

## نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) 27 يونيو 2021م

- 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 تعيين شركة آر نست ويونغ وشركاهم كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.
- 5- الموافقة على صرف مبلغ (287,500) ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
- 6- الموافقة على صرف مبلغ (32,500) ريال مكافأة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
- 7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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 الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبناء الذيب والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد أحمد عبدالله الذيب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ نايف محمد أحمد الذيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود شراء سيارات مستعملة خلال عام 2020م بمبلغ (1,992) ألف ريال ، وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مداريم والتي يملكها أحد كبار المساهمين الأستاذ/ حمود عبدالله إبراهيم الذيب والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد حمود عبدالله الذيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود شراء سيارات مستعملة خلال عام 2020م بمبلغ (482) ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.
- 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد أحمد عبدالله الذيب والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار احد مواقع الشركة بمدينة الرياض لعام 2020م بمبلغ (300) ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.