

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الخامسة)

Results of The Extraordinary General Assembly (Fifth)

25 يونيو 2024 م | 25 June, 2024
19 ذو الحجة 1445 هـ | 19 Dhu al-Hijjah, 1445



نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الخامسة)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (11,541,937.50) ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2023م، بواقع (1.50) ريال للسهم وبنسبة (15%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة/ شركة أر أس أم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (RSM) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م، والربع الأول والثاني والثالث من العام المالي 2025م، بأتعاب قدرها (480,000) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
6. الموافقة على تحويل كامل رصيد البند الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ 5,761,644 ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2023م إلى بند الأرباح المبقاة.
7. الموافقة على صرف مبلغ (178,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.
8. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.
9. الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
10. الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
11. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
12. الموافقة على لائحة حوكمة الشركة.
13. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح.
14. الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.

Results of The Extraordinary General Assembly (Fifth)

1. The Board of Directors' Report for the fiscal year ended on 12-31-2023G was reviewed and discussed.
2. Approval of External Auditor Report of the Fiscal year ended on 12-31-2023G, after discussing the same.
3. The nancial statement of the Fiscal year ended on 12-31-2023G was examined and discussed.
4. Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends in the amount of (11,541,937.50) Saudi riyals to shareholders for the financial year 2023, at a rate of (1.50) Riyals per share and at a rate of (15%) of the nominal value of the share, however the eligibility is for the shareholders who own the shares at the end of trading on the day of the meeting of the General Assembly and those registered in the company's shareholder record at Securities Depository Center Company (Edaa Center) at the end of the second trading day following the maturity date, and the dividend distribution date will be announced later.
5. Approval of appointment the Company's External Auditor Messrs./ RSM Allied ccountants Professional Services (RSM) Among the candidates who were recommended by the Audit committee, for the purpose of Audit and review the nancial statement of the company statements for the third quarter and the annual financial statements for the fiscal year 2024 AD, and the first, second and third quarters of the fiscal year 2025 AD, and to determine his fees.
6. Approval of transferring the entire balance of the company's statutory reserve item in the amount of 5,761,644 Riyals as in the annual financial statements ending on 31-12-2023 to the retained earnings item.
7. Approval of the remaining amount (178,000) Saudi riyals as a reward for members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 12-31-2023 AD.
8. Approval of discharging the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on 31-12-2023.
9. Approval of the work regulations of the Nominations and Remuneration Committee.
10. Approval of policies, standards and procedures for membership in the Board of Directors.
11. Approval of amending the remuneration policy for members of the Board of Directors, its committees, and the executive management.
12. Approval of the company's governance regulations.
13. Approval of the dividend distribution policy.
14. Approval of the social responsibility policy.

