

الجمعية العامة الغير عادية

محضر اجتماع شركة اتحاد الشباب التجارية

المنعقدة يوم الأحد 24/12/1445 هـ الموافق 30/06/2024 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة لمساهمي الشركة المرسله على ايميلاتهم المسجلة لدى الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية والمبلغة لهم جميعاً فقد إنعقد الإجتماع بالوسائل الإلكترونية عن بعد وذلك في تمام الساعة 11:00 ص بالتاريخ المشار اليه أعلاه علماً بأنه تم فتح باب التصويت الساعة 08:30 م يوم الإثنين الموافق 10/06/2024 م وظل حتى الساعة 11:00 ص يوم الأحد الموافق 30/06/2024 م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي

1. التصويت على تفويض مجلس الادارة بتعيين المحاسب القانوني أر إس إم للعام 2024 م
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية عام 2023م ومناقشته
3. الاطلاع على مسودة القوائم المالية للسنة المالية 2023م ومناقشتها
4. التصويت على تفويض مجلس الادارة اعتماد الميزانية المالية للعام 2023 و 2022
5. التصويت على الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح للعام 2023م
6. التصويت على الموافقة على توصية مجلس الادارة برفع رأس المال وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على قرار زيادة رأس المال على دفعات متفرقة بما لا يزيد عن 1,500,000 سهم قابل للإسترداد

وقد ترأس الإجتماع السيد / عصام عمر شرييني - رئيس مجلس الإدارة وبحضور الأستاذ / محمد عصام شرييني سكرتير الجمعية وجامع الأصوات.

وكانت بيانات الحضور حسب الجدول ادناه، وبناء على نتائج التصويت للجمعية العامة الغير عادية أصدرت القرارات التالية

إجمالي عدد أسهم الشركة	إجمالي عدد المساهمين	عدد أسهم الحاضرين	عدد المساهمين الحاضرين	النسبة
18,500,000	430	18,055,896	178	97.6%

1-التصويت على تفويض مجلس الادارة بتعيين المحاسب القانوني أر إس إم للعام 2024

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
أوافق	155	17,940,710	99.36%
محايد/امتنع	17	94,776	0.52%
لا أوافق	6	20,410	0.11%

2-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية عام 2023م ومناقشتها

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
أوافق	153	17,919,892	99.25%
محايد/امتنع	22	131,684	0.73%
لا أوافق	3	4,320	0.02%

3-الاطلاع على مسودة القوائم المالية للسنة المالية 2023م ومناقشتها

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
أوافق	149	17,816,522	98.67%
محايد/امتنع	26	234,414	1.3%
لا أوافق	3	4,960	0.03%

4-التصويت على تفويض مجلس الادارة اعتماد الميزانية المالية للعام 2023 و 2022

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
أوافق	140	16,028,440	88.77%
محايد/امتنع	27	1,850,586	10.25%
لا أوافق	11	176,870	0.98%

5-التصويت على الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح للعام 2023م

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
أوافق	123	17,452,618	96.66%
محايد/امتنع	19	172,530	0.96%
لا أوافق	36	430,748	2.39%

6-التصويت على الموافقة على توصية مجلس الادارة برفع رأس المال وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على قرار زيادة رأس المال على دفعات متفرقة بما لا يزيد عن 1,500,000 سهم قابل للإسترداد

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
أوافق	126	17,663,030	97.82%
محايد/امتنع	24	138,130	0.77%
لا أوافق	28	254,736	1.41%

شركة اتحاد الشباب التجارية (ESTC)

Short Address: JZUC7814

الملك عبدالله الاقتصادية 3423-23989012

السعودية

وقد تم اغلاق التصويت عن الساعة 11:00 ص يوم الأحد الموافق 30/06/2024 م و وفق نتائج التصويت تم الإعلان بموافقة المساهمين الحاضرين على جميع بنود الجمعية العامة الغير عادية حسب النسب اعلاها وقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر لكل من ساهم في انجاح هذه الجمعية ومنسوبي الشركة، كما تمنى للجميع دوام الصحة والعافية والنجاح في حياتهم العملية

.....والله الموفق

سكرتير الجمعية وجامع الأصوات	رئيس مجلس الإدارة
	

