تقرير الجمعية العامة غير العادية السابعة

لمساهمي شركة الطائف للاستثمار والسياحة

PO Box 3610, Taif 21944
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 2 734 7766
Fax: +966 2 734 7755
www taifsama com sa

ص.ب ٣٦١٠ الطائف ٢١٩٤٤
المملكة العربية السعودية
هاتف ٩٦٦٢٧٣٤٧٧٦٦+
فاكس ٩٦٦٢٧٣٤٧٧٥٥+
www taifsama com sa

تقرير الجمعية العامة غير العادية السابعة

في تمام الساعة ٥:٣٠ مساءً يوم الاثنين ٠٦ /٠٥ /١٤٤٥هـ الموافق ٢٠ /١١/ ٢٠٢٣م

بناء على دعوة مجلس إدارة شركة الطائف للاستثمار والسياحة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابعة بمنتجع الكر الترفيهي بمدينة الطائف ، تم عقد الجمعية (للمرة الثانية) في تمام الساعة ٥:٣٠ مساء وبما أن النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمرة الثانية ربع رأس المال (٢٥٪) وحيث بلغت الأسهم الممثلة في سجل الحضور عدد (٣,٠١٦,٥٢٠ سهم) من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (١١,٠٠٠,٠٠٠ سهماً) أي بنسبة (٢٧,٤٪) من رأس المال، فقد انعقد الاجتماع برئاسة الاستاذ / بندر بن عبد الرحمن بن معمر وحضور العضو المنتدب للشركة الأستاذ / نواف بن حاضر العريفي (سكرتير الجمعية). كما حضر الاجتماع ممثلو مراقبي حسابات الشركة:

١- مكتب علي الشيباني محاسبون ومراجعون قانونيون.

٢- مكتب فيصل الصبان محاسبون ومراجعون قانونيون.

افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بكلمة ترحيبية شكر خلالها الحاضرين، بعد ذلك تم الإعلان أن الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (٣,٠١٦,٥٢٠ سهماً) من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (١١,٠٠٠,٠٠٠ سهم) أي بنسبة (٢٧,٤٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية غير العادية السابعة (للمرة الثانية) صحيحاً حسب المادة (٩١) من نظام الشركات والمادة (٣٣) في نظام الشركة الأساسي.

وقد أستعرض رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م وأوضح بعض النقاط حول ماورد في التقرير بشأن خطة تطوير مرافق الشركة في الهدا على ضوء الاتفاقية الموقعة مع شركة تيمز والسيد خالد بن حاضر العريفي، وأكد أنه بدون تطوير مرافق الشركة لن ترتفع الإيرادات وأن مجلس الادارة درس كافة الخيارات المتعلقة بهذا الامر، وأنه سيتم التطرق إلى الحلول المطروحة عند استعراض تقرير مجلس الادارة للعام ٢٠٢٢م.

ثم استعرض مراجع حسابات الشركة مكتب علي الشيباني محاسبون مراجعون قانونيون قائمة المركز المالي وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠٢١م.

بعد ذلك أستعرض رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م وأوضح أن مجلس الادارة بدأ في خطة للتحول المؤسسي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة وأن المفاوضات المستمرة مع صندوق التنمية السياحي منذ مدة اسفرت عن إبداء رغبته في الدخول كشريك استراتيجي في تطوير مشروع الهدا، وطلب الصندوق تعيين شركة جي أي بي كابيتال

PO Box 3610, Taif 21944
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 2 734 7766
Fax: +966 2 734 7755
www taifsama com sa

ص.ب ٣٦١٠ الطائف ٢١٩٤٤
المملكة العربية السعودية
هاتف ٩٦٦٢٧٣٤٧٧٦٦+
فاكس ٩٦٦٢٧٣٤٧٧٥٥+
www taifsama com sa

كمستشار مالي. وعند انتهاء كافة الدراسات والإجراءات سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل، وأشار إلى أن هذه الخطوة في حال تحقيقها ستعمل نقلة نوعية في مسيرة الشركة، وأن مجلس الادارة يسعى إلى استكمال هذه الخطوة بما يحقق مصالح الشركة. وبارك أعضاء الجمعية هذه الخطوة واستفسروا عن الخطوات القادمة وأفاد رئيس الجمعية بأن الشركة الآن بصدد توقيع الاتفاقية الإطارية للدخول في هذه الشراكة وهي الخطوة الأولى، وسيتم الإعلان عن تطورات هذا الموضوع في حينه.

ثم استعرض مراجع حسابات الشركة فيصل الصبان محاسبون ومراجعون قانونيون قائمة المركز المالي وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١/١٢ /٢٠٢٢م. ثم تلى عضو لجنة المراجعة الأستاذ شرف محمد الثبيتي تقرير لجنة المراجعة.

بعد ذلك 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) الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت الخاصة بالجمعية.

وتم فرز الأصوات وكانت نتائج التصويت حسب كشوف لجنة الفرز كالآتي:

١. المصادقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م والعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
٢. المصادقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م والعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م .
٣. المصادقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م والعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
٤. المصادقة على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م والعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م .
٥. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م والعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
٦. المصادقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣م وتحديد أتعابه .

PO Box 3610, Taif 21944
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 2 734 7766
Fax: +966 2 734 7755
www taifsama com sa
ص.ب ٣٦١٠ الطائف ٢١٩٤٤
المملكة العربية السعودية
هاتف ٩٦٦٢٧٣٤٧٧٦٦+
فاكس ٩٦٦٢٧٣٤٧٧٥٥+
www taifsama com sa

٧. المصادقة على إلغاء البند رقم "١٠" والبند رقم "١١" من بنود الجمعية العامة غير العادية السادسة المنعقدة بتاريخ ٠٨ /٠٢ /١٤٤٤هـ الموافق ٠٤ /٠٩/ ٢٠٢٢م والتي كانت كالتالي:

"البند (١٠) المصادقة على زيادة رأس مال الشركة من (١١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال إلى (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة عدد (٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم، تدفع قيمتها نقداً بقيمتها الإسمية ١٠ ريال للسهم الواحد، وللمساهمين الحاليين حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة في موعد أقصاه (٩٠) يوماً 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.

البند (١١) المصادقة على تعديل المادة (٧) من النظام الأساس والمتعلقة براس المال."

كما قررت الجمعية اختيار مكتب علي الشيباني محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣م.

وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً.

والله الموفق . ؛؛؛

مجلس إدارة الشركة

PO Box 3610, Taif 21944
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 2 734 7766
Fax: +966 2 734 7755
www taifsama com sa

ص.ب ٣٦١٠ الطائف ٢١٩٤٤
المملكة العربية السعودية
هاتف ٩٦٦٢٧٣٤٧٧٦٦+
فاكس ٩٦٦٢٧٣٤٧٧٥٥+
www taifsama com sa