

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير عادية (الاجتماع الأول) لشركة نسيج للتقنية والتي عقدت يوم الاحد بتاريخ 1444/11/8هـ الموافق 2023/5/28م في تمام الساعة 8:30 مساءً

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م، ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م، بعد مناقشته
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م، ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
5. الموافقة على تعيين مكتب سليمان الخراشي وشركاه مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2023 وتحديد اتعابه
6. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في لائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8. الموافقة على التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة التي تمت خلال العام 2022 والتي كانت مصروفات بالإئابة مع: شركة انفوسيستك: شركة زميلة تبلغ نسبة الملكية فيها 50% وبلغ مبلغ التعاملات خلال العام 2022 (84,640) ريال كما بلغ الرصيد المستحق في 31 ديسمبر 2022م (238,910) ريال.
9. الموافقة على التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة التي تمت خلال العام 2022 والتي كانت مصروفات بالإئابة مع: شركة البيانات الرقمية لتكنولوجيا المعلومات: شركة زميلة تبلغ نسبة الملكية فيها 45% وبلغ مبلغ التعاملات خلال العام 2022 (52,573) ريال كما بلغ الرصيد المستحق في 31 ديسمبر 2022م (306,965) ريال.