

## نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون (الاجتماع الثاني)

يوم الخميس ٢٦/١١/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/٠٦/٢٠٢٣م

م	البند
١	تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م ومناقشته.
٢	تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م ومناقشتها.
٣	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.
٤	الموافقة على صرف مبلغ (٢٩٩,٢٥٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.
٥	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م.
٦	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٧	الموافقة على تعيين السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي ٢٠٢٣م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م وتحديد أتعابه.