



نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية غير العادية الثانية عشر والمنعقدة بتاريخ ١٨ مايو ٢٠٢٣ م

- ١- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م ومناقشته.
- ٢- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م ومناقشتها.
- ٣- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م بعد مناقشته.
- ٤- الموافقة على تعيين السادة/ شركة عبدالله محمد العظم وسلمان بندر السديري ومصعب عبدالرحمن ال الشيخ وشركاؤهم للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابه.
- ٥- الموافقة على تعديل المادة (٦) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مدة الشركة).
- ٦- الموافقة على تعديل المادة (١٥) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
- ٧- الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة).
- ٨- الموافقة على تعديل المادة (٢١) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب صحة الاجتماع والتمثيل).
- ٩- الموافقة على حذف المادة (٢٩) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل حضور المساهمين).
- ١٠- الموافقة على حذف المادة (٤٦) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة).
- ١١- الموافقة على حذف المادة (٤٩) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (انقضاء الشركة).
- ١٢- الموافقة على تعديل النظام الاساسي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
- ١٣- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

١٤- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ١٥-٦-٢٠٢٣ م، وذلك وفق للمدة المحددة في نظام الشركة الاساس بتاريخ ١٥-٦-٢٠٢٣ م وهم:

- محمد بن صالح الخليل

- عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري

- يوسف بن علي العليان

- عبد العزيز بن خالد الغفيلي

- أكرم عوني حمد الربايعة

- عبد الله بن جميل طيبه

- عبد العزيز بن عبد الحميد البسام

١٥- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة والتي تبدأ دورته من تاريخ ١٥-٦-٢٠٢٣ م بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من بداية دورة المجلس الجديد في ١٥-٦-٢٠٢٣ م، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

١٦- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عمر بن محمد الخويطر (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ١٢-٢-٢٠٢٣ م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ١٤-٦-٢٠٢٣ م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور جاسم بن شاهين الرميحي على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ١٢-٢-٢٠٢٣ م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة.