



نتائج التصويت على بنود أعمال الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
الأربعاء بتاريخ ٣٠/١١/٤٤٣هـ الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٢م في تمام (١٥:١٩)

م	البند
١	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
٢	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
٣	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
٤	الموافقة على تقرير لجنة المراجعة لعام ٢٠٢١م.
٥	الموافقة على صرف مبلغ (٦٩٤,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
٦	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١م.
٧	الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٤م ولمدة (٣) سنوات وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٣م، علماً أن المرشحين (مرفق سيرهم الذاتية) هم: ١ - لؤي علي السرطاوي (مستقل). ٢ - أحمد نهاد الزعيم (مستقل). ٣ - محمد عبدالفتاح محمد (مستقل).
٨	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٩	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي وبشير سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى وكذلك عقد تأجير عمالة وأوامر شراء لتوريد مواد نظافة للمشاريع لمدة سنة ميلادية يجدد تلقائياً بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (١٨,٠٥٥,٦٠٢) ريال. (مرفق)
١٠	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي للخدمات الذكية والأجهزة والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي وبشير سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم الدعم الفني والتقني لشركة دار المعدات الطبية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل لشبكات وحواسب وسيرفرات الشركة ومتابعة الأعمال في النظام المحوسب SAP مع الشركة المنفذة، لمدة خمس سنوات ميلادية بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (٣,٧٩٨,٨١٧) ريال. (مرفق)

م	البند
١١	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي وبشير سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية، ويتضمن العقد تأجير عمالة وأوامر شراء عن أعمال إعادة تأهيل المبنى لمدة سنة ميلادية يجدد تلقائياً بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (٧.٨٥٦,٣٧٩) ريال. (مرفق)
١٢	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيموايات معالجة أسطح المعادن والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي وبشير سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى، وعقد تأجير عمالة، وأوامر شراء لتوريد مواد نظافة للمشاريع وأعمال إنشائية للمبنى لمدة سنة ميلادية يجدد تلقائياً بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (٣,٤٠٠,٨٨٣) ريال. (مرفق)
١٣	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ديرة العمار للعقارات والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي وبشير سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مقاوله وإنشاء مجمع تجاري بشارع التخصصي - الرياض ويتضمن العقد توريد وتنفيذ كافة الأشغال المدنية والإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية لمدة سنتين ميلادية وعشرة أشهر بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (٢٠,١٩٤,١٥٨) ريال. (مرفق)
١٤	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة أرض الاتحاد للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة/ بندر سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد المواد الاستهلاكية (ميكانيكية - تكييف)، من خلال إصدار أوامر الشراء بحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها لمدة سنتين ميلادية يجدد تلقائياً بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (٦,٩٥٥,٥١٣) ريال. (مرفق)
١٥	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة بركات الخير للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة/ بركات سعود العريفي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد المواد الاستهلاكية (كهربائية - إعاشة)، من خلال إصدار أوامر الشراء بحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها لمدة سنتين ميلادية يجدد تلقائياً بدون شروط تفضيلية، بمبلغ سنوي وقدره (٤,٥٩١,٨٨٧) ريال. (مرفق)
١٦	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٢٠) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية ٢٠٢١/١٢/٣١م، حصة السهم الواحد (١) ريال سعودي ونسبة التوزيع بلغت (١٠٪) من قيمة السهم الاسمية، على إجمالي عدد الأسهم القائمة البالغة (٢٠) مليون سهم، على أن تكون الأحقية 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 يبدأ توزيع الأرباح يوم الإثنين ٢٥/٠٧/٢٠٢٢م.
١٧	الموافقة على تعديل المادة (٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "اسم الشركة". (مرفق)



م	البند
١٨	الموافقة على تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "رأس المال". (مرفق)
١٩	الموافقة على تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "الاكتتاب في الأسهم". (مرفق)
٢٠	الموافقة على تعديل المادة (١٠) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "إصدار الأسهم". (مرفق)
٢١	الموافقة على تعديل المادة (١١) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "تداول الأسهم". (مرفق)
٢٢	الموافقة على تعديل المادة (١٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "سجل المساهمين". (مرفق)
٢٣	الموافقة على تعديل المادة (١٥) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "إدارة الشركة". (مرفق)
٢٤	الموافقة على تعديل المادة (١٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "المركز شاغر في المجلس". (مرفق)
٢٥	الموافقة على تعديل المادة (١٨) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "صلاحيات المجلس". (مرفق)
٢٦	الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر". (مرفق)
٢٧	الموافقة على تعديل المادة (٢١) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "اجتماعات المجلس". (مرفق)
٢٨	الموافقة على تعديل المادة (٣١) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "دعوة الجمعيات". (مرفق)
٢٩	الموافقة على تعديل المادة (٣٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "سجل حضور الجمعيات". (مرفق)
٣٠	الموافقة على تعديل المادة (٣٤) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية". (مرفق)
٣١	الموافقة على تعديل المادة (٣٥) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "التصويت في الجمعيات". (مرفق)
٣٢	الموافقة على تعديل المادة (٣٩) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "تشكيل اللجنة". (مرفق)
٣٣	الموافقة على تعديل المادة (٤٦) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "الوثائق المالية". (مرفق)
٣٤	الموافقة على تعديل المادة (٤٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "توزيع الأرباح". (مرفق)
٣٥	الموافقة على تعديل المادة (٤٩) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "خسائر الشركات". (مرفق)
٣٦	الموافقة على تعديل المادة (٥٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ "أحكام ختامية". (مرفق)
٣٧	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (١١) تتعلق بـ (إصدار أدوات الدين والصكوك). (مرفق)
٣٨	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (١٣) تتعلق بـ (بيع وشراء وارتهان أسهم الشركة). (مرفق)
٣٩	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي و/أو نصف سنوي وتحديداً عن العام المالي ٢٠٢٢م، وذلك في حال الموافقة على البند رقم (٣٤) بالتصويت بالموافقة على تعديل المادة رقم (٤٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (بتوزيع الأرباح).