

تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة. (الاجتماع الأول).

تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة والذي عقد بمدينة جدة بفندق هيلتون وبدأ في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 14/8/1439 هـ الموافق 2018/4/30 م وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاده حيث بلغت نسبة الحضور 43.13% من رأس المال، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م.

الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م.

الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م.

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2017 م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 15% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 106,750,002 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م.

الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة AMC والتي لرئيس مجلس الإدارة/ عبد الإله عبد الله زاهد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد صيانة سيارات الشركة والترخيص بها لعام قادم علماً بأن التعاملات لعام 2017 م بلغت 831 ألف ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد .

الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة (AMC) والتي لرئيس مجلس الإدارة/ عبد الإله عبد الله زاهد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع السيارات المستعملة بالمزايدة العلنية والترخيص بها لعام قادم علماً بأن التعاملات لعام 2017 م بلغت 20,402 ألف ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه التعاملات.

الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة /أ فهد يوسف زاهد، م/ وفاء هاشم زواوي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار موقع لتأجير السيارات بالمركز العربي للأعمال والترخيص بها لعام قادم علماً بأن التعاملات لعام 2017 م بلغت 82 ألف ريال. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد.

الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة /أ فهد يوسف زاهد، م/ وفاء هاشم زواوي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات والترخيص بها لعام قادم علماً بأن التعاملات لعام 2017 م بلغت 222 ألف ريال. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود .

الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة عبد الإله عبد الله زاهد والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقدي تأجير قطعتي أرض بجدة والمدينة المنورة لاستخدامهما كمواقف سيارات وألأعمال الصيانة وذلك دون مقابل والترخيص بها لعام قادم.

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة للمجلس والتي ستبدأ في 2018/6/21 م ومدتها ثلاث سنوات وتنتهي في 2021/6/20 م بطريقة التصويت التراكمي وعددهم ثمانية أعضاء طبقاً للنظام الأساسي للشركة وهم طبقاً لترتيب الأصوات التي حصلوا عليها:

باسم عبد الله عبد الرحمن عالم.

خالد عبد الله خالد الدبل.

خلود عبد الرحمن خالد الدبل.

وفاء هاشم يوسف زواوي.

علاء الدين رياض سامي.

يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي.

خالد محمد عبد الله زاهد.

عبد العزيز عبد الرحمن ناصر العوهلي.

الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة القادمة والتي ستبدأ في 2018/6/21 م وتنتهي في 2021/6/20 م علماً بأنه تم تعيين أعضاء اللجنة لهذه الدورة من كلاً من السادة: 1- د/ محمد خليل دهلوي. 2- أ/ مفضل عباس علي. 3- أ/ لؤلؤه محمد عبد الكريم بكر وتم تحديد مكافأة رئيس اللجنة بمبلغ 200 الف ريال سنوياً و180 ألف ريال سنوياً لباقي الأعضاء.

الموافقة على صرف مبلغ 1,130,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعة عن عام 2017م بواقع 200 ألف ريال لكل عضو باستثناء العضو المعين بعد نهاية الربع الأول من عام 2017م د/ محمد خليل دهلوي وتصرف له نسبة 75% من المكافأة المخصصة لأعضاء اللجنة بمبلغ 150 ألف ريال وذلك بالإضافة إلى بدل حضور عن الجلسة الواحدة لكل عضو بواقع 2000 ريال. الموافقة على تعيين مكتب إرنيسست ويونغ كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي لعام 2018م ومقابل أنعاب سنوية 591 ألف ريال.