

الجمعية العامة الغير عادية

محضر إجتماع شركة اتحاد الشباب التجارية

المنعقدة يوم الثلاثاء 1444/12/9 هـ الموافق 2023/06/27 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة المرسله على أرقام جوالتهم المسجلة لدى الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة والمبلغة لهم جميعاً فقد إنعقد الاجتماع بالوسائل الإلكترونية عن بعد (عبر منصة مساهم) وذلك في تمام الساعة 10:00 ص بالتاريخ المشار إليه أعلاه علماً بأنه تم فتح باب التصويت الساعة 01:00 م يوم الجمعة الموافق 2023/06/23 م وظل حتى الساعة 11:00 ص يوم الثلاثاء الموافق 2023/06/27 م وذلك نظراً لجدول الأعمال التالي :

1. التصويت على موافقة نظام الشركة بما يتناسب مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443 هـ.
2. التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة المادة السابعة لتكون حدد رأس مال المدفوع بمبلغ (17,000,000) ريال سعودي (فقط سبعة عشر مليون ريال سعودي) مقسم الى (17,000,000) سهم اسمي متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (1) ريال سعودي وجميعها اسهم عادية نقدية ورأس المال المصرح به بمبلغ (40,000,000) ريال سعودي
3. التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة المادة الثامنة لتكون اكتب المؤسسون في كامل اسهم رأس المال البالغة (17,000,000) سبعة عشر مليون سهم مدفوعة بالكامل وبقيمة إجمالية تبلغ (17,000,000) ريال سعودي (فقط سبعة عشر مليون ريال) ، وقد تم ايداع كافة المبالغ النقدية المدفوعة من راس المال عن طريق البنوك المحلية بأسم شركة اتحاد الشباب التجارية.
4. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية عام 2022م ومناقشته
5. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية 2022م ومناقشتها
6. التصويت على تفويض مجلس الادارة اعتماد الميزانية المالية للعام 2022
7. التصويت على تفويض مجلس الادارة بتعيين المحاسب القانوني للعام 2023 ويكون ضمن المحاسبين المعتمدين من هيئة سوق المال
8. التصويت قبول استقالة احمد بانافع وترشيح عبدالرحمن بانافع على أن يستكمل عضوية المجلس الحالية
9. التصويت قبول استقالة باسم ابوالفرج وترشيح اسامة الشيباني على أن يستكمل عضوية المجلس الحالية
10. التصويت على الموافقة على توصية مجلس الادارة برفع رأس المال والتوقيع على قرار زيادة رأس المال بما لا يزيد عن 300 الف سهم
11. التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة المادة الثالثة عشر الفقرة الثالثة لتكون للمساهم مالك السهم - وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر أو قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادته في حدود رأس المال المصرح به- الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ بألوليته -إن وجدت- ب خطاب مسجل على عنوانه الوارد في سجل المساهمين، أو من خلال وسائل التقنية الحديثة، وقرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب وكيفيته وتاريخ بدايته وانتهائه، وذلك بالمرعاة لنوع وفئة السهم الذي يملكه.

وقد ترأس الإجتماع السيد / عصام عمر شربيني - رئيس مجلس الإدارة واقترح رئيس الجمعية تعين الأستاذ / مجد عصام شربيني سكرتير للجمعية وجامع الأصوات.

وكانت بيانات الحضور كالتالى :

النسبة	عدد المساهمين الحاضرين	عدد أسهم الحاضرين	إجمالى عدد المساهمين	إجمالى عدد أسهم الشركة	التصويت الإلكتروني(عن بعد)
95.19 %	128	1,618,179	427	1,700,000	

وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية العامة الغير عادية القرارات التالية :

1 - صادقت الجمعية على موافقة نظام الشركة بما يتناسب مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443 هـ.					
التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة		
أوافق	119	1,616,423	99.89 %		
أمتنع	9	1,756	0.11 %		
لا أوافق	0	0	0 %		

2 - صادقت الجمعية على تعديل النظام الاساسي للشركة المادة السابعة لتكون حدد رأس مال المدفوع بمبلغ (17,000,000) ريال سعودي (فقط سبعة عشر مليون ريال سعودي) مقسم الى (17,000,000) سهم اسمي متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (1) ريال سعودي وجميعها اسهم عادية نقدية ورأس المال المصرح به بمبلغ (40,000,000) ريال سعودي					
التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة		
أوافق	107	1,453,773	89.84 %		
لا أوافق	12	161,526	9.98 %		
أمتنع	9	2,880	0.18 %		

3 - صادقت الجمعية على تعديل النظام الاساسي للشركة المادة الثامنة لتكون اكتبب المؤسسون في كامل اسهم رأس المال البالغة (17,000,000 سبعة عشر مليون سهم مدفوعة بالكامل وبقيمة إجمالية تبلغ (17,000,000) ريال سعودي (فقط سبعة عشر مليون ريال) ، وقد تم ايداع كافة المبالغ النقدية المدفوعة من رأس المال عن طريق البنوك المحلية بأسم شركة اتحاد الشباب التجارية.

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
أوافق	113	1,614,782	% 99.79
لا أوافق	8	1,781	% 0.11
أمتنع	7	1,616	% 0.1

4 - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية عام 2022م ومناقشته

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
أوافق	103	1,612,506	% 99.65
أمتنع	20	5,283	% 0.33
لا أوافق	5	390	% 0.02

5 - الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية 2022م ومناقشتها

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
أوافق	103	1,612,082	% 99.62
أمتنع	19	5,035	% 0.31
لا أوافق	6	1,062	% 0.07

6 - صادقت الجمعية على تفويض مجلس الادارة اعتماد الميزانية المالية للعام 2022

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
أوافق	102	1,452,622	% 89.77
أمتنع	19	163,823	% 10.12
لا أوافق	7	1,734	% 0.11

7 - صادقت الجمعية على تفويض مجلس الادارة بتعيين المحاسب القانوني للعام 2023 ويكون ضمن المحاسبين المعتمدين من هيئة سوق المال

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
أوافق	123	1,617,557	% 99.96
أمتنع	4	522	% 0.03
لا أوافق	1	100	% 0.01

8 - صادقت الجمعية قبول استقالة احمد بانافع وترشيح عبدالرحمن بانافع على أن يستكمل عضوية المجلس الحالية

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
أوافق	93	1,610,737	% 99.54
أمتنع	23	5,358	% 0.33
لا أوافق	12	2,084	% 0.13

9 - صادقت الجمعية قبول استقالة باسم ابوالفرج وترشيح اسامة الشيباني على أن يستكمل عضوية المجلس الحالية

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
أوافق	91	1,450,441	% 89.63
أمتنع	27	165,728	% 10.24
لا أوافق	10	2,010	% 0.12

10 - صادقت الجمعية على الموافقة على توصية مجلس الادارة برفع رأس المال والتوقيع على قرار زيادة رأس المال بما لا يزيد عن 300 الف سهم

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
أوافق	101	1,451,555	% 89.7
لا أوافق	19	164,179	% 10.15
أمتنع	8	2,445	% 0.15

11 - صادقت الجمعية على تعديل النظام الاساسي للشركة المادة الثالثة عشر الفقرة الثالثة لتكون للمساهم مالك السهم - وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر أو قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادته في حدود رأس المال المصرح به- الأولية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ بألوليته -إن وجدت- بكتاب مسجل على عنوانه الوارد في سجل المساهمين، أو من خلال وسائل التقنية الحديثة، وبقرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب وكيفيته وتاريخ بدايته وانتهائه، وذلك بالمراعاة لنوع وفئة السهم الذي يملكه.

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
أوافق	108	1,612,236	% 99.63
لا أوافق	10	3,312	% 0.2
أمتنع	10	2,631	% 0.16

وقد تم غلق باب التصويت عن الساعة 11:00 ص يوم الثلاثاء الموافق 2023/06/27م ووفق نتائج التصويت تم الإعلان بموافقة المساهمين الحاضرين على جميع بنود الجمعية العامة الغير عادية حسب النسب اعلاها وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر لمنصة مساهم على دعمها الكامل للجمعية والجهود المبذول من موظفيها كما شكر جميع الحاضرين عن بعد على المشاركة الفعالة وحضورهم الاجتماع بالوسائل الإلكترونية كما تمنى لهم دوام الصحة والعافية ورفع الوباء.

والله الموفق...

رئيس الجمعية
عصام عمر شربيني



سكرتير الجمعية وجامع الأصوات
مجد عصام شربيني


