



البابطين للطاقة و الاتصالات
AL-BABTAIN POWER & TELECOM

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي شركة البابطين للطاقة والاتصالات

المنعقدة يوم الاثنين 1439/09/20 هـ الموافق 2018/06/04م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية ، انعقدت الجمعية بمركز تداول الإعلامى بالرياض في تمام الساعة الحادية عشرة مساء يوم الاثنين 1439/09/20 هـ الموافق 2018/06/04م برئاسة سعادة الأستاذ / إبراهيم حمد أبابطين رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1. الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم البابطين
2. الأستاذ/ عبد الكريم حمد البابطين
3. الأستاذ/ منصور إبراهيم أبابطين
4. الأستاذ/ خالد محمد أبابطين
5. الأستاذ/ منصور محمد أبابطين
6. الأستاذ / سلطان حمد البابطين
7. الدكتور / محمد حمد القنيبط

وكذلك بحضور عدد من المساهمين أصالة ووكالة يمثلون (17.153.987 سهماً) بما نسبته (40.238%) من إجمالي أسهم الشركة البالغة (42.631.312 سهم) .

كما حضر الإجتماع كل من السادة :

الأستاذ / بسام المنيف . مندوباً عن هيئة السوق المالية .

الأستاذ / احمد بن محمد الفراج . شريك مكتب طلال أبو غزالة محاسبون قانونيون .

الأستاذ / يحي نواس . مكتب طلال أبو غزالة محاسبون قانونيون .

وقد إفتتح رئيس الجمعية الإجتماع وبعد أن رحب بالحاضرين ووجه الشكر للجميع على تقيتهم في الشركة وشكر هيئة السوق المالية على تشريفهم الإجتماع ، أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة أصالة و وكالة وعددهم (73) مساهماً أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع أصالة ووكالة بلغ (17.153.987) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (42.631.312) سهماً أي بنسبة (40.238%) بما لا يقل عن ربع رأس المال وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة .

Handwritten signature

Joint Stock Company
Paid Up Capital SR 426, 313,120, C.R. 1010063868
P.O. Box: 88373, Riyadh 11662, KSA
Tel.: +966 11 241 1222
Fax: +966 11 241 3395 / 241 0228
corporateoffice@al-babtain.com.sa
www.al-babtain.com.sa

Handwritten signature



البابطين للطاقة و الاتصالات AL-BABTAIN POWER & TELECOM

وقد وافقت الجمعية على ترشيح الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم البابطين أمين سر الجمعية والأستاذين/ مؤيد ناصر
أبابطين وحمد ابراهيم حمد أبابطين جامعين للأصوات وأعضاء لجنة الفرز .

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من أمين السر تلاوة جدول الأعمال وتلاوة تقرير المحاسب القانوني من المحاسب
القانوني وأعلن عن فتح باب المناقشة حيث استفسر احد المساهمين عن موقف مخصص أرصدة العملاء وموقف
استثمار الشركة في دولة قطر وجاء رد المحاسب القانوني بانه طبقاً لسياسة الائتمان التي تتبعها الشركة تتشئ
المخصصات اللازمة لذلك ، وبالنسبة لموقف الاستثمار بدولة قطر يديرها بنك استثماري دولي وايضاً استفسر
المساهم عن الشركات التابعة في دولة مصر وتذبذب اسعار العملة وجاء رد مجلس الإدارة بأنه تم ذكر ذلك بتقرير
مجلس الإدارة الذي بين يدي المساهمين .

بعد ذلك تم الإدلاء بأصوات الحاضرين على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ، ثم
قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك أمين السر وإشراف مندوب هيئة السوق المالية الحاضر كمراقب
(مرفق محضر جمع وفرز الأصوات) .

وقد إنتهى الإجتماع عند الساعة الثانية عشرة والنصف صباحاً حيث قدم الرئيس بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر لجميع
الحاضرين على المشاركة الفعالة وحضورهم هذا الإجتماع .

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

إبراهيم حمد أبابطين



Joint Stock Company
Paid Up Capital SR 426, 313,120, C.R. 1010063868
P.O. Box: 88373, Riyadh 11662, KSA
Tel.: +966 11 241 1222
Fax: +966 11 241 3395 / 241 0228
corporateoffice@al-babtain.com.sa
www.al-babtain.com.sa