

تعلن شركة البحر الأحمر العالمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والتي عقدت عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1441/08/29 هـ الموافق 2020/04/22م، حيث بلغت نسبة الحضور 51.59%، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

نتائج جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة البحر الأحمر العالمية

1. الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019-12-31م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019-12-31م.
3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 2019-12-31م.
4. الموافقة على تعيين السادة شركة إرنست ويونج (Ernst and Young) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م وللربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019-12-31م.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بدفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 626,450 ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 2019-12-31م.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة البحر الأحمر العالمية والشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني والمُتمثلة في توفير خدمات تأمين مُختلفة لموظفي شركة البحر الأحمر العالمية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة/ جمال عبدالله الدباغ ومحمد حسني جزيل وطاهر محمد عقيل مصلحة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في كلتا الشركتين، علماً بأن طبيعة العقود والتعاملات متعددة الفترات الزمنية التي تمت خلال العام 2019م كانت تتمثل في توفير خدمات تأمين مُختلفة لموظفي شركة البحر الأحمر العالمية وذلك مقابل مبلغ قدره 199,680 ريال. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019 بين شركة البحر الأحمر العالمية والسيد/ صالح محمد عوض بن لادن والمُتمثلة في استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات مقابل مبلغ سنوي قدره 883,391 ريال، والذي لعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد عوض بن لادن مصلحة مباشرة فيه باعتباره مالكاً لقطعة الأرض المُستأجرة. والترخيص لهذا العقد لعام قادم. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين شركة البحر الأحمر العالمية وشركة بترومين

والمتمثلة في تحويل عقد ايجار الأرض التي استأجرتها شركة البحر الأحمر العالمية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لغرض تشييد مصنع لإنتاج الوحدات السكنية مسبقة الصنع والتي تبلغ مساحتها 193,917م مربع وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره 19,197,783 ريال يتم دفعه على مدى 16.5 سنة علماً بأن المبلغ السنوي الذي تم دفعه في العام 2019م بلغ 1,149,193 ريال، شريطة ان تبدأ أعمال التشغيل في ميناء الملك عبدالله البحري بمحافظة رابغ حتى تتمكن شركة بترومين من القيام بعمليات التحميل من وإلى الموقع من خلال المرفأ البحري، والتي لمعالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ وأعضاء المجلس السادة/ حسين عبدالله الدباغ يرحمه الله (انتهت عضويته في مجلس الإدارة خلال العام 2019م) والسيد/ جمال عبدالله الدباغ والسيد/ محمد حسني جزيل مصلحة غير مباشرة في هذا العقد. والترخيص لها للعام القادم بدون شروط تفضيلية.

10. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ (عضواً غير تنفيذي) في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2019/09/01م ليكمل الدورة الحالية للمجلس المنتهية في 2021/05/21م خلفاً للعضو السابق السيد/ عبدالعزيز بن حسن قابل (عضو غير تنفيذي).

11. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ طاهر محمد عمر عقيل (عضواً غير تنفيذي) في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2019/10/01م ليكمل الدورة الحالية للمجلس المنتهية في 2021/05/21م خلفاً للعضو السابق الدكتور/إبراهيم حسن المدهون (عضو مستقل).

12. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ براين سكوت لاش (عضواً مستقلاً) في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2019/10/01م ليكمل الدورة الحالية للمجلس المنتهية في 2021/05/21م خلفاً للعضو السابق السيد/ حسين عبدالله الدباغ-يرحمه الله- (عضو غير تنفيذي).

13. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ بيتر واليشنوسكي (عضواً مستقلاً) في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 2020/04/01م ليكمل الدورة الحالية للمجلس المنتهية في 2021/05/21م خلفاً للعضو السابق الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان (عضو مستقل).

14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيها أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

حضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البحر الأحمر العالمية (الاجتماع الأول) اعضاء مجلس الإدارة :

1- معالي الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ (رئيس مجلس الإدارة).

2- السيد/ صالح محمد عوض بن لادن.

3- السيد/ سامي أحمد بن محفوظ.

4- السيد/ محمد حسني جزيل.

5- السيد/ طاهر محمد عمر عقيل.

6- السيد/ براين سكوت لاش.

7- السيد/ بيتر واليشنوسكي.

وقد اعتذر عن الاجتماع :

1- السيد/ جمال عبدالله الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة).

كما حضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البحر الأحمر العالمية (الاجتماع الأول) رؤساء اللجان:

1- معالي الأستاذ/ عمرو بن عبدالله الدباغ (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية).

2- السيد/ سامي أحمد بن محفوظ (رئيس لجنة المراجعة).

3- السيد/ صالح محمد عوض بن لادن (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).