

Enma Al-Rawabi Co.

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
RIYADH - Prince Fahad Bin Salman
bin Abdulaziz Rd - AlNamudhajiya Dis. Moraba'
P.O.BOX 1203 Riyadh 11431
Tel +966 11 4033630 Fax +966 11 4124500
C.R. 1010306291 - C.C.: 253327
info@enmaalrawabi.com



شركة إنماء الروابي

المملكة العربية السعودية
الرياض - طريق الأمير فهد بن سلمان
ابن عبدالعزيز - حي النموذجية المربع
ص.ب 1203 الرياض 11431
ت: 966+ 11 4124500 ف: 966+ 11 4033630
س.ت - 1010306291 رقم العضوية: 253327
info@enmaalrawabi.com

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى لمساهمي شركة إنماء الروابي (الاجتماع الثاني) المنعقدة بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٢ م

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٥ م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٠٨ م حيث تم انتخاب الأعضاء التالي أسمائهم:
 ١. سعادة الأستاذ/ فهد بن إبراهيم سعد الموسى
 ٢. سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم سعد الموسى
 ٣. سعادة الأستاذ/ أنس بن إبراهيم سعد الموسى
 ٤. سعادة الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم سعد الموسى
 ٥. سعادة الأستاذ/ محمد بن إبراهيم سعد الموسى
 ٦. سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد محمد الموسى
 ٧. سعادة الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد عبدالعزيز الموسى
 ٨. سعادة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن عبدالله آل الشيخ
- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم، كما هو مبين في المرفق، وذلك للدورة القادمة التي تبدأ في تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٥ م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٠٨ م، والسادة الأعضاء المعينين هم:
 ١. الاستاذ/ إبراهيم بن محمد إبراهيم السويلم (رئيس اللجنة)
 ٢. الأستاذ / أنس بن إبراهيم سعد الموسى (عضو لجنة)
 ٣. الأستاذ / عبدالله بن حمد محمد الربيع (عضو لجنة)
- الموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة.
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
- الموافقة على القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- الموافقة على إجازة الاعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ إنتهاء دورته في ٢٠٢٢/٠٥/٠٨ م حتى تاريخ الجمعية ٢٠٢٢/٠٦/٠٥ م.
- الموافقة على تعيين شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.

تابع/ نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

- **عدم الموافقة** على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة مساهمين الشركة عن العام المالي ٢٠٢١ م والمنشورة بموقع تداول بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٣ هـ الموافق ٠٤/٠٧/٢٠٢٢ م بقيمة إجمالية قدرها (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، بواقع (٠,٥٠) ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل (٥٪) من القيمة الأسمية للسهم.
- **الموافقة** على تفويض مجلس الإدارة لدورته التي تبدأ من تاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٢ م بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض والتي تنتهي بتاريخ ٠٨/٠٥/٢٠٢٥ م، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- **الموافقة** على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم سعد الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة.
- **الموافقة** على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن إبراهيم سعد الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة.
- **الموافقة** على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن إبراهيم سعد الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة.
- **الموافقة** على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن إبراهيم سعد الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة.
- **الموافقة** على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد محمد الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة.
- **الموافقة** على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة.