيع:

