

نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية للاجتماع الثاني المنعقد في تاريخ 23-03-1444 هـ الموافق 19-10-2022م

1. الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).
2. الموافقة على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المركز الرئيسي للشركة).
3. الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إستثمارات الشركة).
4. الموافقة على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تداول الأسهم).
5. الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).
6. الموافقة على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال).
7. الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
8. الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إنهاء عضوية المجلس).
9. الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس).
10. الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الإتفاقيات والعقود).
11. الموافقة على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إختصاصات الجمعية التأسيسية).
12. الموافقة على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).
13. الموافقة على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
14. الموافقة على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
15. الموافقة على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الوثائق المالية).
16. الموافقة على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).
17. الموافقة على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (استحقاق الأرباح).
18. الموافقة على تعديل المادة (47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (خسائر الشركة).
19. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
20. الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
21. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
22. الموافقة على سياسة تضارب المصالح.
23. الموافقة على سياسة التقييم والمكافآت لأعضاء مجلس الادارة واللجان والادارة العليا.

24. الموافقة على تعديل ميثاق لجنة المراجعة.

25. الموافقة على ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت.

26. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العاديه بالترخيص الوارد من الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام

الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعيه العامه العاديه أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في

الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

U C A