



نتائج اجتماع الجمعية الغير عادية التي عقدت يوم الاربعاء الموافق ٢٦/٦/٢٠٢٤م (الاجتماع الثالث)

- ١- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣ م ، ومناقشته
- ٢- تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣ م ، ومناقشتها
- ٣- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣ م ، بعد مناقشته
- ٤- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣ م
- ٥- الموافقة على تعيين السادة / شركة الفوزان KPMG بأجمالي أتعاب 1,897,500 ريال . من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤م والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥م والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٦م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٧م ، وتحديد أتعابه.
- ٦- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ، بواقع (٠,٢٥) ريال للسهم والتي تمثل ٢,٥% من القيمة الاسمية للسهم ، 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 ، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
- ٧- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوية أو ربع سنوية عن السنة المالية ٢٠٢٤م ، وذلك بعد الموافقة على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة (بتوزيع الأرباح).
- ٨- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة .
- ٩- الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (أغراض الشركة)
- ١٠- الموافقة على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة)
- ١١- الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس)
- ١٢- الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر)
- ١٣- الموافقة على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (توزيع الأرباح) .
- ١٤- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة .

١٥- الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت .

١٦- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية .

١٧- الموافقة على تعديل سياسة معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .

١٨- الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية .

١٩- الموافقة على لائحة معايير الأعمال المنافسة .