



نتائج

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة

لشركة إنماء الروابي

٧٠ ذوالحجة ١٤٤٦ هـ

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة لشركة إنماء الروابي (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة المنعقدة بتاريخ ٠٧ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ الساعة: ٣٠:٢٠ نسبة الحضور: ٨٢,٥٣٪

١. البند الأول: تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشته.
٢. البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
٣. البند الثالث: تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشتها.
٤. البند الرابع: الموافقة على تعديل المادة رقم (٣) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(أغراض الشركة).
٥. البند الخامس: الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (١٢) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتماها).
٦. البند السادس: الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (١٣) تتعلق بـ (أدوات الدين والصكوك التمويلية).
٧. البند السابع: الموافقة على تعديل المادة رقم (١٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(مكافأة أعضاء مجلس الإدارة).
٨. البند الثامن: الموافقة على تعديل المادة رقم (١٨) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(صلاحيات مجلس الإدارة).
٩. البند التاسع: الموافقة على تعديل المادة رقم (١٩) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
١٠. البند العاشر: الموافقة على تعديل المادة رقم (٢١) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اجتماع المجلس وقراراته).
١١. البند الحادي عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(مداولات المجلس).
١٢. البند الثاني عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٤) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اختصاصات الجمعية العامة العادية).
١٣. البند الثالث عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٥) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اختصاصات الجمعية العامة غير العادية).
١٤. البند الرابع عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(سجل حضور الجمعيات).
١٥. البند الخامس عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم (٣٣) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر).
١٦. البند السادس عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٠) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(السنة المالية).
١٧. البند السابع عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(توزيع الأرباح).
١٨. البند الثامن عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٤) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(خسائر الشركة).
١٩. البند التاسع عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٥) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(دعوى المسؤولية).
٢٠. البند العشرون: الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها.
٢١. البند الحادي والعشرون: الموافقة على إنشاء برنامج أسهم مخصصة للموظفين، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة لشركة إنماء الروابي (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة المنعقدة بتاريخ ٠٧ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ الساعة: ٣٠:٢٠ نسبة الحضور: ٨٢,٥٣٪

٢٢. **البند الثاني والعشرون:** الموافقة على شراء الشركة لعدد (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة لتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على عدة مراحل خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، مع الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى (٥) سنوات وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.

٢٣. **البند الثالث والعشرون:** الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٠٣ م ومدتها أربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٩/٠٥/٠٨ م، وقد تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:

١- الأستاذ/ فهد بن إبراهيم سعد الموسى

٢- الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم سعد الموسى

٣- الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن عبدالله آل الشيخ

٤- الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد محمد الموسى

٥- الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم سعد الموسى

٦- الأستاذ/ محمد بن إبراهيم سعد الموسى

٧- الأستاذ/ أنس بن إبراهيم سعد الموسى

٨- الأستاذ/ علي بن مساعد علي المبارك

٢٤. **البند الرابع والعشرون:** الموافقة على تعيين شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون PKF كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية وتقديم الإقرار الزكوي من العام المالي ٢٠٢٥ م والربع الأول لعام ٢٠٢٦ م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (٤١٥,٠٠٠) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

٢٥. **البند الخامس والعشرون:** الموافقة على صرف مبلغ (٣٢٠,٠٠٠) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ م.

٢٦. **البند السادس والعشرون:** الموافقة على صرف مبلغ (١٠٥,٠٠٠) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ م.

٢٧. **البند السابع والعشرون:** الموافقة على صرف مبلغ (٧٨,٠٠٠) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ م.

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة لشركة إنماء الروابي (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة المنعقدة بتاريخ ٠٧ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ الساعة: ٣٠:٢٠ نسبة الحضور: ٨٢,٥٣٪

٢٨. البند الثامن والعشرون: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٢٩. البند التاسع والعشرون: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، والمتعلقة بنشاط (إدارة الأملاك والتطوير العقاري والبناء والتشييد والعقارات والتأجير).
٣٠. البند الثلاثون: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٥ م.
٣١. البند الحادي والثلاثون: الموافقة على اعتماد سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (مرفق).
٣٢. البند الثاني والثلاثون: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢ م.
٣٣. البند الثالث والثلاثون: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣ م.
٣٤. البند الرابع والثلاثون: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٤ م.

إنتهى ، ،