

# نتائج الجمعية العامة غير العادية

## EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING RESULTS

- ١- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م، ومناقشته.
- ٢- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م، ومناقشتها.
- ٣- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م بعد مناقشته.
- ٤- الموافقة على تعيين السادة شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين، بناءً على توصية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، وذلك بأتعاب قدرها (٩٥٠,٠٠٠) ريال سعودي شاملة لضريبة القيمة المضافة، وذلك لفحص وتدقيق ومراجعة جميع القوائم المالية الأولية (لربع الأول والثاني والثالث) والسنوية للعام المالي ٢٠٢٤ م.
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام ٢٠٢٣ م بمبلغ إجمالي (٨٤١,٢٧٥,٢٥٠) ريال سعودي، وبواقع (٥) ريال سعودي للسهم الواحد يمثل (٥٠%) 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 (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق هذا على أن يكون توزيع الأرباح يوم الخميس ١٨ أبريل ٢٠٢٤ م.
- ٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤ م.
- ٧- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
- ٨- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب المواد وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
- ٩- الموافقة على تعديل المادة (٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(اسم الشركة).
- ١٠- الموافقة على تعديل المادة (١٣) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(تداول الأسهم).
- ١١- الموافقة على حذف المادة (١٤) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(سجل المساهمين).
- ١٢- الموافقة على تعديل المادة (١٥) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(زيادة رأس المال).
- ١٣- الموافقة على تعديل المادة (٢٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(مكافأة أعضاء المجلس).

# نتائج الجمعية العامة غير العادية

## EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING RESULTS

- ١٤- الموافقة على تعديل المادة (٢٣) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(صلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر).
- ١٥- الموافقة على تعديل المادة (٢٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(حضور الجمعيات).
- ١٦- الموافقة على حذف المادة (٢٨) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(الجمعية التحولية).
- ١٧- الموافقة على حذف المادة (٢٩) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(اختصاصات الجمعية التحولية).
- ١٨- الموافقة على حذف المادة (٣٣) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(سجل حضور الجمعيات).
- ١٩- الموافقة على تعديل المادة (٣٦) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(التصويت على الجمعيات).
- ٢٠- الموافقة على تعديل المادة (٣٩) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).
- ٢١- الموافقة على تعديل المادة (٤٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(السنة المالية).
- ٢٢- الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ٢٣- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
- ٢٤- الموافقة على تعديل ضوابط المنافسة.
- ٢٥- الموافقة على تعديل سياسة المكافآت.