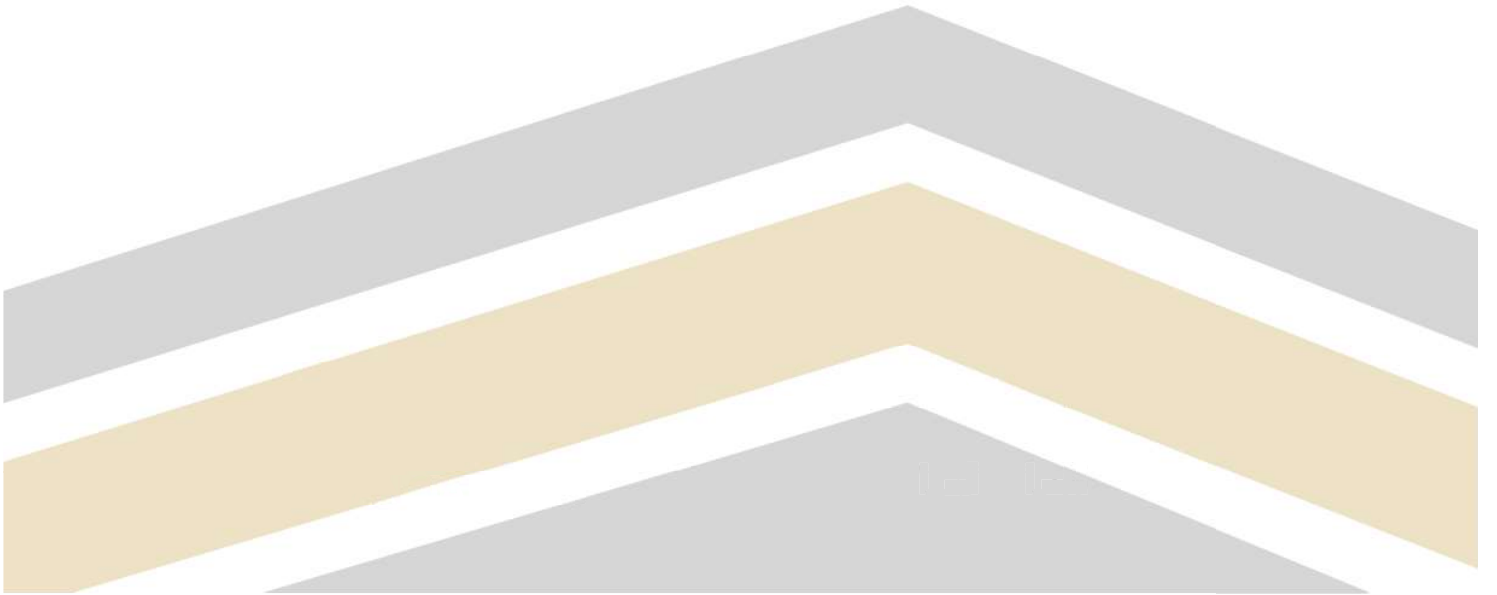




اسمنت أم القرى
Umm Al Qura Cement

نتائج أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية





نتائج أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
2	تم الاطلاع على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.
3	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بعد مناقشته.
4	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
5	الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون (BDO) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 م، والربع الأول لعام 2025 م، وتحديد أتعابه بمبلغ 360,000 ريال سعودي، غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
6	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
7	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.
8	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
9	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
10	الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
11	الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتهية عن المجلس والإدارة التنفيذية.
12	الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 4 يوليو 2024م لمدة ثلاثة سنوات وتنتهي في 3 يوليو 2027م، وهم كالتالي: 1- الأستاذ/ عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف 2- الأستاذ / سعود محمد السبهان 3- الأستاذ / عبدالرحمن سليمان السيارى. 4- الأستاذ / عبدالله حمدان السريع. 5- الأستاذ/أحمد عبدالعزيز صالح الحقباني 6- الأستاذ/ محمد حمد حسن محمد قریشه
13	الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تأسيس الشركة).
14	الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
15	الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).
16	الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيسي للشركة).
17	الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مدة الشركة).
18	الموافقة على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة).
19	الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تداول الأسهم).
20	الموافقة على حذف المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين).
21	الموافقة على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).
22	الموافقة على تعديل المادة رقم (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال).
23	الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
24	الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس).
25	الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس).
26	الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء المجلس).
27	الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).



28	الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إجتماعات المجلس).
29	الموافقة على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس).
30	الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مداولات المجلس).
31	الموافقة على تعديل المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حضور الجمعيات).
32	الموافقة على حذف المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية).
33	الموافقة على حذف المادة رقم (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التأسيسية).
34	الموافقة على تعديل المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية).
35	الموافقة على تعديل المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية).
36	الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).
37	الموافقة على حذف المادة رقم (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات).
38	الموافقة على تعديل المادة رقم (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العادية).
39	الموافقة على تعديل المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية غير العادية).
40	الموافقة على تعديل المادة رقم (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الموافقة في الجمعيات).
41	الموافقة على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات الجمعية).
42	الموافقة على حذف المادة رقم (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تشكيل اللجنة).
43	الموافقة على حذف المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع اللجنة).
44	الموافقة على حذف المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاص اللجنة).
45	الموافقة على حذف المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تقارير اللجنة).
46	الموافقة على تعديل المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات).
47	الموافقة على تعديل المادة رقم (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات مراجع الحسابات).
48	الموافقة على تعديل المادة رقم (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية).
49	الموافقة على تعديل المادة رقم (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).
50	الموافقة على حذف المادة رقم (48) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهام الممتازة).
51	الموافقة على تعديل المادة رقم (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (خسارة الشركة).
52	الموافقة على تعديل المادة رقم (50) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوى المسؤولية).
53	الموافقة على تعديل المادة رقم (51) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انقضاء الشركة).
54	الموافقة على حذف المادة رقم (52) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نظام الشركات).
55	الموافقة على تعديل المادة رقم (53) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (النشر).
56	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (23) تتعلق بـ (إصدار القرارات في الأمور العاجلة).
57	الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس، برقم (39) تتعلق بـ (تكوين الاحتياطات واستخدامها).
58	الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
59	الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (32,070,228) ريال سعودي، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى حساب الأرباح المبقة.