

## نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية 2022/04/13م

1. الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
2. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدايتهم خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خالد محمد البسام (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2022/01/13م وحتى نهاية دورة اللجنة الحالية بتاريخ 2022/09/24م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة المستقيل الأستاذ/ محمد طاهر اللوزي (عضو مجلس إدارة مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 2022/01/13م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة.
7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالله صالح الحربي (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2022/01/13م وحتى دورة اللجنة الحالية بتاريخ 2022/09/24م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة المستقيل الأستاذ/ بندر محمد البيز (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 2022/01/13م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة.
8. الموافقة على صرف مبلغ 2,700,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وبواقع (300) ألف ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
9. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
10. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
12. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
13. الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة واللجان.
14. الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح ومعايير المناقشة.
15. الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.
16. الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح مرحلية خلال العام 2021م.
17. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للربع الرابع من العام المالي 2021م، وتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
18. الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اسم الشركة).
19. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(أغراض الشركة).
20. الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(المشاركة والتملك في الشركات).
21. الموافقة على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(المركز الرئيس للشركة).
22. الموافقة على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تداول الأسهم).
23. الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(سجل المساهمين).
24. الموافقة على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(زيادة رأس المال).
25. الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(تخفيض رأس المال).
26. الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(إصدار السندات والصكوك).
27. الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(إدارة الشركة).
28. الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(المركز الشاغر في المجلس).
29. الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
30. الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(مكافأة رئيس مجلس الإدارة).
31. الموافقة على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(حضور الجمعيات).

32. الموافقة على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية).
33. الموافقة على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).
34. الموافقة على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات).
35. الموافقة على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات).
36. الموافقة على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تشكيل اللجنة).
37. الموافقة على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات مراجع الحسابات).
38. الموافقة على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (استحقاق الأرباح).
39. الموافقة على تعديل المادة (56) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أحكام ختامية).
40. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
41. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين النايفات وشركة فالكم للخدمات المالية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم و الأستاذ/ بندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م، وهي عبارة عن (عقد ايجار مقر الشركة الرئيسي بمبنى فالكم "الطرف الأول شركة النايفات والطرف الثاني شركة فالكم للخدمات المالية")، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 983,538 ريال سعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة)، دون أي شروط تفضيلية.
- وعليه منحت الجمعية مهلة مدتها سنة لتطبيق ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (59) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
42. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين النايفات وشركة فالكم للخدمات المالية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم و الأستاذ/ بندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م، وهي عبارة عن (عقد ايجار فرع العليا الرئيسي بمبنى فالكم "الطرف الأول شركة النايفات والطرف الثاني شركة فالكم للخدمات المالية")، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 227,010 ريال سعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة)، دون أي شروط تفضيلية.
- وعليه منحت الجمعية مهلة مدتها سنة لتطبيق ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (59) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
43. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين النايفات وشركة فالكم للخدمات المالية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم و الأستاذ/ بندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م، وهي عبارة عن (عقد ايجار مستودعات العليا "الطرف الأول شركة النايفات والطرف الثاني شركة فالكم للخدمات المالية")، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 72,450 ريال سعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة)، دون أي شروط تفضيلية.
44. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين النايفات وشركة فالكم للخدمات المالية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم و الأستاذ/ بندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م، وهي عبارة عن (عقد ايجار مستودع "الطرف الأول شركة فالكم للخدمات المالية والطرف الثاني شركة النايفات")، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 11,500 ريال سعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة)، دون أي شروط تفضيلية.
- وعليه منحت الجمعية مهلة مدتها سنة لتطبيق ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (59) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
45. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين النايفات وشركة فالكم للخدمات المالية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم و الأستاذ/ بندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م، وهي عبارة عن (إدارة المحفظة الإستثمارية)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 3,070,000 ريال سعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة)، دون أي شروط تفضيلية.
- وعليه منحت الجمعية مهلة مدتها سنة لتطبيق ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (59) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

46. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين النايفات والبيوك محاسبون قانونيون، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عطا البيوك مصلحة مباشرة فيها (مالك) عن العام 2022م، وهي عبارة عن (الزكاة وضريبة القيمة المضافة)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 287,500 ريال سعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة)، دون أي شروط تفضيلية.
47. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين النايفات وشركة الحلول المتكاملة لتقنية المعلومات، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد صالح المسبجي مصلحة مباشرة فيها (مالك) عن العام 2022م، وهي عبارة عن (خدمات تقنية وإستشارات فنية لتقنية المعلومات والأمن السيبراني، بالإضافة إلى الدعم الفني والصيانة الدورية وتجديد التراخيص)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 9,446,590 ريال سعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة)، دون أي شروط تفضيلية.
48. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين النايفات وشركة إرنست أند يونغ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة)، وهي عبارة عن (تقديم الإستشارات والدعم المحاسبي فيما يتعلق بتطبيق نموذج IFRS9)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 125,000 دولار أمريكي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)، دون أي شروط تفضيلية.