



نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية شركة موبى للصناعة (الاجتماع الأول)
والمنعقدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (7:45) مساء يوم الخميس 1444/12/04 هـ الموافق

2023/06/22 م

- 1- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م، بعد مناقشته.
- 2- تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م ومناقشتها.
- 3- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي 2022/12/31 م ومناقشته.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2022/12/31 م.
- 5- الموافقة على تعيين السادة/للحيد واليحيى مُراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام 2023 م، وتحديد أتعابهم.
- 6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام المالي 2023 م
- 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة
- 8- الموافقة على تحويل رصيد الاحتياط النظامي والبالغ (12,965,107) ريال المرفقة في القوائم المالية السنوية المنتهية 2022/12/31 م إلى رصيد الأرباح المبقاة.
- 9- الموافقة على تعديل سياسة مكافأة أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية، لتتوافق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات الجديد .
- 10- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة لتتوافق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات الجديد .
- 11- الموافقة على تعديل سياسات معايير العضوية لمجلس الإدارة لتتوافق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات الجديد .
- 12- الموافقة على سياسة معايير أعمال المنافسة .
- 13- الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بأغراض الشركة .
- 14- الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بإدارة الشركة .



- 15-الموافقة على حذف المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بمدد الشركة.
- 16-الموافقة على حذف المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالأسهم الممتازة .
- 17-الموافقة على حذف المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بتداول الأسهم
- 18-الموافقة على حذف المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بسجل حضور الجمعيات.
- 19-الموافقة على إضافة مادة جديدة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بلجنة المكافآت والترشيحات .
- 20-الموافقة على إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بتقرير مراجع الحسابات .
- 21-الموافقة على إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بتقييم قرارات المجلس .
- 22-الموافقة على توصية مجلس الإدارة، بتقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:
- القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) عشرة ريال سعودي
- القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) واحد ريال سعودي
- عدد الأسهم قبل التعديل: (5,000,000) خمسة ملايين سهم
- عدد الأسهم بعد التعديل: (50,000,000) خمسون مليون سهم-
- لايوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم
- تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.
- وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.
- الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة برأس المال
- الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة بالاكتمال في الأسهم
- 23- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد ، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.