



taifsama

تقرير الجمعية العمومية
غير العادية السادسة لمساهمي
شركة الطائف للاستثمار والسياحة

بناء على دعوة مجلس إدارة شركة الطائف للاستثمار والسياحة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السادسة في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأحد ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٠٤ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م بفندق أعالي الهدا بمدينة الطائف ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٢. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٤. التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٦. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية:
للعام المالي ٢٠٢١ م للعام المالي ٢٠٢٢ م.
٧. التصويت على انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للدورة التالية من بين المرشحين والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ٣ سنوات.
٨. التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ نهاية دورته إلى تاريخ انعقاد الجمعية.
٩. التصويت على تعيين أعضاء لجنة المراجعة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات.
١٠. التصويت على زيادة رأس مال الشركة من (١١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال إلى (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك عن طريق اصدار أسهم جديدة عدد (٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم، تدفع قيمتها نقداً بقيمتها الاسمية ١٠ ريال للسهم الواحد، وللمساهمين الحاليين حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة في موعد أقصاه (٩٠) يوم من تاريخ انعقاد الجمعية وموافقتها مع الاكتفاء بما يتم الاكتتاب به من أسهم زيادة رأس المال في حال عدم الاكتتاب بكامل الزيادة البالغة (٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم.
١١. التصويت على تعديل المادة (٧) من النظام الأساس والمتعلقة براس المال.

وبما أن النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية السادسة للمرة الثانية ربع رأس المال (٢٥ %) وحيث

بلغت الأسهم الممثلة في سجل الحضور عدد (٣,٦١٣,٥٠٠) سهم من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها

(١١,٠٠٠,٠٠٠ سهم) أي بنسبة (٣٢,٩ %) من رأس المال .

فقد انعقد الاجتماع برئاسة رئيس الجمعية الأستاذ / بندر بن عبد الرحمن بن معمر وحضور سكرتير الجمعية الأستاذ /

أحمد بن محمد الشهراني، كما حضر الاجتماع ممثلو مراقبي حسابات الشركة:

١- مكتب فيصل الصبان محاسبون ومراجعون قانونيون.

٢- مكتب علي الشيباني محاسبون ومراجعون قانونيون.

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بكلمة ترحيبية شكر خلالها كافة الحاضرين، بعد ذلك تم إعلان بيانات الحاضرين وان

الأسمم الممثلة بالاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (٣,٦١٣,٥٠٠) سهماً من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها

(١١,٠٠٠,٠٠٠) سهم أي بنسبة (٣٢,٩ %) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية غير العادية السادسة (للمرة الثانية)

صحيحاً حسب المادة (٩١) من نظام الشركات و ما يقابلها في نظام الشركة الأساسي المادة (٣٣).

وقد أستمعرض رئيس الجمعية الأستاذ / بندر بن عبد الرحمن بن معمر تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في

٢٠١٩/١٢/٣١ م وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م، كما أستمعرض ملخصاً للتوجه

الاستراتيجي للشركة الذي يتضمن خطة التحول المؤسسي والاطار الاستراتيجي ومستهدفاته والتي تشمل: تعظيم الاستفادة

من أصول وموارد الشركة وتحقيق الاستدامة المالية وحوكمة الاعمال إضافة الى خطة طرح الشركة في سوق الأسهم ,

كما تم عرض خطط تطوير المشاريع في الهدا والكر , والمؤشرات المالية والتدفقات النقدية للأعوام ٢٠٢٣م حتى ٢٠٢٧م.

كما أستمعرض مراقبي حسابات الشركة مكتب فيصل الصبان محاسبون ومراجعون قانونيون قائمة المركز المالي وتقرير

مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢/٣١ م، ثم أستمعرض مراقبي حسابات الشركة مكتب علي الشيباني

مراجعون قانونيون قائمة المركز المالي وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/ ١٢/٣١ م.

ثم أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم لمجلس الإدارة ولمراقبي الحسابات وتمت الإجابة على

جميع استفسارات ومناقشات المساهمين، وقد شكر رئيس الجمعية الحضور ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين الحاضرين

(أصالة ووكالة) الإذلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت الخاصة بالجمعية، وتم اختيار لجنة الفرز من كل من: الأستاذ/ فهد بن إبراهيم الربيعة والأستاذ/ شرف بن محمد الثبيتي والأستاذ/ أحمد بن سعد الرويشد، وتم فرز الأصوات وكانت نتائج التصويت حسب كشوف لجنة الفرز :

١. المصادقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٢. المصادقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٣. المصادقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٤. المصادقة على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٥. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٦. المصادقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ نهاية دورته إلى تاريخ انعقاد الجمعية.
٧. المصادقة على زيادة رأس مال الشركة من (١١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال إلى (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك عن طريق اصدار أسهم جديدة عدد (٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم، تدفع قيمتها نقداً بقيمتها الاسمية ١٠ ريال للسهم الواحد، وللمساهمين الحاليين حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة في موعد أقصاه (٩٠) يوم من تاريخ انعقاد الجمعية وموافقتها مع الاكتفاء بما يتم الاكتتاب به من أسهم زيادة رأس المال في حال عدم الاكتتاب بكامل الزيادة البالغة (٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم.
٨. المصادقة على تعديل المادة (٧) من النظام الأساس والمتعلقة براس المال.
٩. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين وهم:
 - ١- اياد بن طلال بن محمد نور عطار.
 - ٢- بدر بن صالح بن عبد الله الباز.
 - ٣- بندر بن عبد الرحمن بن فيصل بن معمر.
 - ٤- تيسير بن خليل بن عبد الحفيظ الضابط.
 - ٥- توفيق بن محمد بن عبد الله باحمدين.
 - ٦- عبد الله بن عبد القادر بن محمود عيد.
 - ٧- عبد الغني بن محمود عبد الغني صباغ.
 - ٨- علي بن هيف بن محمد القحطاني.
 - ٩- فهد بن ابراهيم بن عبد الرحمن الربيعة.
 - ١٠- مساعد بن راشد بن جمعان الغامدي.
 - ١١- نواف بن حاضر بن عبد الله العريفي.

وقررت الجمعية أن أعضاء المجلس الحائزين على أغلبية الأصوات حسب كشوفات لجنة الفرز هم:

١. بندر بن عبد الرحمن بن معمر.
٢. تيسير بن خليل الضابط.
٣. توفيق بن محمد باحمدين.
٤. فهد بن إبراهيم الربيعة.
٥. علي بن هيف القحطاني.
٦. مساعد بن راشد الغامدي.
٧. نواف بن حاضر العريفي.

١٠- قررت الجمعية تشكيل لجنة المراجعة من كل من:

- ١- عدنان عبد الله المزروع.
- ٢- عبد الغني بن محمود صباغ.
- ٣- تركي بن عبد الرحمن السماري.
- ٤- شرف بن محمد الثبيتي.
- ٥- بدر بن صالح الباز.

١١- كما قررت الجمعية اختيار مراجعي حسابات الشركة على النحو التالي:

- ١- اختيار مكتب علي الشيباني لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢١ م
- ٢- اختيار مكتب فيصل الصبان وشريكة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢ م

والله الموفق.؛؛؛