

## نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة العادية

### شركة باعظيم التجارية

12 / 10 / 1444 الموافق 02 / 05 / 2023 م

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022 م ومناقشته.
- 2 - تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022 م ومناقشتها.
- 3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022 م .
- 4 - الموافقة على تعيين السادة / مكتب الخراشي (MAZARS) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وترشيح مجلس الادارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 م والربع الاول من عام 2024 م وتحديد أتعابه .
- 5 - الموافقة على توصيه مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية نصف سنوية عن العام المنتهى في 31 ديسمبر 2022 م بواقع (1.10 ريال) عن السهم الواحد وبأجمالي مبلغ قدره (11,137,500 ريال) على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي 2022م وبنسبة 11% من راس المال على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، علماً بأنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 27 / 10 / 1444 هـ الموافق 17 / 05 / 2023 م.
- 6 -الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة باعظيم للتجارة بدولة قطر والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: سالم صالح محمد باعظيم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ، علماً بأن التعاملات للعام السابق هي عبارة عن مجموعة تعاملات تجارية علماً بأن قيمة العقد عام 2022م ( 5,228,699 ريال) خمسة ملايين ومائتان وثمانية وعشرون الف وستمائة وتسعة وتسعون ريال مع العلم بان هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
- 7 -الموافقة على صرف مبلغ (2,125,000 ريال) مليونين ومائة وخمسة وعشرون الف ريال كمكافئة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022 م.
- 8 -الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م .
- 9- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي 2023م.