

نتائج الجمعية العامة غير العادية رقم 1 لعام 2023م المنعقدة بتاريخ 11 ذو القعدة 1444هـ الموافق 31 مايو 2023م

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م بعد مناقشته.
- 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م بعد مناقشته.
- 3- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م بعد مناقشتها.
- 4- الموافقة على صرف مبلغ (1,064,000) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.
- 5- الموافقة على صرف مبلغ (225,000) ريال، مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.
- 6- الموافقة على صرف مبلغ (51,123.3) ريال، مكافأة لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.
- 7- الموافقة على صرف مبلغ (51,123.3) ريال، مكافأة لأعضاء اللجنة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.
- 8- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2022م.
- 9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023م.
- 10- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة شركة السيد العيوطي وشركاه Moore بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربح (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.
- 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركات التابعة للشركة وهي كل من الشركات التالية (بانيت للتشغيل والصيانة - بلت الصناعية ومصنع دايمات) وشركة أوبال الجزيرة للحراسات الأمنية والتي لعضوي مجلس الإدارة المهندس ناصر بن سعد العريفي و الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الباتلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات حراسات أمنية وبدون التمييز أو شروط تفضيلية وبلغت قيمة التعاملات مبلغ قدرة (631,278) ريال عن عام 2022.
- 12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركات التابعة للشركة (بانيت للتشغيل والصيانة) وشركة مشاركة المالية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم بن فهد العساف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقدين تشغيل وصيانة وبدون التمييز أو شروط تفضيلية وبلغت قيمة التعاملات مبلغ قدرة (3,637,918) ريال عن عام 2022 م.
- 13- الموافقة على سياسة وإجراءات العمل في مجلس الإدارة.
- 14- الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ أغراض الشركة.
- 15- الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:
 - القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي.
 - القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال سعودي.
 - عدد الأسهم قبل التعديل: 50,000,000 سهم .
 - عدد الأسهم بعد التعديل: 500,000,000 سهم .
 - لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم
- تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُدر فيها تقسيم الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُدر فيها تقسيم الأسهم .
- تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس مال الشركة).
- تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).

- 16- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
- 17- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعيه العامه أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.