

## مقدمة

تعلن شركة أمواج الدولية لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الاثنين 09 صفر 1444هـ الموافق 05 سبتمبر 2022م في مقر الشركة الرئيسي (بمدينة الرياض) - عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام خدمة ندائولاتي؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة

في مدينة الرياض في مقر الشركة (الإدارة الرئيسية - الرياض - العليا - طريق العروبة) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

1444/02/09هـ الموافق 2022/09/05م

وقت انعقاد الجمعية العامة

18:30

نسبة الحضور

89.58%

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية

- 1- الأستاذ / بدر غرم الله الزهراني - رئيس مجلس الإدارة
- 2- الأستاذ / احمد سعيد الغامدي - عضو مجلس الادارة
- 3- الأستاذ / فايز عبدالودود الخطاب - عضو مجلس الإدارة

وقد تغيب عن الحضور

- 1- الأستاذ / مازن غرم الله الزهراني - نائب رئيس مجلس الإدارة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

- 1- الموافقة على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (التحول). (مرفق)
- 2- الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اسم الشركة). (مرفق)
- 3- الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (سجل المساهمين). (مرفق)