

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية رقم ٣ (الاجتماع الأول)

Results of the Ordinary General Assembly Meeting No.3 (1st meeting)

Results of the Ordinary General Assembly Meeting No.3 (1 st meeting)	نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية رقم ٣ (الاجتماع الأول)
1. The Board of Directors report for the fiscal year ended on March 31, 2023 was reviewed and discussed.	١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م ومناقشته.
2. The financial statements of the fiscal year ended on March 31, 2023 were reviewed and discussed.	٢. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م ومناقشتها.
3. Approval on the auditor's report for the fiscal year ended on March 31, 2023.	٣. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م
4. Approval on the appointment of the company's auditor (Ernst & Young) from among the candidates, based on the recommendation by Audit Committee to examine, review and audit the financial statements for the of the first, second, third, fourth and the annual financial statements of the fiscal year 2023/2024 and the first quarter of the fiscal year 2024/2025, and determine their fees .	٤. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (إرنست ويونغ) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م، وتحديد أتعابه.
5. Approval on the discharge of the Board members from liability for the fiscal year ended on March 31, 2023	٥. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م.
6. Approval on the authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends in a semi- or quarterly manner for financial year 2024	٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤ م.
7. Approval on the delegating Board of Directors to powers of Ordinary General Assembly as contained in the article 27 (1) of the Companies Law, for a term of one year from date of General Assembly approval or until the end Board of Directors term, whichever earlier, in accordance with the conditions contained in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.	٧. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
8. Approval on the Board of Directors' decision to appoint Mr. Bassam Abdulsalam Mohammed Bamagous as a Board member (non-executive) to Board of Directors, starting from 20-10-2022 to complete the Board's term until the current session terminates on 20-09-2025, succeeding the former member Mr. Mohammed Abdulrahman Abdullah Al-Othman (non-executive member).	٨. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ بسام عبد السلام محمد بامافوس عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠-١٠-٢٠٢٢ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠/٩/٢٠٢٥ م، خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/ محمد عبد الرحمن عبد الله العثمان) (عضو غير تنفيذي).
9. Approval on the disbursement of an amount of (1,543,000 Saudi riyals) as a remuneration to the members of Board of Directors for the fiscal year ending on March 31, 2023	٩. الموافقة على صرف مبلغ (١,٥٤٣,٠٠٠ ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م
10. Approval on the disbursement of an amount (208,000 Saudi Riyals) Remuneration for Audit Committee members for the fiscal year ending on March 31, 2023	١٠. الموافقة على صرف مبلغ (٢٠٨,٠٠٠ ريال سعودي) مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م.