



عزم السعودية  
SAUDI AZM

# نتائج التصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية

(الاجتماع الأول)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م.
3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م.
4. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم التقنية المالية في العام 2022م، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع والأستاذ/ فراس الجريوي مصلحة مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (28,882,986) ريال سعودي علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.
5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منجم تطوير الأعمال في العام 2022م، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي مصلحة مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب عقد لإدارة مشروع بقيمة (1,580,602) بمبلغ ريال سعودي علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الإتمام الاستشارية في العام 2022م، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي مصلحة مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب عقود لإدارة مشاريع بمبلغ (0) ريال سعودي علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد.

7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م.
8. الموافقة صرف مبلغ (215,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م، علماً بأن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع والأستاذ/ فراس الجريوي قد تنازلوا عن مكافأة عضويتهم في المجلس للعام المالي المنتهي في 30-06-2022م.
9. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (نشاط الشركة).
10. الموافقة على صرف مبلغ (148,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م.
11. الموافقة على صرف مبلغ (43,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2022م.
12. الموافقة على سياسة المكافآت للمجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية.