



نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية

العامة العادية (الاجتماع الأول)

٢٢/٠١/١٤٤٨هـ الموافق ٠٧/٠٧/٢٠٢٦م



- (١) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ومناقشته.
- (٢) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
- (٣) تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ومناقشتها.
- (٤) الموافقة على تعيين السادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوات من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٧ م، بأتعاب إجمالية قدرها (٩٨٠,٠٠٠) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- (٥) الموافقة على صرف مبلغ (١,٣٦٣,٣٣٣ ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
- (٦) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
- (٧) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٤٦,٠٢٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بواقع (٠,٥٠) ريال للسهم ما يعادل ٥٪ من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وسيتم توزيع الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٨/٠٢/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٧/٢٣ م.
- (٨) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة (المنتخب) بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- (٩) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٠٨ م، ولمدة أربع سنوات ميلادية حيث تكون نهاية الدورة بتاريخ ٢٠٣٠/٠٧/٠٧ م وتم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:
 - عبد العزيز حشيم عشوي العنزي
 - أحمد عبد الله أحمد العلي
 - عبد الكريم حمد عبد الكريم النجدي
 - فريد أحمد محمد خوقير
 - ماطر سعود هطيلان العنزي
 - بي أو نيكلاس جاريمو
 - أسامة صادق عبد الرحمن طيب
- (١٠) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور غازي صالح حسنين (عضو – مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٥/٠٨/٠٤ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ ٢٠٢٦/٠٧/٠٧ م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ محمد عبد الرحمن مؤمنة (عضو – مستقل).