



شركة العرض المتقن للخدمات التجارية  
Perfect Presentation for Commercial Services

الاربعاء، 07 يونيو 2023م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 17/05/2023م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك في تمام الساعة (7:30) مساءً، برئاسة الأستاذ/ ناصر عبد الله البسام رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. الأستاذ/ ناصر بن عبد الله البسام (رئيس مجلس الإدارة).
2. الدكتور / طارق بن عبد الله النعيم (نائب رئيس مجلس الإدارة).
3. الأستاذ / يوسف بن محمد الخليوي.
4. الأستاذ/ سليمان بن عبد الرحمن فطاني
5. الأستاذ / احسان بن عدنان دغمان.

كما أعتذر عن حضور الاجتماع الأستاذ / فهد بن إبراهيم الحسين

وحضر الاجتماع محمد الربيع ممثل هيئة السوق المالية، وحضر ممثلي مراجع حسابات الشركة من "شركة بيكر تلي".

وفي تمام الساعة (7:30) رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (76.75 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (15,000,000) سهم، تمثلت في (233) مساهم و (11,512,900) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

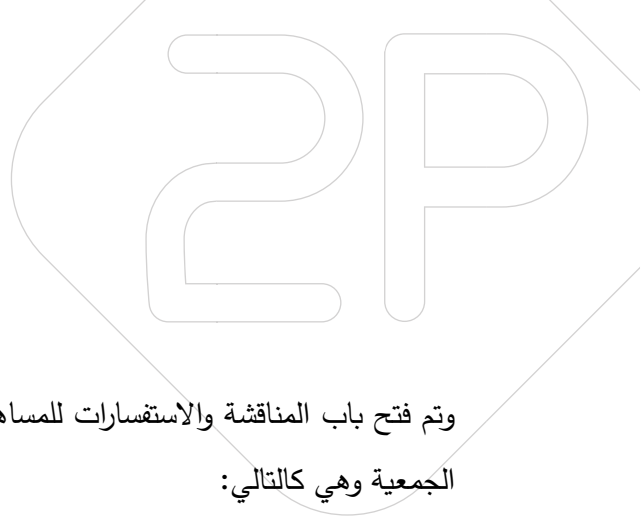
وتم تعيين الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز الجمعة سكرتيراً للجمعية، وتعيين كلاً من الأستاذ/ محمد الحسين والأستاذ/ عبدالكريم العجلان أعضاء في لجنة جمع وفرز الأصوات.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء وحيث لم يكن هناك أي استفسارات إلى مراجعي الحسابات، طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

بعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة عن أعمالها خلال العام المالي 2022م والموجهة إلى مساهمي الشركة من قبل الأستاذ/ سليمان بن عبد الرحمن فطاني رئيس لجنة المراجعة.



شركة العرض المتقن للخدمات التجارية  
Perfect Presentation for Commercial Services



وتم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، حيث تم الإجابة على كافة استفسارات المساهمين المتعلقة ببند الجمعية وهي كالتالي:

**س: لماذا سيتم تجزئة السهم؟**

ج: الأثار المترتبة على تقسيم السهم إيجابية لصالح مساهمي الشركة، إذ يترتب عليه زيادة عدد الأسهم مع الحفاظ على القيمة السوقية للسهم الواحد. كما سيؤدي الى جذب سيولة أكبر للسهم وإتاحة المجال للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، مما سيدعم زيادة عدد المستثمرين لأجل أطول، للحفاظ على استقرار السهم

**س: قيمة مبني الشركة الواقعة في الرياض (بجي الخزامى، الدرعية)، وقدر التقييم بقيمة 53.85 مليون ريال، مما ينتج عنه أرباح رأسمالية بقيمة 33.79 مليون ريال لم يشتمل عليها ارباح الربع الاول لعام 2023م ما هو لعدم اشتمالها؟**

ج: نعم هي أرباح رأسمالية غير تشغيلية تظهر في القوائم بتاريخ نقل ملكية العقار.

**س: في حال تمت الموافقة على تجزئة السهم متى نستطيع نراه مجزأ في السوق تداول؟**

ج: في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم.

وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم.

**س: ما سبب انخفاض ارباح الربع الاول لعام 2023 مقارنة بالربع الرابع لعام 2022م؟**

ج: سجلت الشركة انخفاضاً في صافي الربح بسبب عوامل موسمية تتماشى مع طبيعة أعمال الشركة. ولأن أعمال الشركة عقود وأغلبها حكومية فيحصل تأخر بالتحصيل ومن الصعب أن تقارن الشركة مع الشركات البيع التجزئة ، فالشركات التي تقوم على العقود يتم مقارنة الربع بالربع المماثل من العام السابق .

**س: هل تم البحث عن مقر بديل للشركة؟ وهل المقر البديل ملك للشركة ؟**

ج: نعم الشركة لها حالياً مقر بديل يقع بجي القيروان وهو أيضاً ملكاً للشركة.



شركة العرض المتقن للخدمات التجارية  
Perfect Presentation for Commercial Services



س: هل يوجد محاولات اندماج او استحوز مع شركات أخرى؟

ج: لا شك تسعى الشركة إلى توسيع نطاق عملة ، لذا تعمل الشركة ممثلة بلجنة الاستثمار بالعمل على بحث عن فرص تسهم بهذا التوسع وفق خطة عمل مدروسة .

س: الشركة وزعت فقط ٧٠ هلة ألاترون أنه يعتبر قليل جدا بنسبة لسعر السهم وهل توجد نية لتوزيعات نقدية قادمة؟

ج: تسعى الشركة للحفاظ على سياستها السابقة المتعلقة بالتوزيع الربعي ويعمل المجلس على دراسة المقترح مع الإدارة التنفيذية للشركة للوصول إلى قرار يخدم مصلحة الشركة ومساهميها الكرام.

بعد ذلك تم استلام نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي" وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.	11,386,642 % 98.90	508 % 0.01	125,750 % 1.09
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.	11,420,170 % 99.19	508 % 0.01	92,222 % 0.80
3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.	11,386,642 % 98.90	548 % 0.01	125,710 % 1.09
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	10,043,531 % 98.97	1,188 % 0.01	103,181 % 1.02
5. التصويت 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 أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	10,046,411 % 99.00	9,307 % 0.09	92,182 % 0.91



شركة العرض المتقن للخدمات التجارية  
Perfect Presentation for Commercial Services



ممتعون	غير موافقون	موافقون	البند
91,668 % 0.91	9,139 % 0.09	10,047,093 % 99.00	6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال (المعلومات والاتصالات ، أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية ، أنشطة البرمجة الحاسوبية ، تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة ، المعلومات والاتصالات ، إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب ، إصلاح معدات الاتصالات).
1,622 % 0.02	1,500 % 0.01	10,144,778 % 99.97	7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام 2023م.
95,400 % 0.94	2,189 % 0.02	10,050,311 % 99.04	8. التصويت على صرف مبلغ (900) ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
125,281 % 1.23	95,412 % 0.94	9,927,207 % 97.83	9. التصويت على الأعمال والعقود والتي تمت بين الشركة وشركة العرض المتقن للخدمات التجارية (مصر) والذي لدى رئيس مجلس الإدارة أ. ناصر عبدالله البسام مصلحة مباشرة فيها من تاريخ 1443/07/22هـ (الموافق 2022/02/23 م) على أن يتجدد تلقائياً علماً بأن حجم التعاملات خلال عام 2022م بلغت (10,131,988) عشرة مليون ومائة وواحد وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال، وهذي التعاملات عبارة (اتفاقية إطارية ، تشمل خدمات احترافية - مشتريات ومبيعات - استشارات) وهي تعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.



شركة العرض المتقن للخدمات التجارية  
Perfect Presentation for Commercial Services



ممتعون	غير موافقون	موافقون	البند
125,316 % 1.23	95,366 % 0.94	9,927,218 % 97.83	10. التصويت على الأعمال والعقود والتي تمت بين الشركة وشركة سحابة التوزيع للاتصالات وتقنية المعلومات والذي لدى رئيس مجلس الإدارة أ. ناصر عبد الله البسام مصلحة مباشرة فيها من تاريخ 1443/07/22 هـ (الموافق 2022/02/23 م) على أن يتجدد تلقائياً علماً بأن حجم التعاملات خلال عام 2022م بلغت (57,392,375) سبعة وخمسون مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال، وهذي التعاملات عبارة عن (اتفاقية إطارية ، تشمل خدمات احترافية - مشتريات ومبيعات - استشارات ) تعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
125,760 % 1.24	95,300 % 0.94	9,926,840 % 97.82	11. التصويت على الأعمال والعقود والتي تمت بين الشركة وشركة التقنية المستدامة للطاقة والذي لدى رئيس مجلس الإدارة أ. ناصر عبدالله البسام مصلحة غير مباشرة فيها من تاريخ 07/22/ 1443 هـ (الموافق 2022/02/23م) على أن يتجدد تلقائياً علماً بأنه لا يوجد أي تعاملات خلال عام 2022م، وهذي التعاملات عبارة عن (اتفاقية إطارية ، تشمل خدمات احترافية - مشتريات ومبيعات - استشارات) وهي تعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
125,349 % 1.24	95,300 % 0.94	9,927,251 % 97.82	12. التصويت على الأعمال والعقود والتي تمت بين الشركة وشركة فورا لنقل البريد والذي لدى رئيس مجلس الإدارة أ. ناصر عبدالله البسام مصلحة غير مباشرة فيها من تاريخ 1443/07/22 هـ (الموافق 2022/02/23م) على أن يتجدد تلقائياً علماً بأنه لا يوجد أي تعاملات خلال عام 2022م، وهذي التعاملات عبارة عن (اتفاقية إطارية ، تشمل خدمات اللوجستية) وهي تعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
132,615 % 1.31	410,822 % 4.05	9,604,463 % 94.64	13. التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر عبدالله البسام في عمل منافس لأعمال الشركة.
132,615 % 1.15	411,120 % 3.57	10,969,165 % 95.28	14. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد الخليوي في عمل منافس لأعمال الشركة.



شركة العرض المتقن للخدمات التجارية  
Perfect Presentation for Commercial Services



ممتعون	غير موافقون	موافقون	البند
3,210 % 0.03	2,059 % 0.02	11,507,631 % 99.95	15. التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي: <ul style="list-style-type: none"><li>• القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي.</li><li>• القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال سعودي.</li><li>• عدد الأسهم قبل التعديل: 15,000,000 سهم.</li><li>• عدد الأسهم بعد التعديل: 150,000,000 سهم.</li><li>• لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.</li><li>• تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تُقر فيها تقسيم الأسهم.</li><li>• وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تُقر فيها تقسيم الأسهم.</li><li>• تعديل المادة (7) من النظام الأساس والمتعلقة برأس مال الشركة.</li><li>• تعديل المادة (8) من النظام الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.</li></ul>
92,895 % 0.81	813 % 0.01	11,419,192 % 99.18	16. التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين.
92,848 % 0.81	7,768 % 0.07	11,412,284 % 99.12	17. التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
92,905 % 0.81	813 % 0.01	11,419,182 % 99.18	18. التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس.
92,942 % 0.81	813 % 0.01	11,419,145 % 99.18	19. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الشاغر بالمجلس.
93,342 % 0.81	916 % 0.01	11,418,642 % 99.18	20. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس.

هاتف: ٩٦٦١١٢١٥٠١١١ + فاكس: ٩٦٦١١٢١٥٠٢٢٢ + ص.ب. ١٠٥٢٣ الرياض ١١٦٥٦ - المملكة العربية السعودية - سجل تجاري: ١٠١٠٢٠٣٦٩٣ رقم العضوية ١٥٦٣٩٠  
Tel: +966112150111 Fax: +966112150222 P.O.Box 105523 Riyadh 11656 - Saudi Arabia - C.r.: 1010203693 C.C.No.: 156390  
شركة مساهمة سعودية - رأس المال المصرح به والمدفوع 150,000,000 مليون ريال Saudi Joint Stock Company - Capital 150,000,000 SR.



شركة العرض المتقن للخدمات التجارية  
Perfect Presentation for Commercial Services



ممتعون	غير موافقون	موافقون	البند
93,540 % 0.81	916 % 0.01	11,418,444 % 99.18	21. التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس.
93,172 % 0.81	4,998 % 0.04	11,414,730 % 99.15	22. التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب الاجتماعات والقرارات.
93,111 % 0.81	2,457 % 0.02	11,417,332 % 99.17	23. التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساس والمتعلقة بتعارض المصالح.
93,111 % 0.81	93,176 % 0.81	11,326,613 % 98.38	24. التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
93,172 % 0.81	850 % 0.01	11,418,878 % 99.18	25. التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساس والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات.
93,172 % 0.81	988 % 0.01	11,418,740 % 99.18	26. التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
93,178 % 0.81	1,083 % 0.01	11,418,639 % 99.18	27. التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
93,178 % 0.81	988 % 0.01	11,418,734 % 99.18	28. التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساس والمتعلقة بقرارات الجمعيات.
93,172 % 0.81	988 % 0.01	11,418,740 % 99.18	29. التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساس والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.
93,172 % 0.81	856 % 0.01	11,418,872 % 99.18	30. التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساس والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.
93,172 % 0.81	93,115 % 0.81	11,326,613 % 98.38	31. التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.
93,173 % 0.81	93,247 % 0.81	11,326,480 % 98.38	32. التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب لجنة المراجعة.
93,173 % 0.81	93,247 % 0.81	11,326,480 % 98.38	33. التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساس والمتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة.
93,172 % 0.81	89,214 % 0.77	11,330,514 % 98.42	34. التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساس والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.
93,146 % 0.81	856 % 0.01	11,418,898 % 99.18	35. التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.

هاتف : ٩٦٦١١٢١٥٠٢٢٢ + فاكس : ٩٦٦١١٢١٥٠٢٢٢ + ص.ب. ١٠٥٥٢٣ الرياض ١١٦٥٦ - المملكة العربية السعودية - سجل تجاري : ١٠١٠٢٠٣٦٩٣ رقم العضوية ١٥٦٣٩٠

Tel: +966112150111 Fax: +966112150222 P.O.Box 105523 Riyadh 11656 - Saudi Arabia - C.r.: 1010203693 C.C.No.: 156390  
شركة مساهمة سعودية - رأس المال المصرح به والمدفوع 150,000,000 مليون ريال Saudi Joint Stock Company - Capital 150,000,000 SR.



شركة العرض المتقن للخدمات التجارية  
Perfect Presentation for Commercial Services



ممتعون	غير موافقون	موافقون	البند
93,146 % 0.81	856 % 0.01	11,418,898 % 99.18	36. التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية.
93,179 % 0.81	988 % 0.01	11,418,733 % 99.18	37. التصويت على تعديل المادة (52) من النظام الأساس والمتعلقة بخسائر الشركة.
93,583 % 0.81	988 % 0.01	11,418,329 % 99.18	38. التصويت على تعديل المادة (55) من النظام الأساس والمتعلقة بانقضاء الشركة.
93,146 % 0.81	826 % 0.01	11,418,928 % 99.18	39. التصويت على تعديل المادة (56) من النظام الأساس والمتعلقة بنظام الشركات.
93,146 % 0.81	856 % 0.01	11,418,898 % 99.18	40. التصويت على تعديل المادة (57) من النظام الأساس والمتعلقة بالنشر.
93,140 % 0.81	850 % 0.01	11,418,910 % 99.18	41. التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها.
93,033 % 0.81	453 % 0.01	11,419,414 % 99.18	42. التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية.

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية. هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:20) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركاتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ ناصر بن عبد الله البسام

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ احمد بن عبدالعزيز الجمعة