

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية الحادية عشر (الاجتماع الأول)

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الإثنين

11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023م

- 1- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.
- 2- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م ومناقشتها.
- 3- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م ومناقشته.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (18,750,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2022/12/31 م، بواقع (0.75) ريال لكل سهم والتي تمثل 7.5% من رأس المال، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
- 5- الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 2022/12/31 م.
- 6- الموافقة على صرف مبلغ (700,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2022 م.
- 7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(شركة لدائن المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة (الشيخ/عبد القادر بن عبد الله المشيخ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تجريب مواد تالفة لصالح الشركة) بمبلغ (455,897) ريال، لمدة عام يتجدد سنوياً (دون شروط تفضيلية).
- 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.