



العربية للأنابيب
ARABIAN PIPES

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية " الأتتماع الأول "

المنعقد يوم الثلاثاء 6 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 14 مايو 2024 م

عبر وسائل التقنية الحديثة ، وكانت نتائج التصويت على جدول الأعمال على النحو التالي :-

#	البند
1	تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م ومناقشتها
2	تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م ومناقشته
3	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م بعد مناقشته
4	الموافقة على تعيين مراجع الحسابات " السادة/ شركة مهام للاستشارات المهنية " من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 360,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة
5	الموافقة على صرف مبلغ (1,050,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
6	الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة
7	الموافقة على معايير وضوابط أعمال المنافسة
8	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف /ربع سنوي عن العام المالي 2024م
9	الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد عبدالله أبو نيان في عمل منافس لأعمال الشركة
10	الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين المتقدمين بطلبات ترشيحهم للدورة القادمة لمجلس الإدارة والتي تبدأ من تاريخ 22 مايو 2024 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 21 مايو 2027 م ، حيث تم انتخاب السادة الأعضاء التالية أسمائهم:- (1) الأستاذ/ يوسف صالح منصور أبا الخيل (2) الأستاذ/ عبدالله محمد هلال الحربي (3) الأستاذ/ أحمد بن علي بن عبدالكريم اللحيان (4) الأستاذ/ معن يوسف صالح أبا الخيل (5) الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي بن عبدالعزيز المسعود (6) الأستاذ/ عزام سعود سليمان المديهم (7) الأستاذ/ خالد عبدالله راشد أبو نيان (8) الأستاذ/ سعد فلاح مريع القحطاني