

## ملخص التصويت

### الجمعية العامة غير العادية

23/07/2024	تاريخ الجمعية العامة (ميلادي)	نوع الجمعية العامة - غير عادية
17/01/1446	تاريخ الجمعية العامة (هجري)	جمعية عامة - شركة المركز الآلي السعودي

بند رقم #001

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في تاريخ 2023/12/31م ومناقشته.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
2,254,897	99.98723%	288	0.01277%		

بند رقم #002

الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي بتاريخ 2023/12/31م ومناقشتها.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
2,254,897	99.98723%	288	0.01277%		

بند رقم #003

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
2,254,897	99.98723%	288	0.01277%		

بند رقم #004

التصويت على صرف مبلغ (248,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. .

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
2,253,985	99.94679%	912	0.04044%	288	0.01277%

## ملخص التصويت

بند رقم #005

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
2,253,985	99.94679%	912	0.04044%	288	0.01277%

بند رقم #006

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية والنصف سنوية من العام المالي 2024 م وتحديد أتعابه.

الوصف

الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
كي بي إم جي للاستشارات المهنية	2,250,000	99.77009%
بيكر تيلي محاسبون قانونيون	4,897	0.21714%
??E??	288	0.01277%

بند رقم #007

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
2,254,897	99.98723%			288	0.01277%

بند رقم #008

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024م.

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %
2,255,185	100%		

بند رقم #009

التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة

الوصف

موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
-------	---------	-----------	-------------	-------	---------

## ملخص التصويت

ممتنع %	ممتنع	غير موافق %	غير موافق	موافق %	موافق
0.01277%	288			99.98723%	2,254,897