



نتائج التصويت
على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الأول)

٠٣ جمادى الثاني ١٤٤٦ هـ الموافق لـ ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٤ م

● technology
cutting
edge



١. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٠م ولمدة أربع سنوات حتى تاريخ ٢٠٢٨/١٢/٠٩م، وهم:
 - ١- الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز الحبيب
 - ٢- الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد
 - ٣- الأستاذ / رشيد بن عبدالرحمن الرشيد
 - ٤- الدكتور / عبدالرحمن بن سليمان الطريقي
 - ٥- الأستاذ / ابراهيم بن عبدالعزيز الجماز
 - ٦- المهندس / صالح بن محمد الحبيب
 - ٧- البروفيسور / عبدالله بن سليمان الحريش
 - ٨- الأستاذ / فيصل بن عبدالله النصار
 - ٩- الأستاذ / هشام بن سليمان الحبيب
٢. الموافقة على تعيين السادة / شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون (PWC) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٥م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦م، بأتعاب إجمالية قدرها (٥,٨٨٨) ألف ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
٣. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢٥م.
٤. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين 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.
٥. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة.