



عزم السعودية  
SAUDI AZM

# نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

(الاجتماع الأول)

1. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
2. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
3. الموافقة على سياسة عضوية مجلس الإدارة.
4. الموافقة على معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروعها.
5. الموافقة على سياسة عزم للمسؤولية الاجتماعية.
6. الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي: -
  - القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: 10 ريال سعودي.
  - القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: 50 هللة (0.50) ريال سعودي.
  - عدد الأسهم قبل التعديل: 3,000,000 سهم.
  - عدد الأسهم بعد التعديل: 60,000,000 سهم.
  - لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.
  - تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم.
  - تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (رأس المال).
  - تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (الاكتتاب في الأسهم).
7. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
8. الموافقة على تعديل المادة الأولى من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (التأسيس).

9. الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (اسم الشركة).
10. الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (المركز الرئيسي للشركة).
11. الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (أغراض الشركة).
12. الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (مدة الشركة).
13. الموافقة على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (تداول الأسهم).
14. الموافقة على تعديل المادة السابعة عشرة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور الوظيفة).
15. الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (مكافأة أعضاء المجلس).
16. الموافقة على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (تعيين الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر والرئيس التنفيذي والصلاحيات الممنوحة لهما).
17. الموافقة على إضافة المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة).
18. الموافقة على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (قرارات الجمعية).
19. الموافقة على تعديل المادة الخامسة والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (السنة المالية).
20. الموافقة على تعديل المادة السادسة والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (الوثائق المالية).
21. الموافقة على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (انقضاء الشركة).
22. الموافقة على تعديل المادة الأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (التطبيق).