

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة بوان المنعقد يوم الإثنين

1444/02/23هـ، الموافق 2022/09/19م

- 1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2022/09/26م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2025/09/25م، حيث تم انتخاب التالي أسماؤهم:
 - 1- الأستاذ/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان
 - 2- الأستاذ/ فيصل ماجد المهيدب
 - 3- الأستاذ/ فوزان محمد الفوزان
 - 4- الأستاذ/ رائد ابراهيم المدهيم
 - 5- الأستاذ/ محمد عبدالعزيز العقيل
 - 6- الأستاذ/ رائد أحمد المزروع
 - 7- الأستاذ/ خالد عبد الرحمن القويز
 - 8- الأستاذ/ عبد الكريم ابراهيم النافع
 - 9- الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن الرويس
- 2- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2022/09/26م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025/09/25م، علماً أن المرشحين هم:
 1. الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس (عضو مستقل)،
 2. الأستاذ/ عبدالله صغير الحسيني(عضو مستقل)،
 3. الأستاذ/ كينيث تشارلز ابراهيم (عضو مستقل).
- 3- الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (3,000,000) سهم من أسهمها، والإحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة أو من يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدها النقدية أو التسهيلات الائتمانية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها خمس سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- 4- الموافقة على تعديل المادة (رقم 14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (شراء الأسهم ورهنها).