



الرقم : مجلس / جمعية عادية / ٢٠٢٢/٥٧
 التاريخ : ١٦ / ٠٨ / ١٤٤٣ هجرية
 الموافق : ٢٩ / ٠٣ / ٢٠٢٢ ميلادي

قرار مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية

الجلسة الأولى لعام ٢٠٢٢ ميلادي يوم الأربعاء ٢٠٢٢/٣/٣٠ ميلادي الساعة ٨ مساءً

رؤيا: إقرار المجلس الميزانية طبقاً للقوائم المالية (معايير المحاسبة الدولية) المدققة من قبل المحاسب القانوني مكتب السيد العيوطي وشركاة محاسبون ومراجعون قانونيون - مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي ٢٠٢١/١٢/٣١ ميلادي للتصويت عليها بالجمعية العمومية .

كافيا: اوصى المجلس بتوزيع ارباح للمساهمين عن العام المالي ٢٠٢١ ميلادي بمبلغ ٣١,٦٦٦,٦٦٧ ريال (واحد وثلاثون مليون وستمائة وستة وستون الف وستمائة وسبعة وستون ريال) بواقع (واحد ريال) للسهم والتي تمثل نسبة ١٠ % من راس المال وتكون احقية الارباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة وسيكون صرف الارباح بإذن الله اعتباراً من ٩ يونيو ٢٠٢٢ ميلادي الموافق ١٠ ذي القعدة ١٤٤٣ هجرية . (بعد موافقة الجمعية)

كافيا: وافق المجلس على التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ ميلادي والذي سيتم عرضه على الجمعية العامة العادية القادمة (٥٦) .

رؤيا: وافق المجلس على موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية رقم (٥٧) حسب الموعد الذي تم حجزها مع الجهات المعنية بهيئة السوق المالية لتكون :

يوم الخميس ٢٥ شوال ١٤٤٣ هجرية الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٢ ميلادي

* * * الموعد اعلاه موعداً للجمعية او أي موعد اخر حسب المواعيد التي يتم الموافقة عليها من قبل هيئة السوق المالية .

* * * استكمالها كافة الانظمة لحجز موعد الجمعية رقم (٥٧) وذلك للتصويت عليه .

فهاما: اوصى المجلس بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة للعام المالي ٢٠٢١ ميلادي بمبلغ اجمالي ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال على ان يعرض على الجمعية للتصويت على البند .

ناوبا: رفع البنود للجمعية العامة العادية (٥٧) للتصويت عليها حسب الانظمة عل أن يتم انتهاء الاجراءات لدي الجهات المعنية (هيئة السوق المالية) لاستكمال انعقاد الجمعية للبنود

والله الموفق

احمد بن عبد الله فهد الشيسان

رئيس مجلس الادارة