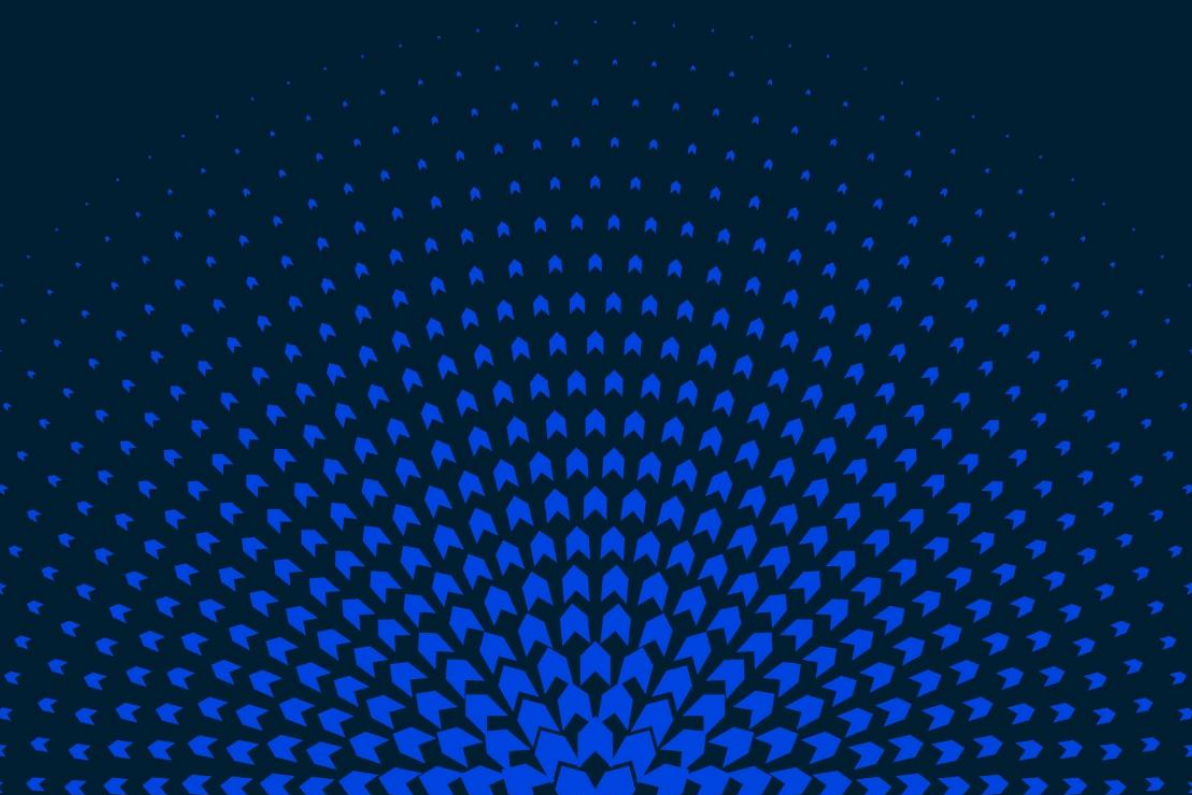


شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
(الاجتماع الأول)

المكان: مدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة
اليوم: الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢م
الوقت: الساعة الثامنة (٨) مساءً



- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- ٢- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- ٣- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- ٤- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي مبلغ وقدره (٣٦٠) مليون ريال سعودي على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وذلك بواقع (٣) ريال حصة السهم من التوزيع (تمثل نسبة ٣٠% من قيمة السهم الإسمية)، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأشهر الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الإثنين ٢٢ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٢م.
- ٦- الموافقة على صرف مبلغ وقدره ٨٦.٨٦٣,١٤٢ ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- ٧- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (شركة إيرنست يونغ للخدمات المهنية) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتي من العام المالي ٢٠٢٢م والربع الأول من العام ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابه.
- ٨- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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 أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- ٩- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرياض المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمارات الشركة في صندوق الرياض للمتاجرة بالريال، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد غير محدد المدة والذي ابتدأ بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١٦م، بالأرصدة الختامية البالغة ١٠٥,٩٦٢,٧١٤ ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م الناتجة عن العقود والأعمال بمبلغ ٣٧٤,٦١٨,٦٦٨ ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- ١٠- الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساس للشركة المتعلقة باسم الشركة.
- ١١- الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال.