



## نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ومناقشته.
- 2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ومناقشتها.
- 3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- 5- الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري (BDO) كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م وتحديد أتعابه بمبلغ (٥١٥,٠٠٠) ريال.
- 6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤م.
- 7- الموافقة على تعديل المادة (٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(أغراض الشركة).
- 8- الموافقة على تعديل المادة (٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(مدة الشركة).
- 9- الموافقة على تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(رأس المال).
- 10- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (٨) تتعلق بـ(عدد أسهم الشركة).
- 11- الموافقة على تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(الاكتتاب في الاسهم).
- 12- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (١٠) تتعلق بـ(اثر الاكتتاب في الأسهم).
- 13- الموافقة على حذف المادة (٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(الأسهم الممتازة).
- 14- الموافقة على حذف المادة (١٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(أدوات الدين والصكوك).
- 15- الموافقة على تعديل المادة (١١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(سجل المساهمين).
- 16- الموافقة على تعديل المادة (١٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(إدارة الشركة).
- 17- الموافقة على تعديل المادة (١٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(انتهاء عضوية المجلس).
- 18- الموافقة على حذف المادة (١٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(المركز الشاغر في المجلس).
- 19- الموافقة على تعديل المادة (١٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(صلاحيات المجلس).
- 20- الموافقة على تعديل المادة (١٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(مكافأة أعضاء المجلس).



- ٢١- الموافقة على تعديل المادة (١٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلالرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
- ٢٢- الموافقة على تعديل المادة (١٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلصلاحيات رئيس مجلس الإدارة).
- ٢٣- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (١٩) تتعلق بلتمثيل الشركة).
- ٢٤- الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلاجتماع المجلس).
- ٢٥- الموافقة على تعديل المادة (٢١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلنصاب اجتماع المجلس).
- ٢٦- الموافقة على تعديل المادة (٢٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلمداولات المجلس).
- ٢٧- الموافقة على تعديل المادة (٢٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلدعوة الجمعيات).
- ٢٨- الموافقة على حذف المادة (٢٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلسجل حضور الجمعيات).
- ٢٩- الموافقة على تعديل المادة (٢٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
- ٣٠- الموافقة على تعديل المادة (٢٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلالتصويت في الجمعيات).
- ٣١- الموافقة على تعديل المادة (٣٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلقرارات الجمعيات).
- ٣٢- الموافقة على تعديل المادة (٣٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلرئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).
- ٣٣- الموافقة على حذف المادة (٣٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلتشكيل اللجنة).
- ٣٤- الموافقة على تعديل المادة (٣٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلتعيين مراجع الحسابات).
- ٣٥- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (٣٤) تتعلق بلتكوين الاحتياطات).
- ٣٦- الموافقة على تعديل المادة (٣٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلتوزيع الأرباح).
- ٣٧- الموافقة على تعديل المادة (٣٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلإستحقاق الأرباح).
- ٣٨- الموافقة على تعديل المادة (٣٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلخسائر الشركة).
- ٣٩- الموافقة على تعديل المادة (٤٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلإقتضاء الشركة).
- ٤٠- الموافقة على إعادة ترتيب المواد وترقيمها في نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع التعديلات المقترحة الواردة في البنود في حال الموافقة عليها.