

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لمساهمين شركة كير الدولية المنعقدة في يوم الثلاثاء 2023/06/20 الموافق 1444/12/02 هـ عبر وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
3. الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
4. الموافقة على تعيين السادة / مكتب العظم والسديري وآل الشيخ مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه
5. الموافقة على صرف مبلغ (474,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ وقدره (8,928,109) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م بواقع (0.74) هللة للسهم الواحد وبنسبة (7.4%) من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، تاريخ توزيع الأرباح 2023/07/16م).
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م
8. 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 12,000,000 سهم .
 - عدد الأسهم بعد التعديل 120,000,000 سهم .
 - لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل و بعد 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 المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية . وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم.
9. الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (رأس مال الشركة).
10. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها: لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

Results of voting on the agenda of the Extraordinary General Assembly of Keir International shareholders, held on Tuesday 20/06/2023 AD, corresponding to 12/02/1444 AH, through modern technology means (first meeting)

1. Approval of the Board of Directors' report for the fiscal year ended December 31, 2022.
2. Approval of the auditors' report for the fiscal year ended December 31, 2022.
3. Approval of the audited financial statements for the fiscal year ended December 31, 2022.
4. Approval of appointing Messrs. Al-Othaim and Al-Sudairy and Al-Alsheikh as auditors of the company from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee, to examine and review and audit financial statements for the second, third, fourth quarters and annual financial year 2023 and first quarter of fiscal year 2024 and determine their fees.
5. Approval to pay an amount (474,000) Saudi riyals as an annual bonus to members of the Board of Directors for the fiscal year ended December 31, 2022.
6. Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends to shareholders in the amount of SAR 8,928,109 for the fiscal year ending on December 31, 2022, at a rate of SAR 0.74 per share and a percentage of 7.4% of the capital. The entitlement will be for shareholders who own shares at the end of trading on the day of the General Assembly meeting and are registered in the company's shareholder registry with Saudi Depository Company (Depository) at the end of the second trading day following the due date. The distribution date is July 16, 2023.
7. Approval to absolve members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending on December 31, 2022.
8. Approval to split company shares as follows: nominal value per share before adjustment is SAR 10, nominal value per share after adjustment is SAR 1, number of shares before adjustment is 12,000,000 shares, and number of shares after adjustment is 120,000,000 shares. There will be no change in the company's capital before and after splitting its shares. The effective date will be for all shareholders who own shares on the day of the Extraordinary General Assembly meeting and are registered in the company's shareholder registry with Depository at the end of the second trading day following that meeting. The decision will affect share prices starting from the next business day after holding this meeting. The decision regarding share numbers will apply to shareholders' portfolios on the second trading day following that meeting.
9. Approval to amend Article (7) of the company's bylaws related to (the company's capital).
10. Approval to amend and reorganize articles in accordance with new corporate regulations and numbering system as proposed.