

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (مع التفصيل عن نسبة الأصوات الموافقة والأصوات
غير الموافقة والأصوات الممتنعة في كل قرار)

بند رقم #001

تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31 م ومناقشته.

بند رقم #002

عدم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بعد مناقشته.

نسبة الأصوات الموافقة: 48.84404%

نسبة الأصوات غير الموافقة: 50.6742%

نسبة الأصوات الممتنعة: 0.48176%

بند رقم #003

تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م ومناقشتها.

بند رقم #004

الموافقة على تعيين شركة الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية لمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في 2026/12/31 م والنصف سنوية المنتهية في 2027/06/30 م ، بأتعاب قدرها (380,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

- شركة الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية: %50.70434
- مكتب السيد العيوطي وشركاؤه محاسبون قانونيون: % 44.2496
- شركة سلطان أحمد الشبيلي محاسبون ومراجعون قانونيون: %4.56431
- نسبة الأصوات الممتنعة: %0.48175

بند رقم #005

عدم الموافقة على صرف مبلغ (630,666.67) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.

نسبة الأصوات الموافقة: %42.42207

نسبة الأصوات غير الموافقة: %52.37149

نسبة الأصوات الممتنعة: %5.20644

بند رقم #006

عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي وأربع سنوي عن السنة المالية 2026 م.

نسبة الأصوات الموافقة: %47.48889

نسبة الأصوات غير الموافقة: %52.01356

نسبة الأصوات الممتنعة: %0.49755

بند رقم #007

عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) 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.

نسبة الأصوات الموافقة: 47.13096%

نسبة الأصوات غير الموافقة: 52.37149%

نسبة الأصوات الممتنعة: 0.49755%

بند رقم #008

عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ سعد عماش سعد الشمري (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 2025/12/10م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2026/09/12م، خلفاً للعضو المستقل الأستاذ/ محسن متعب الدعجاني العتيبي (عضو مجلس الإدارة المنتدب).

نسبة الأصوات الموافقة: 48.80903%

نسبة الأصوات غير الموافقة: 50.70921%

نسبة الأصوات الممتنعة: 0.48176%