

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس ٢٣ رمضان ١٤٤٧هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٦م

١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.
٢. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.
٣. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.
٤. الموافقة على تعديل المادة (٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
٥. الموافقة على تعديل المادة (١٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
٦. الموافقة على تعديل المادة (١٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس).
٧. الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).
٨. الموافقة على تعديل المادة (٢٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه).
٩. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ (صلاحيات الرئيس التنفيذي).
١٠. الموافقة على حذف المادة (٢٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (حضور الجمعيات).
١١. الموافقة على تعديل المادة (٣٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).
١٢. الموافقة على تعديل المادة (٣٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).
١٣. الموافقة على تعديل المادة (٣٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).
١٤. الموافقة على تعديل المادة (٤٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تطبيق نظام الشركات ولوائحه).
١٥. الموافقة على تعديل المادة (٤٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (النشر).
١٦. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
١٧. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٦م ومدتها ثلاثة سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٩م. وهم كل من:

م	اسم المرشح	صفة العضوية
١	الأستاذ/ فيصل بن إبراهيم بن سويلم	غير تنفيذي
٢	المهندس/ محمد بن عبدالرحمن آل مشهف	غير تنفيذي
٣	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالمنعم السنان	غير تنفيذي
٤	المهندس/ عبدالله بن سيف العريفي	غير تنفيذي
٥	الأستاذ/ إبراهيم بن محمد السيف	مستقل
٦	المهندس عوض بن محمد آل مكر	مستقل
٧	الأستاذ خالد بن إبراهيم الربيعه	مستقل

١٨. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م.
١٩. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.