

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الأول)

لشركة علم

المنعقد في تمام الساعة (09:00) مساء يوم الاثنين

بتاريخ 17-09-1446هـ الموافق 17-03-2025م.

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة علم الموجهة للمساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ (2025/02/19)، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (09:00) مساءً يوم الاثنين بتاريخ 17-09-1446هـ الموافق 17-03-2025م، برئاسة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب
1	أ. رائد بن عبدالله إسماعيل	نائب رئيس المجلس الإدارة
2	معالي أ. الشيهانة بنت صالح العزاز	عضوه مجلس الإدارة
3	معالي د. عصام بن عبدالله الوقيت	عضو مجلس الإدارة
4	أ. عبدالله بن سعد السالم	عضو مجلس الإدارة
5	م. ثامر بن محمد الحربي	عضو مجلس الإدارة
6	د. خالد بن عبدالعزيز الغنيم	عضو مجلس الإدارة
7	أ. عبدالرحمن بن محمد العودان	عضو مجلس الإدارة
8	أ. فارس بن إبراهيم الراشد الحميد	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب
1	أ. فارس بن إبراهيم الراشد الحميد	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
2	أ. عبدالله بن سعد السالم	رئيس لجنة الاستثمار
3	معالي د. عصام بن عبدالله الوقيت	رئيس لجنة إدارة المخاطر

وفي تمام الساعة (09:00) مساءً، رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن اكتمال النصاب لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية. وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة في الاجتماع (65,031,379) سهماً، تمثل نسبة (81.28%) من أسهم الشركة، كما بلغ عدد المساهمين المصوتين عدد (709) مساهماً، وبإجمالي عدد أسهم (65,031,379) من أصل (80,000,000) سهم، وبذلك يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (92) من نظام الشركات، والمادة (30) من النظام الأساس للشركة.

وفي مستهل الاجتماع قُدم رئيس الجمعية كلمة ترحيبية، وتم ترشيح كلاً من : الأستاذ / إبراهيم المهنا أمين سر للجمعية، والأستاذ/ عمر السعيد جامعاً للأصوات، وحيث لم يرد اعتراض من المجتمعين على ذلك، فقد أُقرَّ التعيين. وعلى إثرها قام أمين سر الجمعية بعرض جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- التصويت على الترخيص بالمصلحة غير المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ رائد إسماعيل والأستاذ عبد الله السالم في الأعمال والعقود التي تمت بين شركة علم وصندوق الاستثمارات العامة والتي تتمثل في اتفاقية بيع وشراء الحصص التي تم إبرامها بين شركة علم وصندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 1446/07/21هـ الموافق 2025/01/21م - بشأن استحواذ شركة علم على جميع حصص صندوق الاستثمارات العامة في شركة ثقة لخدمات الأعمال ، وسيكون المقابل المالي لصفقة الاستحواذ مبلغ نقدي وقدره 3,400,000,000 ريال سعودي (مخصوصاً منه بعض التكاليف والمصاريف الخاصة بصفقة الاستحواذ وفق ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية) دون أي شروط تفضيلية.

ثم فُتح المجال للنقاش والأسئلة حول بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية، وطلب من المساهمين طرح ما لديهم من تساؤلات ولم يرد أي استفسار من المساهمين الحاضرين.

وبعد ذلك، طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم عبر منصة تداولتي. وبعد الانتهاء من التصويت قام أمين سر الجمعية بتلاوة النتائج كما يلي:

1- **التصويت على الترخيص بالمصلحة غير المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ رائد إسماعيل والأستاذ عبد الله السالم في الأعمال والعقود التي تمت بين شركة علم وصندوق الاستثمارات العامة والتي تتمثل في اتفاقية بيع وشراء الحصص التي تم إبرامها بين شركة علم وصندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 1446/07/21هـ الموافق 2025/01/21م - بشأن استحواذ شركة علم على جميع حصص صندوق الاستثمارات العامة في شركة ثقة لخدمات الأعمال ، وسيكون المقابل المالي لصفقة الاستحواذ مبلغ نقدي وقدره 3,400,000,000 ريال سعودي (مخصوصاً منه بعض التكاليف والمصاريف الخاصة بصفقة الاستحواذ وفق ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية) دون أي شروط تفضيلية.**

1.

نتيجة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
عدد الأصوات	64,345,048	3,777	682,554
النسبة %	98.94462%	0.00581%	1.04958%

واختتمت أعمال الاجتماع في تمام الساعة (09:15) ، وقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع المساهمين لمشاركتهم الفعالة.

والله ولي التوفيق...

أمين سر الجمعية

الاسم الاستاذ / إبراهيم المهنا

التوقيع: 

التاريخ: 17-03-2025م

جامع الأصوات

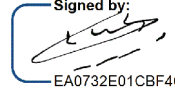
الاسم : الأستاذ/ عمر السعيد

التوقيع 

التاريخ: 17-03-2025م

رئيس الجمعية

الاسم الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن أحمد

التوقيع  Signed by:
EA0732E01CBF4CB...

التاريخ: 17-03-2025م