

## 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 ٣١-١٢-٢٠٢٢ م، ومناقشته.
٢. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م، ومناقشتها.
٣. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م، بعد مناقشته.
٤. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م.
٥. الموافقة على صرف مبلغ (١,٩٤) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م.
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 ٢٠٢٣ م، والربع الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والسنوي من العام ٢٠٢٤ م، والربع الأول من العام ٢٠٢٥ م، وتحديد أتعابه.
٧. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣ م.
٨. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ زياد محمد الشبيحة (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ ١٢-٩-١٤٤٣ هـ (الموافق ١٣-٤-٢٠٢٢ م)، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ١٢/٢٤/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م.
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 ١٢-٩-١٤٤٣ هـ (الموافق ١٣-٤-٢٠٢٢ م)، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ١٢/٢٤/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م، 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.