

تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة

(الاجتماع الأول)

بند	توضيح
مقدمة	تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس 1440/8/13 هـ الموافق 2019/4/18م بفندق هيلتون جدة بقاعة أمواج بمدينة جدة حيث اكتمل النصاب القانوني اللازم لصحة هذا الاجتماع فقد بلغت نسبة الحضور بالأصالة والوكالة والتصويت عن بعد 29.53% من أسهم رأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة	فندق هيلتون جدة- قاعة أمواج- مدينة جدة طريق الكورنيش حي الشاطئ
تاريخ انعقاد الجمعية	1440/8/13 هـ الموافق 2019/4/18م
وقت انعقاد الجمعية	20:30
نسبة الحضور	29.53%
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 2- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م 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 الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. علماً بأنه سيتم توزيع الأرباح بتاريخ 1440/9/3 هـ الموافق 2019/5/8م. 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. 6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة م/ وفاء هاشم زواوي-عضو غير تنفيذي- , أ/ علاء الدين رياض سامي-عضو غير تنفيذي- مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن التعاملات لعام 2018م بلغت 44,381 ريال. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود . 7- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة علاء الدين رياض سامي في عمل منافس من خلال شركتي وارد للنقل المحدودة , وارد للخدمات السريعة المحدودة التابعتان لشركة وارد القابضة والتي يشغل بها منصب عضو مجلس المديرين. والنشاط هو نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية إحدى أنشطة الشركة التابعة الجذور الراسخة للنقل المحدودة (رجال). 8- الموافقة على صرف مبلغ 1,911,198 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م. 9- 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 2019م ومقابل أتعاب سنوية 591 ألف ريال.

<p>10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع طبقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.</p>	
<p>وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كل من:</p> <ol style="list-style-type: none">1- د/ باسم عبد الله عالم (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع الجمعية).2- د/ عبد العزيز عبد الرحمن العوهلي.3- أ/ يوسف عبد الله الراجحي. <p>وتعذر حضور كل من:</p> <ol style="list-style-type: none">1- م/ خالد عبد الله الدبل.2- م/ وفاء هاشم زاوي.3- أ/ علاء الدين رياض سامي.4- أ/ خالد محمد زاهد.5- أ/ خلود عبد الرحمن الدبل. <p>كما حضر من أعضاء لجنة المراجعة: د/ محمد خليل دهلوي (رئيس اللجنة). وتود الشركة أن تنوه للسادة المساهمين أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن كيفية توزيع أرباح عام 2018م وذلك قبل تاريخ التوزيع.</p>	<p>معلومات إضافية</p>