

نتائج التصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي

١٨ رمضان ١٤٤٤ هـ الموافق ٩ أبريل ٢٠٢٣ م

١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢م، ومناقشته.
٢. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢م، ومناقشتها.
٣. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢م، بعد مناقشته.
٤. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢م.
٥. الموافقة على صرف مبلغ (١,٩٤) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢م.
٦. الموافقة على تعيين السادة مكتب / برايس ووتر هاوس كوبرز مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣م، والربع الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والسنوي من العام ٢٠٢٤م، والربع الأول من العام ٢٠٢٥م، وتحديد أتعابه.
٧. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣م.
٨. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ زياد محمد الشيخة (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ ١٢-٩-١٤٤٣هـ (الموافق ١٣-٤-٢٠٢٢م)، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ١٢/٢٤/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م.
٩. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / إياد بن عبد الرحمن الحسين عضو (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في تاريخ ١٢-٩-١٤٤٣هـ (الموافق ١٣-٤-٢٠٢٢م)، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ١٢/٢٤/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ ثامر عبد الله الحمود (عضو غير تنفيذي).
١٠. الموافقة على تعديل المادة رقم (١٧) من النظام الأساس المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.
١١. الموافقة على تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس.
١٢. الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٣) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والرئيس التنفيذي وأمين السر.
١٣. الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٨) من النظام الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح.
١٤. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساسي بما يتوافق من نظام الشركات الجديد.
١٥. الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها.
١٦. الموافقة على تعديل ضوابط المنافسة وفصلها عن لائحة حوكمة الشركة.
١٧. الموافقة على تعديل سياسة المكافآت وفصلها عن لائحة حوكمة الشركة.



١٨. الموافقة على تعديل سياسة عضوية مجلس الادارة وفصلها عن لائحة حوكمة الشركة.

١٩. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات وفصلها عن لائحة حوكمة الشركة.

٢٠. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة وفصلها عن لائحة حوكمة الشركة.