

محضر الإجتماع الثالث

الجمعية العامة غير العادية الخامسة لشركة جازان للتنمية

المقرر إنعقادها الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٠٦ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٣م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الإجتماع الثالث) نظراً لعدم إكمال النصاب القانوني في الاجتماعين الأول والثاني والمعلن عنهما بجريدة اليوم بعدها رقم (١٥٩٨٤) الصادرة يوم الاثنين ١٤٣٨/٠٦/٢١ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٠ م .

وعملاً بنص الفقرة (٣) من المادة (٩٤) من نظام الشركات فقد قام المجلس بإعادة دعوة المساهمين لحضور الإجتماع الثالث لإعمال الجمعية المذكورة والذي نشر وجدول أعمال الجمعية بموقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) وجريدة اليوم بعدها رقم (١٦٠١٠) الصادرة يوم السبت بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٨ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٥ م .

فإنه في يوم الثلاثاء ٢٠١٧/٠٥/٠٢م الموافق ١٤٣٨/٠٨/٠٦ هـ تم إنعقاد الإجتماع الثالث بمقر الشركة بمدينة جازان في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً برئاسة الأستاذ/ محمد بن عبدالله المنيع عضو مجلس الإدارة المفوض من قبل مجلس الإدارة برئاسة الجمعية العامة غير العادية للشركة وبحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالله المنيع وقد تغيب عن الحضور :

١. الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد
٢. الأستاذ/ خالد بن جوهر محمد الجوهر
٣. الأستاذ/ عدنان بن حمد الخميس
٤. الأستاذ/ خالد بن احمد الاحمد
٥. الأستاذ/ محمد بن حمد الحسين
٦. الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

- كما حضر الإجتماع مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ / ماجد مشيب محمد العمري .
 وبحضور مراقب حسابات الشركة (المحاسبون السعوديون) الأستاذ/ محمد فتحي عشري .
 وتم تعيين الأستاذ / إبراهيم محمد أبو شرحة نائب الرئيس التنفيذي سكرتيراً للجمعية .
 وتعيين الأستاذ/ أيمن يحيى قعاري مدير الشؤون الإدارية جامعاً للأصوات .

الصفحة ١ من ٥