



ENMA ALRAWABI

RESULTS

OF THE SECOND ORDINARY GENERAL ASSEMBLY

FIRST MEETING - VIA MODERN TECHNOLOGY

ENMA ALRAWABI COMPANY

Held on 21 MAY 2023

19:00 PM

Percentage of Attending Shareholders: 99%

نتائج

اجتماع الجمعية العامة الثانية

الاجتماع الأول - عبر وسائل التقنية الحديثة

شركة إنماء الروابي

المنعقدة بتاريخ 01 ذو القعدة 1444هـ

الساعة: 19:00

نسبة الحضور: 99%

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

Results on the Items of the General Assembly's Meeting Agenda's

البند الأول:

تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2022/12/31 ومناقشته

FIRST ITEM:

ANNUAL BOARD OF DIRECTOR REPORT FOR THE FISCAL YEAR ENDING ON 31/12/2022 HAS BEEN REVIEWED AND DISCUSSED

البند الثاني:

الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 بعد مناقشته

SECOND ITEM:

APPROVAL OF THE AUDITOR'S REPORT FOR THE FISCAL YEAR ENDING ON 31/12/2022

البند الثالث:

تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ومناقشتها.

THIRD ITEM:

FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FISCAL YEAR ENDING ON 31-12-2022 HAVE BEEN REVIEWED AND DISCUSSED

البند الرابع:

الموافقة على تعيين شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف والسنوي وإعداد الإقرار الزكوي من العام المالي 2023 وتحديد أتعابه.

mazars

FORTH ITEM :

APPROVED ON APPOINTMENT OF ALKHARASHI & CO (CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS) TO BE THE AUDITOR OF THE COMPANY'S ACCOUNTS FROM AMONG THE NAMES RECOMMENDED BY THE AUDIT COMMITTEE TO EXAMINE, REVIEW AND AUDIT THE FINANCIAL STATEMENTS FOR QUARTER 2, AND THE ANNUAL AND PREPARING THE ZAKAT DECLARATION FOR THE FISCAL YEAR 2023, AND DETERMINE ITS FEES.

البند الخامس:

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون 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.

FIFTH ITEM:

APPROVED ON DELEGATING THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY'S AUTHORIZATION POWERS STIPULATED IN PARAGRAPH (1) OF ARTICLE (27) OF THE COMPANIES LAW TO THE BOARD OF DIRECTORS FOR A PERIOD OF ONE YEAR EFFECTIVE FROM THE DATE OF APPROVAL OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OR UNTIL THE END OF THE TERM OF THE DELEGATED BOARD, WHICHEVER IS EARLIER, PURSUANT TO THE TERMS MENTIONED IN THE IMPLEMENTING REGULATION OF THE COMPANIES LAW FOR LISTED JOINT STOCK COMPANIES.

البند السادس:

الموافقة على صرف مبلغ (300.000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022م.

SIXTH S ITEM:

APPROVED ON THE DISBURSEMENT OF AN AMOUNT OF (300.000) SAUDI RIYALS AS A REWARD FOR THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE FISCAL YEAR ENDING ON 2022.

البند السابع:

الموافقة على صرف مبلغ (78.000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2022م.

SEVENTH ITEM:

APPROVED ON THE DISBURSEMENT OF AN AMOUNT OF (78.000) SAUDI RIYALS AS A REWARD FOR THE THE AUDIT COMMITTEE FOR THE FISCAL YEAR ENDING ON 2022.

البند الثامن:

الموافقة على صرف مبلغ (69.000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات عن السنة المالية المنتهية في 2022م.

EIGHTH ITEM:

APPROVED ON THE DISBURSEMENT OF AN AMOUNT OF (69.000) SAUDI RIYALS AS A REWARD FOR THE MEMBERS OF THE NOMINATIONS AND REMUNERATION COMMITTEE FOR THE FISCAL YEAR ENDING ON 2022.

البند التاسع:

الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن إبراهيم موسى في عمل منافس لنشاط الشركة (مرفق).

NINTH ITEM:

APPROVED ENGAGEMENT BY THE CHAIRMAN, MR. FAHAD IBRAHIM SAAD ALMOUSA IN A BUSINESS THAT IS COMPETITIVE TO THAT OF THE COMPANY (ATTACHED).

البند العاشر:

الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم موسى في عمل منافس لنشاط الشركة (مرفق).

TENTH ITEM:

APPROVED ENGAGEMENT BY THE VIC CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MANAGING DIRECTOR MR. ABDULAZIZ IBRAHIM SAAD ALMOUSA IN A BUSINESS THAT IS COMPETITIVE TO THAT OF THE COMPANY (ATTACHED).

البند الحادي عشر:

الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن إبراهيم موسى في عمل منافس لنشاط الشركة (مرفق).

ELEVENTH ITEM:

APPROVED ENGAGEMENT BY BOARD MEMBER, MR. MOHAMMED IBRAHIM SAAD ALMOUSA IN A BUSINESS THAT IS COMPETITIVE TO THAT OF THE COMPANY (ATTACHED).

البند الثاني عشر:

الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أنس بن إبراهيم موسى في عمل منافس لنشاط الشركة (مرفق).

TWELVETH ITEM:

APPROVED ENGAGEMENT BY BOARD MEMBER, MR. ANAS IBRAHIM SAAD ALMOUSA IN A BUSINESS THAT IS COMPETITIVE TO THAT OF THE COMPANY (ATTACHED).

البند الثالث عشر:
الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة (مرفق).

**THIRTEENTH ITEM:
APPROVED ENGAGEMENT BY BOARD MEMBER, MR. ABDULAZIZ HAMAD ALMOUSA IN A BUSINESS
THAT IS COMPETITIVE TO THAT OF THE COMPANY (ATTACHED).**

والله ولي التوفيق ،،،
GOD GRANTS SUCCESS , , ,