

شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)
نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
30 يونيو 2025

- (1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.
- (2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.
- (3) تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.
- (4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
- (5) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.
- (6) الموافقة على تعيين السادة/ إرنست ويونغ (EY) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، بأتعاب اجمالية قدرها **4,180,250** ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- (7) الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ **3,550,000** ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م..
- (8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة 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.
- (9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك لأنشطة إنشاء وتشغيل وإدارة المجمعات والمراكز التجارية.
- (10) الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس، المتعلق بأغراض الشركة.