



نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ٢٠٢٢/٠٦/٠١ م

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٢. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٣. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٥. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة مكتب الدكتور محمد العمري (BDO) كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه.
٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢ م.
٧. الموافقة على تعديل المادة رقم (١) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(التأسيس).
٨. الموافقة على تعديل المادة رقم (٢) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(اسم الشركة).
٩. الموافقة على تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(أغراض الشركة).
١٠. الموافقة على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(المشاركة والتملك في الشركة).
١١. الموافقة على تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(المركز الرئيسي للشركة).
١٢. الموافقة على تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(مدة الشركة).
١٣. الموافقة على تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(رأس المال).
١٤. الموافقة على تعديل المادة رقم (٨) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(الاكتتاب في الاسهم).
١٥. الموافقة على حذف المادة رقم (٩) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(بيع الاسهم غير مستوفاة القيمة).
١٦. الموافقة على إضافة المادة رقم (٩) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(الأسهم الممتازة).
١٧. الموافقة على إضافة المادة رقم (١٠) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(أدوات الدين والصكوك).
١٨. الموافقة على حذف المادة رقم (١٠) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(إصدار الأسهم).
١٩. الموافقة على حذف المادة رقم (١١) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(تداول الأسهم).
٢٠. الموافقة على تعديل المادة رقم (١٣) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(زيادة رأس المال).
٢١. الموافقة على حذف المادة رقم (١٤) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(تخفيض رأس المال).
٢٢. الموافقة على تعديل المادة رقم (١٥) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(إدارة الشركة).
٢٣. الموافقة على تعديل المادة رقم (١٧) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(المركز الشاغر في المجلس).



اسمنت ينبع Yanbu Cement

٥٠. الموافقة على حذف المادة رقم (٤٤) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(تقرير مراجع الحسابات).
٥١. الموافقة على حذف المادة رقم (٤٥) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(سرية مراجع الحسابات).
٥٢. الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٦) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(السنة المالية).
٥٣. الموافقة على حذف المادة رقم (٤٧) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(الوثائق المالية).
٥٤. الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٨) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(توزيع الأرباح).
٥٥. الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٩) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ(استحقاق الأرباح).
٥٦. الموافقة على إعادة ترتيب المواد وترقيمها في نظام الشركة الأساسي بما يتوافق مع التعديلات المقترحة الواردة في البنود السابقة.