

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصلات المنعقد يوم**

**الثلاثاء ١٦/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ١٧/٠٥/٢٠٢٢م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع تداول السعودية بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٢م.

وعليه فقد انعقد (الاجتماع الثاني) في تمام الساعة (٠٨:٠٠) مساءً بمقر الشركة بمدينة جدة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة برئاسة الدكتور/ باسم بن عبدالله عبدالرحمن عالم - رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| ١. الدكتور / باسم بن عبدالله عالم     | (رئيس مجلس الإدارة)                                  |
| ٢. المهندس / خالد بن عبدالله الدبل    | (نائب رئيس مجلس الإدارة)                             |
| ٣. الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الغنام  | (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)               |
| ٤. الأستاذ/ مقعد بن عبدالله الخميس    | (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات)    |
| ٥. الأستاذ/ يوسف بن عبدالله الراجحي   | (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار)              |
| ٦. الأستاذ/ أحمد بن عبداللطيف البراك  | (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر) |
| ٧. الأستاذ/ عبدالرحمن بن حسن بخيت     | (عضو مجلس الإدارة)                                   |
| ٨. الأستاذ/ عبدالله بن جارالله السعوي | (عضو مجلس الإدارة)                                   |

افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) بالترحيب بالسادة المساهمين وأعلن عن انعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات الحضور (عن بعد) من المساهمين كالتالي:

التصويت الإلكتروني (عن بعد)	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
	٢٩٢	٢٥,١٥٩,٨٨٥	٪٣٥,٣٥

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وعين رئيس الجمعية الأستاذ/ ريان مشعل منضور سكرتيراً للجمعية، كما تم تعيين أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عيسى بن أحمد باعيز والأستاذ/ مازن بن محمد الغامدي.



بعد ذلك قام رئيس الجمعية الدكتور/ باسم بن عبدالله عالم بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين، ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي كي بي إم جي للاستشارات المهنية تلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م، وقام الأستاذ/ ناصر الشطيبي الشريك المدير في كي بي إم جي بتلاوة البيان وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين. ولم يرد أي استفسارات من قبل المساهمين.

وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع (عبر وسائل التقنية الحديثة) لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وطلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الغنم تلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين.

وأعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال حيث وردت أسئلة المساهمين والإجابة عليها كما يلي:

#	السؤال	الإجابة
١	متى توزيع الأرباح؟	أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن توزيع الأرباح القادم يكون خلال ١٥ يوم عمل بعد موافقة الجمعية على البند الخاص بذلك.
٢	ضمن النقد وما في حكمه يوجد ودائع قصيرة الأجل، ما نوع هذه الودائع، هل هي مرابحة وهل متوافقة مع الشريعة الإسلامية أم تقليدية؟ ولكم الشكر	أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة متمثلة في مجالس إدارتها من قبل إدراجها في سوق المال السعودي ولا زالت حريصة على أن تكون جميع تعاملاتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
٣	لماذا تتأخر الشركة في إعلان نتائجها المالية	أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة لم تتأخر إطلاقاً في إعلان أي من نتائجها المالية، بل ممثلة تماماً في الإعلان عن النتائج المالية ضمن المهل المحددة من قبل هيئة السوق المالية.



٤	يلاحظ ضعف النمو بخلاف الشركات المماثلة التي تعمل في نفس المجال، فما السبب؟	أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة تنمو بشكل جيد وصحي ومستمر حتى خلال فترة الجائحة التي تأثرت بها الشركات المماثلة.
٥	ما هي اسباب الارتفاع في المصروفات المتعلقة بالموظفين ضمن المصروفات التشغيلية؟	أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة تسعى لتمكين الكوادر السعودية المتخصصة عن طريق إحلال الوظائف الحالية، لذا من الطبيعي ارتفاع المصروفات المتعلقة بذلك خاصة مع أهداف الشركة التوسعية.
٦	هل هناك خطط للاستحواذ، أو رفع رأس مال الشركة؟	أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة ملتزمة بالإفصاح من خلال صفحة الشركة في موقع تداول عن أي خطط للاستحواذ أو رفع رأس مال الشركة في هذا الشأن متى ما قرر مجلس الإدارة ذلك.
٧	هل الارتفاع في إيرادات مبيعات السيارات مستدام ام استثنائي وغير متكرر؟	أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة تسعى لتحسين عملياتها بشكل مستمر، عليه فإن الشركة تسعى بأن يستمر الارتفاع في إيرادات مبيعات السيارات.

وقام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وعقب ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافون	ممتنعون
<u>البند الأول</u> التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.	٢٤,٤٦٤,١٦٨ ٪٩٧,٢٣٤٧	٤٢,١٥٦ ٪٠,١٦٧٥٥	٦٥٣,٥٦١ ٪٢,٥٩٧٦٣
<u>البند الثاني</u> التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.	٢٤,٤٦٥,٠١٢ ٪٩٧,٢٣٨.٦	٤١,٩٣٦ ٪٠,١٦٦٦٨	٦٥٢,٩٣٧ ٪٢,٥٩٥١٥
<u>البند الثالث</u> التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٤,٤٦٤,٩٩٨ ٪٩٧,٢٣٨	٤١,٩٣٦ ٪٠,١٦٦٦٨	٦٥٢,٩٥١ ٪٢,٥٩٥٢



# UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات  
UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION COMPANY



بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
٦٨٧,٢٦٠ ٪٢,٧٣٧٢٤	١٤٦,٣٧٦ ٪٠,٥٨٢٩٩	٢٤,٢٧٤,٠٨٠ ٪٩٦,٦٧٩٦٥	<b>البند الرابع</b> التصويت على صرف مبلغ ٢,٧٨٠,٠٠٠ ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٦٣٢,١٦٥ ٪٢,٥١٢٥٩	٢٢ ٪٠,٠٠٠٠٩	٢٤,٥٢٧,٦٩٨ ٪٩٧,٤٨٧٢١	<b>البند الخامس</b> التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢ م.
٦٣١,٨٤٠ ٪٢,٥١١٣	٢٢ ٪٠,٠٠٠٠٩	٢٤,٥٢٨,٠٢٣ ٪٩٧,٤٨٨٥	<b>البند السادس</b> التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام ٢٠٢١ م بواقع ١,٣ ريال للسهم الواحد تمثل نسبة ١٣٪ من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره ٩٢,٥١٦,٦٦٨ ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
٦٩٧,٤٢٦ ٪٢,٧٧٧٧٣	٦٣,٤١٩ ٪٠,٢٥٢٥٩	٢٤,٣٤٦,٨٧١ ٪٩٦,٩٦٩٥٦	<b>البند السابع</b> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٦٦٢,٩٩١ ٪٢,٦٣٥١١	١٢٦,٧٣٨ ٪٠,٥٠٣٧٣	٢٤,٣٧٠,١٥٦ ٪٩٦,٨٦١٠٥	<b>البند الثامن</b> التصويت على تعديل المادة رقم (٢٠) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة



# UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات  
UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION COMPANY




هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٩:٠٠) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،


رئيس الجمعية

الدكتور/ باسم بن عبدالله عالم

  
التوقيع: Bassim Alim (May 26, 2022 17:50 GMT+3)

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ ريان مشعل منضور

  
التوقيع: Rayan Mandhour (May 26, 2022 14:45 GMT+3)