

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية  
يوم الأحد 07/10/1443 هـ – الموافق م 08/05/2022  
المنعقد في تمام الساعة 7:00 مساء



1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م.

2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م .

3- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م.

4- الموافقة على تعيين كلاً من مكتب العظم والسديري ("Crowe") و مكتب الخراشي وشركاه وذلك لتدقيق حسابات الشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 م والربع الأول من عام 2023 م وتحديد أتعابهم.

5- الموافقة على صرف مبلغ (3.491.000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م.

8- الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 07/04/2022 م إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة 08/05/2022 م.

## 9- الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة الداخلية للشركة.

10 - الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ إعتباراً من تاريخ 08/05/2022م ولمدة ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 07/05/2025م.

- أعضاء مجلس الادارة المنتخب وهم كما يلي :

- الاستاذ/ رakan بن عبدالله أبونيان
- الاستاذة / منيرة بنت صالح السويدياني.
- الاستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف.
- الاستاذ/عبدالمجيد بن عبدالعزيز المشعل
- الاستاذ/ احمد بن عبدالله بن احمد.
- الاستاذ/ اندر ربير
- الاستاذ/ يوسف بن حمد اليوسفي.

11 - الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 08/05/2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 07/05/2025م، وهم كالتالي:

- الأستاذ/عبدالعزيز بن كامل الهاشمي.
- الأستاذ/محمد بن عبدالله الجعفري.
- الأستاذ/محمد بن عمر العبيدي.
- الأستاذ/محمد بن صالح الغامدي.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل لنقل المعلومات والتي لنائب الرئيس التنفيذي الأستاذ/ عمر المحمود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن رسوم خدمات بقيمة 5,309 ألف ريال.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان العبيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن حسابات جارية ووثائق تأمين لمدة سنة وذلك بدون أي شروط تفضيلية. بمبلغ 8.998 ألف ريال.

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاستثمار كابيتال والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان العبيد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن حسابات جارية بقيمة 2,542 ألف ريال.

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الشركة العقارية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة محمد سعد عبدالعزيز بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة 1 ألف ريال .

16- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مجموعة العيسى القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة محمد سعد عبدالعزيز بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة 71,559 ألف ريال.

17- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة العبيدي والسلوم محاسبون ومراجعون قانونيون والتي لعضو مجلس الإدارة محمد عمر العبيدي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة 73 ألف ريال .

شكراً لكم.