

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

مدينة الرياض

الأربعاء 07 مايو 2025م - الساعة السابعة والنصف
مساءً

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي نشرت في موقع تداول بتاريخ 15 شوال 1446هـ الموافق 13 أبريل 2025م، فقد عقدت الشركة اجتماع الجمعية العامة العادية حسب الآتي:

وقت الانعقاد: الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 09 ذو القعدة 1446هـ الموافق 07 مايو 2025م.
مكان الانعقاد: مركز شركة مجموعة تداول السعودية القابضة الرئيس بمدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد).

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

#	اسم العضو	الصفة
1.	سعادة الأستاذة/ سارة بنت جمار السحيمي	رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة
2.	سعادة الأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد	نائب رئيس مجلس الإدارة
3.	سعادة المهندس/ خالد بن عبد الله الحصان	عضو المجلس
4.	سعادة الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار	عضو المجلس
5.	سعادة المهندس/ عليان بن محمد الوتيد	عضو المجلس
6.	سعادة الأستاذ/ مارك ستيفن مايكيس	عضو المجلس

كما تغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة العادية كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

#	اسم العضو	الصفة
1.	سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي	عضو المجلس
2.	سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحويل	عضو المجلس
3.	سعادة الأستاذ/ إكسافير روبرت روليت	عضو المجلس

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:

#	اسم العضو	الصفة
1.	سعادة الأستاذة/ سارة بنت جمار السحيمي	رئيس لجنة الاستثمار
2.	سعادة الأستاذ/ عمر بن محمد الهوشان	رئيس لجنة المراجعة
3.	سعادة الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار	رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام
4.	سعادة المهندس/ عليان بن محمد الوتيد	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

كما حضر الاجتماع كل من:

#	الاسم	الصفة
1.	سعادة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز الشنيبر	ممثل مراجع حسابات الشركة الخارجي "إرنست ويونغ"
2.	سعادة الأستاذ/ فيصل نديم	ممثل مراجع حسابات الشركة الخارجي "إرنست ويونغ"

افتتاح أعمال الجمعية:

عقدت الجمعية العامة العادية برئاسة الأستاذة/ سارة بنت جمار السحيمي (رئيس مجلس الإدارة)، حيث تم افتتاح أعمال الجمعية بالترحيب بمساهمي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء اللجان، كما تم بعد ذلك الإعلان عن إحصائيات الحاضرين من مساهمي الشركة، والتي جاءت على النحو التالي:

تعيين أمين سر الجمعية:

رشح رئيس الجمعية بتعيين الأستاذ/ محمد بن فهد الحميد (مدير إدارة أمانة سر المجلس أول) أمين سر الجمعية.

تعيين لجنة جمع وفرز الأصوات:

كما رشح رئيس الجمعية بتعيين كل من الأستاذ/ هيثم بن عبد العزيز الشثري (مدير إدارة علاقات المستثمرين) والأستاذة/ يارا بنت سليمان الشويمان (كبير مسؤولي أمانة مجلس الإدارة) من منسوبي المجموعة أعضاء في لجنة جمع وفرز الأصوات.

إعلان انعقاد الجمعية العامة العادية ونتيجة نصاب حضور المساهمين:

أعلن رئيس الجمعية عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة. كما أعلن عن إحصائيات الحاضرين من السادة مساهمي الشركة والتي جاءت على النحو التالي:

البيان	عدد الأسهم	النسبة
إجمالي عدد أسهم الشركة المصدرة	120,000,000 سهم	100%
إجمالي عدد أسهم الحضور والمصوتين إلكترونياً	88,540,629 سهم	73.78386%

كلمة رئيس الجمعية:

السادة المساهمين، الحضور الكريم.

في البداية أرحب بكم جميعاً وأشكركم على حضوركم اجتماع الجمعية العامة العادية، ويسعدني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمساهميننا الكرام على دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في رؤية المجموعة ومسيرتها الطموحة نحو النمو والريادة.

تمثل هذه الثقة حجر الأساس الداعم لنجاحنا المستمر وتخلق دافعاً لمواصلة التزامنا بتقديم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة وتطبيق أعلى معايير الشفافية في كافة أعمالنا ومبادراتنا.

شهد عام 2024م تحقيق إنجازات استثنائية للمجموعة وشركاتها التابعة تمكّننا خلاله من ترسيخ مكانتنا كوجهة استثمارية عالمية رائدة وواصلنا إحراز تقدم كبير في مسيرتنا نحو تحقيق مستهدفاتنا الاستراتيجية وتعزيز مكانتنا كمركز مالي عالمي رائد.

أسهمت هذه الإنجازات في دعم مسيرتنا في تحقيق النمو المتواصل وتقديم الأداء المتميز للمجموعة وتعزيز القيمة لمساهميننا حيث أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3.35٪ للسهم الواحد على المساهمين عن السنة المالية 2024م بقيمة إجمالية بلغت 402 مليون.

في إطار النمو الاستراتيجي واصلت المجموعة خلال العام الماضي تنفيذ استراتيجيتها التي أطلقت عام 2023م والتي صُمِّمت لهدف تنويع مصادر إيرادات المجموعة وتعزيز مكانة المملكة كمركز مالي عالمي لمواكبة التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة من خلال الاستفادة من فرص النمو الجديدة.

ودعمًا لتوجهنا والتزامنا بتنويع مصادر إيرادات المجموعة استحوذت المجموعة على حصة استراتيجية في بورصة الخليج للسلع (GME) بنسبة 32.6% كخطوة هامة تسهم في تنفيذ استراتيجيتنا.

كما أعلنّا عن استحواذ شركة تداول للحلول المتقدمة "وامض" على كامل الحصص المتبقية من رأس المال المصدر لشركة شبكة مباشر المالية (DirectFN) وذلك يؤكد إيماننا الراسخ بالفرص الاستثنائية في قطاع تقنية المعلومات والبيانات.

وتعتبر هذه الإنجازات امتداداً لرؤية المجموعة واستراتيجيتها الهادفة إلى بناء سوق مالية متكاملة، متنوعة، ومنافسة على مستوى عالمي تقوم على الابتكار، وتُدار وفق أعلى معايير الشفافية وتهدف إلى تمكين المستثمرين المحليين والدوليين من الاستثمار في السوق المالية السعودية.

وفي الختام، أود أن أعرب عن خالص الشكر والامتنان لمجلس الإدارة على توجيهاتهم وللإدارة التنفيذية ومنسوبي المجموعة وشركاتها التابعة على جهودهم خلال العام الماضي التي ساهمت في تحقيق عام حافل بالإنجازات.

والشكر موصول لشركائنا الاستراتيجيين من مساهمين ومصدرين ومستثمرين ومشاركين في السوق المالية على دعمهم المستمر وثقتهم الراسخة والتي ساهمت في تمكيننا من تحقيق هذا النجاح والمضي قُدماً نحو تحقيق مستهدفاتنا.

وسنواصل معاً مسيرة النمو لتعزيز مكانتنا والاستفادة من الإمكانيات الواعدة للسوق المالية وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية كمركز مالي عالمي رائد وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لمستقبل يركز على التحول، والابتكار، وصناعة الفرص. شكراً لكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ويسعدني الآن أن أنقل الكلمة لسعادة المهندس/ خالد الحصان الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية القابضة ليقدم لمحة عن الإنجازات والنجاحات الاستراتيجية. والله ولي التوفيق.

كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة:

بسم الله الرحمن الرحيم... شكراً سعادة الرئيس

السيدات والسادة ... المساهمون الكرام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

شهدنا هذا العام نمواً وتقديماً استراتيجياً في أعمالنا ويسعدني اليوم إبراز أهم الإنجازات الاستراتيجية التي حققتها مجموعة تداول السعودية خلال عام 2024م. حيث سجلنا أداءً قوياً على الصعيدين المالي والتشغيلي مدفوعين برؤيتنا الاستراتيجية وتوجهنا الواضح. فقد انعكس التزامنا بتفعيل مبادراتنا الاستراتيجية وجهودنا لتنويع مصادر الدخل في تحقيقنا لنتائج مالية قوية حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 34.8% خلال عام 2024م لتصل إلى 1,446.6 مليار وأربعمئة وستة وأربعون مليون وستمئة ألف ريال سعودي مقارنة بـ 1,072.8 مليار واثنان وسبعون مليون وثمانمئة ألف ريال سعودي في العام السابق.

ومن أبرز مؤشرات النمو الذي شهدناه خلال العام تجاوز عدد الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية وسوق نمو حاجز 430 ورقة مالية مما يعكس مكانتنا كمركز جذب للمصدرين والمستثمرين على حد سواء.

وفي ظل النمو المتزايد في نشاط الطرقات أصبحت السوق المالية السعودية الأكثر نمواً على مستوى العالم في سوق الإدراجات في عام 2024م مع الحفاظ على مكانتها ضمن أكبر عشرة أسواق مالية في العالم من حيث القيمة السوقية مما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المحليين والدوليين.

كما ساهمت مبادراتنا نحو استقطاب الاستثمارات وتنويع قاعدة السوق في ارتفاع مستوى ثقة المستثمرين الدوليين حيث بلغ عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين بنهاية العام 4,181 مستثمر مما يبرز قوة السوق المالية السعودية وجاذبيتها المتنامية عالمياً. وفي إطار سعي المجموعة لتنويع مصادر الإيرادات وتوسيع نطاق منتجاتها شهد عام 2024م إطلاق عدد من المبادرات الهامة التي تعكس نهجنا المستقبلي.

كما عملت شركاتنا التابعة على عدد من المبادرات والمنتجات والتي تم إطلاقها بداية هذا العام كان من ضمنها نظام إدارة الاكتتابات والذي يعتبر منصة متطورة تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في عمليات الطرح الأولي في السوق المالية السعودية وكذلك منصة "إيداع كونكت" لتيسير وصول المستثمرين إلى مجموعة واسعة من الصناديق الاستثمارية.

ودعمًا لتوجهنا ومسؤوليتنا تجاه تعزيز الاستدامة وتوجهات المملكة أصدرنا أول تقرير للاستدامة عن العام 2024م والذي يبرز رسالتنا المتمثلة في أهمية توجيه قرار الاستثمار المجتمعي في عدة مجالات، منها التعليم، وتحقيق تكافؤ الفرص، والاستخدام المسؤول للموارد ... والتخفيف من آثار التغير المناخي.

وبينما نتطلع إلى عام جديد يحمل في طياته آفاقاً واعدة للنمو والازدهار نمضي قدماً برؤية واضحة وخطى ثابتة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية ونواصل مسيرتنا الطموحة في تطوير السوق المالية السعودية لرفع كفاءتها وتعزيز مكانتها وتنويع فرص المشاركة فيها وسيسهم هذا التوجه في تمكيننا من دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي.

وفي الختام... أود أن أعرب عن بالغ تقديري لسعادة رئيس مجلس الإدارة على القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة والقيمة.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء مجلس الإدارة الموقرين على إدارتهم الرشيدة وتوجيههم البناء وأخص بالشكر كافة منسوبي المجموعة على التزامهم، وتفانيهم، وجهودهم البناءة.
وأوجه بالشكر أيضاً لجميع المشاركين في السوق المالية على ثقتهم وشراكتهم ومساهماتهم القيّمة. سنواصل معاً سعيينا لمستقبل مزدهر وسوق مالية متقدمة تُحقق الطموحات.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

جدول الأعمال:

استعرض أمين سر الجمعية بنود أعمال الجمعية العامة العادية، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي استفسار أو مداخلة متعلقة بنود الجمعية، سيتم الرد عليها بعد قراءة كل بند، وسيكون لكل مساهم الحق في المشاركة وطرح سؤاله عن طريق المشاركة الإلكترونية وكتابة السؤال، وستتم الإجابة عليه.

كما تمت قراءة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية، علماً بأن جميع المرفقات المتعلقة بالبنود تم تضمينها في دعوة الجمعية في موقع تداول السعودية:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بإجمالي مبلغ قدره (402,000,000) ريال سعودي، وذلك بواقع (3.35) للسهل (33.5%) من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ("تاريخ الاستحقاق")، على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.
6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس/ عليان بن محمد بن وتيد عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل)، ابتداءً من تاريخ تعيينه في 29 أغسطس 2024م لإكمال دورة المجلس وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 1 يناير 2026م خلفاً للعضو السابق المهندس/ سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر -رحمه الله-.
7. التصويت على صرف مبلغ قدره (5,924,444.56) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
8. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية (المعدلة).
9. التصويت على ضوابط ومعايير المنافسة.
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأهلي المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمارات الشركة في صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد غير محدد المدة والذي ابتداءً بتاريخ 26 فبراير 2024م، برصيد افتتحي يبلغ (192,793,405) ريال سعودي وبرصيد ختامي بعد عمليات البيع خلال العام يبلغ (61,280,000) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دراية المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحويل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمارات الشركة في صندوق دراية لأسواق النقد، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد غير محدد المدة والذي ابتداءً بتاريخ 21 نوفمبر 2024م، برصيد افتتاحي يبلغ (65,000,000) ريال سعودي، ورصيد ختامي بعد عمليات البيع خلال العام يبلغ (23,438,653) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية السنوية:

أشار أمين سر الجمعية إلى أن تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م تم نشره في موقع تداول السعودية بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمجموعة وفق اللوائح والأنظمة ذات العلاقة، وأنه متاح للجميع خلال المدة المحددة نظاماً للنشر.

تقرير مراجع الحسابات الخارجي:

بعد ذلك طلب أمين سر الجمعية من ممثل مراجع الحسابات الخارجي "إرنست ويونغ" الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز الشننير تلاوة تقريره عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

وبين مراجع الحسابات الخارجي في رأيه:

تقرير المراجع المستقل إلى مساهمي مجموعة تداول السعودية القابضة "لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة، والشركات التابعة لها، والتي تشمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2024م، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك معلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية".

وأشار إلى أنه "في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2024م وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين".

أساس الرأي "تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. باعتبارنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا".

بعد ذلك، تم فتح باب النقاش وتوجيه الاستفسارات إلى مراجع الحسابات، وطلب أمين سر الجمعية من المساهمين الكرام بأنه حال وجود أي أسئلة أو استفسار فيما يتعلق بالقوائم المالية أو البنود ذات العلاقة بطرحها وتوجيهها إلى مراجع الحسابات.

وبعد الانتهاء من قراءة تقرير مراجع الحسابات، ونظراً لعدم ورود أسئلة للمراجع الخارجي شكر أمين سر الجمعية ممثل مراجع الحسابات الخارجي الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز الشنير وطلب منه التفضل مشكوراً بمغادرة الاجتماع.

تقرير لجنة المراجعة:

طلب أمين سر الجمعية من رئيس لجنة المراجعة سعادة الأستاذ/ عمر بن محمد الهوشان التكرم تلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي عن أعمالها خلال العام المالي 2024م، والموجهة إلى مساهمي الشركة، والذي كان على النحو التالي:

"في عام 2024م أشرفت لجنة المراجعة على كفاءة وفعالية بيئة الرقابة الداخلية في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة. ولتقييم ذلك، تم عقد عدد من الاجتماعات خلال عام 2024م مع رئيس المراجعة الداخلية والإدارة العليا والمراجعين الخارجيين. ويلخص هذا التقرير بإيجاز أدوار ومسؤوليات لجنة المراجعة، وأعضاء لجنة المراجعة، والاجتماعات المنعقدة، والنتائج والقرارات المهمة، وتغطية التدقيق الداخلي، ورأي لجنة المراجعة حول نظام الرقابة الداخلية".

ثم استعرض رئيس لجنة المراجعة رأي اللجنة والتي تضمنت:

"يلعب نظام الرقابة الداخلية دوراً مهماً في نجاح أي مؤسسة. ولذلك تقوم لجنة المراجعة في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بالإشراف على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتي تقوم بشكل دوري بتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية من خلال تنفيذ أعمال المراجعة حسب الخطة السنوية المبنية على المخاطر.

وبناءً على التقارير المالية المقدمة من المراجع الخارجي ونتائج أعمال المراجعة الداخلية، ترى اللجنة بأن نظام الرقابة الداخلية في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة يعمل بشكل مناسب ولم يتم الإبلاغ عن أي مسائل جوهرية تجعلها تعتقد أن نظام الرقابة الداخلية لم يتم تصميمه بالشكل المطلوب مع العلم بأنه يخضع للتقييم والتحسين المستمر من قبل إدارة الشركة لتحديد أي ثغرات ولتلبية المستوى المطلوب أيضاً من الفعالية.

وقد تلقت لجنة المراجعة خلال عام 2024م الدعم الكامل من مجلس الإدارة لتكون قادرة على تلبية التوقعات بنجاح وتحقيق أهدافها. كما تلقت التعاون اللازم من جميع مستويات شركة مجموعة تداول السعودية القابضة للإجابة على أسئلة لجنة المراجعة، وتسهيل عمل المراجعة الداخلية".

استفسارات وأسئلة المساهمين:

أعلن أمين سر الجمعية فتح باب النقاش وتوجيه الاستفسارات وطرح الأسئلة من السادة المساهمين في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية فقط إلى مجلس الإدارة، كما أشار إلى أنه تم استلام عدة استفسارات من السادة المساهمين وتمت الإجابة عليها وفقاً لما سيرد أدناه وأنه في حال وجود أي استفسارات أخرى الرجاء التواصل معنا عبر الوسائل الموضحة في الشاشة.

أولاً: استفسارات المساهمين الكرام والتي اشتملت على الآتي:

السؤال الأول: ما هو نشاط شركة جي إم إي القابضة التي تشكل حصة مجموعة تداول فيها 32.6%، وما هو أثر الاستحواذ على ذلك؟

- الإجابة: (تمت الإجابة بواسطة سعادة الرئيس التنفيذي)

النشاط الأساسي لشركة جي إم إي (GME) هو سوق لتداول عقود السلع مقره الدي آي إف سي في دبي، سوق يعمل بالشراكة مع مجموعة من المساهمين بما فيهم سوق شيكاغو للسلع، يتداول حالياً عقود السلع لنفط عمان، يتداول أكثر من 200 مليون برميل من عقود السلع لبرميل البترول العماني، نعمل على إضافة مجموعة من المنتجات سواء من خلال السوق السعودي أو الأسواق الخليجية أو في المنطقة لزيادة الأثر الإيجابي للمجموعة فيها. له هدفين: تنموي وهدف إستراتيجي لدعم إنشاء سوق سلع في الاقتصاد السعودي.

السؤال الثاني: ما مدى إمكانية توزيع الأرباح في فترة ربع سنوية أو نصفية؟

- الإجابة: (تمت الإجابة بواسطة سعادة الرئيس التنفيذي)

ندرس بشكل مستمر سياسة توزيع الأرباح بما يتوافق مع احتياجات الشركة في التدفقات النقدية، حالياً هي تحت الدراسة وسيتم إخطار السوق - بإذن الله - حال تم أي تعديل عليها ضمن خطط الشركة الإستراتيجية؟

السؤال الثالث: ماهي الخطط المستقبلية للنمو؟

- الإجابة: (تمت الإجابة بواسطة سعادة الرئيس التنفيذي)

وفقاً لإستراتيجية الشركة التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة، نركز على مجموعة من المبادرات التنموية، حيث يوجد تركيز حيوي على موضوع الاستفادة من البيانات/ بيانات السوق، وكذلك الخدمات التقنية داخل المجموعة. وهنا يكمن جزئين مهمين في عملية نمو الشركة. كما نشير إلى توسعنا في إضافة سوق السلع كما ذكرنا، بالإضافة إلى سوقين أساسية نعمل بشكل كبير على تطويرها: سوق المشتقات وسوق الصكوك والسندات. محاور النمو متعددة في هذه المنتجات التي يتم العمل عليها، ونعمل بإذن الله على تحقيق مستهدفات النمو في جميع هذه المحاور.

النتائج والتصويت:

بعد ذلك قامت لجنة جمع وفرز الأصوات بمشاركة الجمعية نتائج التصويت حسب التقارير الصادرة عن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وقد روعي عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على البند الرابع من جدول الأعمال المتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية، إضافة إلى البند السابع المتعلق بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024م، وذلك تماشياً مع مقتضيات المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادر من هيئة السوق المالية.

البند الأول الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

البند الثاني الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

البند الثالث التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

موافق	النسبة	غير موافق	النسبة	ممتنع	النسبة
87,379,119	%98.68816	11,652	%0.01316	1,149,858	%1.29868

البند الرابع التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

موافق	النسبة	غير موافق	النسبة	ممتنع	النسبة
87,331,157	%98.63399	64,091	%0.07239	1,145,381	%1.29362

البند الخامس التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بإجمالي مبلغ قدره (402,000,000) ريال سعودي، وذلك بواقع (3.35)٪ للسهم تمثل (33.5)٪ من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ("تاريخ الاستحقاق")، على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.

موافق	النسبة	غير موافق	النسبة	ممتنع	النسبة
88,331,879	%99.76423	21,493	%0.02427	187,257	%0.21149

البند السادس

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس/ عليان بن محمد بن وتيد عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل)، ابتداءً من تاريخ تعيينه في 29 أغسطس 2024م لإكمال دورة المجلس وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 1 يناير 2026م خلفاً للعضو السابق المهندس/ سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر -رحمه الله-.

موافق	النسبة	غير موافق	النسبة	ممتنع	النسبة
80,636,685	%91.07309	5,425,170	%6.12732	2,478,774	%2.79959

البند السابع

التصويت على صرف مبلغ قدره (5,924,444.56) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

موافق	النسبة	غير موافق	النسبة	ممتنع	النسبة
79,986,026	%90.33822	7,411,494	%8.37073	1,143,109	%1.29106

البند الثامن

التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية (المعدلة).

موافق	النسبة	غير موافق	النسبة	ممتنع	النسبة
80,024,993	%90.38223	7,366,102	%8.31946	1,149,534	%1.29831

البند التاسع

التصويت على ضوابط ومعايير المنافسة.

موافق	النسبة	غير موافق	النسبة	ممتنع	النسبة
88,324,799	%99.75624	11,316	%0.01278	204,514	%0.23098

البند العاشر

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأهلي المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمارات الشركة في صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد غير محدد المدة والذي ابتدأ بتاريخ 26 فبراير 2024م، برصيد افتتاحي يبلغ (192,793,405) ريال سعودي وبرصيد ختامي بعد عمليات البيع خلال العام يبلغ (61,280,000) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

موافق	النسبة	غير موافق	النسبة	ممتنع	النسبة
86,943,660	%98.19634	23,002	%0.02598	1,573,967	%1.77768

البند
الحادي عشر

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دراية المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحويل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمارات الشركة في صندوق دراية لأسواق النقد، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد غير محدد المدة والذي ابتداءً بتاريخ 21 نوفمبر 2024م، برصيد افتتاحي يبلغ (65,000,000) ريال سعودي، ورصيد ختامي بعد عمليات البيع خلال العام يبلغ (23,438,653) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
%1.77853	1,574,724	%0.01946	17,230	%98.20201	86,948,675

البند
الثاني عشر

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

النسبة	ممتنع	النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
%0.22144	196,065	%0.01921	17,009	%99.75935	88,327,555

اختتام أعمال الجمعية العامة العادية:

قدم رئيس الجمعية نيابة عن أعضاء مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية القابضة وجميع منسوبيها الشكر والتقدير لحضورهم ومشاركتهم في أعمال الجمعية العامة العادية، وأعلن عن انتهاء أعمال اجتماع الجمعية العادية في تمام الساعة 08:10 مساءً يوم الأربعاء 07 مايو 2025م، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

التوقيع



الاسم

الأستاذ/ هيثم بن عبدالعزيز الشثري

عضو لجنة جمع وفيز الأصوات



الأستاذة/ يارا بنت سليمان الشويمان

عضو لجنة جمع وفيز الأصوات



الأستاذ/ محمد بن فهد الحميد

أمين سر الجمعية

رئيس الجمعية

الأستاذة/ سارة بنت جواز السحيمي

