



نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة موبى للصناعة "الشركة" (الاجتماع الأول)

والمنعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (7:30) من مساء يوم الخميس بتاريخ 1446/05/05 هـ الموافق

2024/11/07 م

- (1) الموافقة على تعديل مسمى الباب الأول من النظام الاساسي المتعلقة بتحول الشركة.
- (2) الموافقة على تعديل المادة الأولى من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتحول .
- (3) الموافقة على تعديل المادة السادسة من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس مال الشركة والأسهم.
- (4) الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.
- (5) الموافقة على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
- (6) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
- (7) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/11/07 م ولمدة أربع سنوات حتى تاريخ 2028/11/06 م حيث تم انتخاب (5) أعضاء التالية اسماؤهم:
 - الأستاذ/ عبدالله محمد برجس الناصر
 - الأستاذ/ فهد محمد برجس الناصر
 - الأستاذ/ سعد عجلان إبراهيم العجلان
 - الأستاذة / أسماء طلال جميل حمدان
 - الأستاذ/ ياسر حامد عبدالله القحطاني
- (8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- (9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2025 م.
- (10) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات (شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبدالله اليحيى محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والسنوية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م، والربع الأول من العام 2026 م وتحديد أتعابه.