البابطين للطاقة و الاتصالات
AL-BABTAIN POWER & TELECOM

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي شركة البابطين للطاقة والإتصالات

المنعقدة يوم الخميس 1445/03/13هـ الموافق 2023/09/28م

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 الثالث) في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس 1445/03/13هـ الموافق 2023/09/28م حيث انعقد الجلسة بما حضر من المساهمين بناءاً على الفقرة (3) من المادة الثالثة والتسعون من نظام الشركات وطبقاً للمادة (30) من النظام الأساس للشركة، حيث بلغت نسبة الحضور (عن بُعد) ما يمثل 23.24 % من إجمالي أسهم الشركة برئاسة سعادة **الأستاذ / إبراهيم حمد عبد الله أبابطين** رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1. **الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم البابطين**
2. **الأستاذ/ خالد محمد عبدالله عبدالرحمن أبابطين**
3. **الأستاذ/ خالد محمد عبد الله أبابطين**
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 الدلبحي**

وقد كان عدد من المساهمين أصالة ومصوتين الكترونياً يمثلون (9,906,977 سهم) بما نسبته (23.24 %) من إجمالي أسهم الشركة البالغة (42,631,312 سهم).

كما حضر الإجتماع كل من السادة :

الأستاذة / روان طلال جحلان . مندوب عن هيئة السوق المالية .

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 ومصوتين الكترونياً عبر منظمة تداولاتي (225) مساهم أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع بلغ (9,906,977) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (42,631,312) سهماً أي بنسبة (23.24 %) حيث انعقد الجلسة بما حضر من المساهمين بناءاً على الفقرة (3) من المادة الثالثة والتسعون من نظام الشركات وطبقاً للمادة (30) من النظام الأساس للشركة.

وافقت الجمعية على ترشيح الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم البابطين أمين سر الجمعية والأستاذين/خالد محمد عبد الله أبابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين جامعين للأصوات وأعضاء لجنة الفرز.

واستعرض السيد / رئيس الجمعية بنود الجمعية التي يتم التصويت عليها والتي قد أعلن عنها في إعلان الشركة عن موقع تداول.

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

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

البابطين للطاقة و الاتصالات
AL-BABTAIN POWER & TELECOM

م	البنـد	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
1	التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية طبقاً للتالي : ▪ ستكون الزيادة من خلال رسملة مبلغ 213,156,560 ريال من الأرباح المبقاة وذلك عن طريق منح سهم لكل سهمين مملوكين. ▪ المبلغ الإجمالي للزيادة 213,156,560 ريال ▪ رأس المال قبل الزيادة 426,313,120 ريال سعودي ▪ رأس المال بعد الزيادة 639,469,680 ريال سعودي ▪ نسبة الزيادة 50 % من رأس المال ▪ عدد الأسهم قبل الزياة 42,631,312 سهم ▪ عدد الأسهم بعد الزيادة 63,946,968 سهم ▪ التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال . ▪ التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم .	9,619,933 %97.10	68,991 %0.70	218,053 %2.20
2	التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة	9,320,518 %94.08	360,746 %3.64	225,713 %2.28
3	التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (127,893,936) ريال كما في القوائم المالية للسنه المنتهية في 2022/12/31م إلى الأرباح المبقاه.	9,582,747 % 96.73	56,360 % 0.57	267,870 % 2.70
4	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة	8,278,282 % 83.56	385,687 % 3.89	1,243,008 % 12.55
5	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافأت	8,545,288 % 86.26	61,968 % 0.62	1,299,721 %13.12

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

والله الموفق،،،

سكرتير الجمعية

عبدالعزيز ابراهيم البابطين

رئيس الجمعية

إبراهيم حمد عبد الله أبابطين

شركة البابطين للطاقة والإتصالات
AL-BABTAIN POWER & TELECOMMUNICATION CO.
C.R. 63868 س.ت: ٦٣٨٦٨

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