



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة البابطين للطاقة والاتصالات

المنعقدة يوم الأربعاء 1443/10/10 هـ الموافق 2022/05/11م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية. انعقدت الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (الاجتماع الثاني) في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء 1443/10/10 هـ الموافق 2022/05/11م نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت نسبة الحضور (عن بُعد) ما يمثل 16.61% من إجمالي أسهم الشركة برئاسة سعادة الأستاذ / إبراهيم حمد عبد الله أبايطين رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1. الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم البابطين
 2. الأستاذ/ خالد محمد عبد الله عبدالرحمن أبايطين
 3. الأستاذ/ خالد محمد عبد الله أبايطين
 4. الأستاذ / عبد الكريم حمد عبد الله البابطين
 5. الأستاذ/ سلطان حمد عبد الله البايطين
 6. الدكتور/ عبد الله صغير محمد الحسيني
 7. الأستاذ / محمد عبد الله بشر الرشيد
 8. الأستاذ / مقرن غازي ذعار الدلبيجي
- وقد كان عدد من المساهمين أصالة ومصوتين إلكترونياً يمثلون (7,081,163 سهم) بما نسبته (16.61%) من إجمالي أسهم الشركة البالغة (42,631,312 سهم).

كما حضر الإجتماع كل من السادة :

الأستاذة / سارة محمد عبد الرحمن الفاخري . مندوبه عن هيئة السوق المالية .

الأستاذ / إبراهيم أحمد البسام من مكتب إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه - المحاسب القانوني.

وقد افتتح رئيس الجمعية الإجتماع من خلال البث المرئي (برنامج الزوم) وبعد أن رحب بالحاضرين ووجه الشكر للجميع على ثقتهم في الشركة وشكر هيئة السوق المالية على تشريفهم الإجتماع ، أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة أصالة و مصوتين إلكترونياً عبر منظمة تداولاتي (223) مساهم أفصحت عن أن عدد الأسهم



الممثلة في الإجتماع بلغ (7,081,163) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (42,631,312) سهماً أي بنسبة (16.61 %) ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول حيث اكتمل النصاب القانوني طبقاً للمادة (29) من النظام الأساس للشركة. وافقت الجمعية على ترشيح الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم البابطين أمين سر الجمعية والأستاذين/ خالد محمد عبد الله أبايطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين جامعين للأصوات وأعضاء لجنة الفرز.

واستعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة ، كما قام الدكتور / عبد الله صغير الحسيني (رئيس لجنة المراجعة) باستعراض تقرير لجنة المراجعة على السادة المساهمين .

بعد ذلك طلب السيد / رئيس الجمعية من مراجع الحسابات تلاوة تقريره وأعلن عن فتح باب المناقشة لمن يرغب من المساهمين وجه المساهمين بعض الاستفسارات لمجلس الإدارة حول أداء الشركة مثل إمكانية أن تعمل الشركة شراء أسهمها وحفظها كأسهم خزينة ، فأجابت المجلس أن ذلك أحد حلول التمويل وسوف نقوم بدراسته دراسة وافية لأنه يحمل بعض المخاطرة أيضاً ، كما سأل أحد المساهمين عن كيفية التوزيعات المرحلية هل هي ربعية أو نصف سنوية، وأجاب المجلس أن التصريح الذي يحصل عليه مجلس الإدارة من الجمعية بخصوص توزيع الأرباح المرحلية يتيح للمجلس أن يقرر التوزيع والصرف سواء للربع أو النصف سنوي أو السنوي وذلك طبقاً للشروط التي أقرتها الضوابط والإجراءات التنظيمية لنظام الشركات للشركات المساهمة وحتى لا تنتظر الصرف لبعدها انعقاد الجمعية. كما استفسر أحد المساهمين عن نسبة المبيعات الخارجية لإجمالي المبيعات للشركة وافادة الشركة أن المبيعات الخارجية تشكل حوالي 30% من إجمالي الإيرادات للشركة ويشمل التصدير لدول الخليج وشمال أفريقيا وبعض دول أمريكا اللاتينية وأستراليا.

بعد ذلك تم جمع وفرز الأصوات التي تمت عبر منظومة دولاتي على بنود جدول الأعمال وكانت نتائج وقرارات التصويت كما يلي :

م	البند	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.	6,486,423 %91.60	527,429 %7.45	67,311 %0.95
2	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 2021/12/31م	6,485,826 %91.59	527,423 %7.45	67,914 %0.96
3	الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 2021/12/31م.	6,485,656 %91.59	527,429 %7.45	68,078 %0.96



م	البند	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
4	الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 م، والربع الأول من العام المالي 2023 م وتحديد أتعابه.	6,116,431 %86.37	707,852 %10	256,880 %3.63
5	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2021/12/31م.	2,529,744 %78.95	80,297 %2.51	593,868 %18.54
6	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	6,461,464 %91.25	65,157 %0.92	554,542 %7.83
7	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2021م بقيمة 3,1 مليون ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.	3,351,723 %81.75	171,041 %4.17	577,180 %14.08
8	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2021م بقيمة 100 ألف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية.	3,380,369 %82.45	135,614 %3.31	583,955 %14.24
9	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل مع العلم أن	3,346,056 %81.61	169,933 %4.15	583,955 %14.24



م	البند	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
	قيمة تعاملات عام 2021م بقيمة 200 الف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية .			
10	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.	6,538,952 %92.34	28,648 %0.41	513,563 %7.25

وقد إنتهى الإجتماع عند الساعة الثامنة مساءً حيث قدم الرئيس باسم مجلس إدارة الشركة الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة الفعالة وحضورهم هذا الإجتماع .

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

إبراهيم حمد عبد الله أبايطين

أمين سر الجمعية

عبد العزيز إبراهيم البابطين

