



نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية – والمنعقد عبر وسائل التقنية الحديثة بتاريخ 11-18-1444هـ الموافق 07-06-2023م في تمام الساعة 19:45م (الاجتماع الثاني)

- 1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م ، ومناقشته.
- 2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م .
- 3- تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م، ومناقشتها.
- 4- الموافقة على تعيين السادة شركة البسام وشركائه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023 م والربع الأول من العام المالي 2024 م وتحديد أتعابه.
- 5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين 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.
- 6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (المهندس احمد بن محمد الفالح) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15 أغسطس 2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 5 أغسطس 2023م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ سعد بن عماش الشمري - عضو مستقل).
- 7- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ سعود بن عبد الله البواردي) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 1 سبتمبر 2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 5 أغسطس 2023م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ طلال بن عثمان المعمر- عضو مستقل).
- 8- الموافقة على تعيين (الأستاذ سعود بن عبد الله البواردي – عضو مستقل ) عضواً في لجنة المراجعة حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 5 أغسطس 2023م.
- 9- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
- 10- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
- 11- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.
- 12- الموافقة على تعديل سياسة المكافآت للمجلس ولجانه والإدارة التنفيذية.
- 13- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- 14- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.