

1- تمت الموافقة على صرف مبلغ (2,653,248) ريال وقدرها 374,224 وحدة في الصندوق السعودي للتقنية كمكافأة لعضو مجلس الإدارة السيد/ محمد أحمد السيد عطية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024م

2- تمت الموافقة على على توصية مجلس الإدارة بشأن:

- زيادة رأس مال الشركة من (35,000,000) ريال إلى (52,500,000) ريال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (17,500,000) ريال من بند "أرباح مبقاة" وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (3,500,000) سهم إلى (5,250,000) سهم بزيادة قدرها (1,750,000) سهم, وتمثل هذه الزيادة نسبة 50% من رأس المال الحالي, في حال الموافقة على البند سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم, سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم, وتباع بسعر السوق, ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته, خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

-تعديل المادة (السادسة) من نظام الشركة الأساس و المتعلقة برأس المال.(مرفق).

-تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس و المتعلقة بالاكتمال بالأسهم.(مرفق)

