



نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
5. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتأسيس الشركة.
7. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.
8. الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
9. الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة.
10. الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمدة الشركة.
11. الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس مال الشركة.
12. الموافقة على حذف المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
13. الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتداول الأسهم.
14. الموافقة على حذف المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين.
15. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس بالرقم (13) المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.
16. الموافقة على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بزيادة رأس المال.
17. الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.
18. الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإنهاء عضوية المجلس.
19. الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
20. الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإختصاص مجلس الإدارة.
21. الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
22. الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
23. الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات المجلس.
24. الموافقة على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماعات المجلس.
25. الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمداومات المجلس.



26. الموافقة على تعديل المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحضور الجمعيات.
27. الموافقة على حذف المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالجمعية التأسيسية.
28. الموافقة على حذف المادة رقم (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.
29. الموافقة على تعديل المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.
30. الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات.
31. الموافقة على تعديل المادة رقم (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
32. الموافقة على تعديل المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
33. الموافقة على تعديل المادة رقم (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالموافقة في الجمعيات.
34. الموافقة على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بقرار الجمعيات.
35. الموافقة على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.
36. الموافقة على تعديل المادة رقم (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.
37. الموافقة على تعديل المادة رقم (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلجان المجلس.
38. الموافقة على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.
39. الموافقة على تعديل المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع اللجنة.
40. الموافقة على تعديل المادة رقم (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
41. الموافقة على تعديل المادة رقم (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالسنة المالية.
42. الموافقة على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية.
43. الموافقة على تعديل المادة رقم (48) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح.
44. الموافقة على تعديل المادة رقم (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باستحقاق توزيع الأرباح.
45. الموافقة على تعديل المادة رقم (54) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالأحكام الختامية.
46. الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها.
47. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
48. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
49. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
50. الموافقة على معايير الأعمال المنافسة.
51. الموافقة على صرف مبلغ (950,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م، في حال الموافقة على البند رقم (21) والبنود رقم (49).
52. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي في عمل منافس لأعمال الشركة.



الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

53. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.