



نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والأربعون

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.
- 2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشتها.
- 3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 5- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة 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 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
- 6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
- 7- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2023/06/30م ومدتها ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 2026/06/29م:

(١) المهندس / رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل

(٢) الأستاذ/ فهد بن سليمان الراجحي

(٣) الأستاذ/ فهد بن إبراهيم الجميح

(٤) الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الحبردي

(٥) الأستاذ/ عمر جاحضي

(٦) الأستاذ/ إبراهيم بن حمد الراشد

(٧) الأستاذ/ تركي بن مساعد المبارك

(٨) الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي

(٩) الأستاذ/ محمد بن عبدالله الخريجي

(١٠) الأستاذ/ علي بن عبدالله العايد