

## نتائج الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الثالث

١. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
٢. الموافقة على تعديل المادة (١) المتعلقة بتحول الشركة.
٣. الموافقة على تعديل المادة رقم (٢) المتعلقة باسم الشركة.
٤. الموافقة على تعديل المادة رقم (٤) المتعلقة بأغراض الشركة.
٥. الموافقة على تعديل المادة رقم (٥) المتعلقة بمدد الشركة.
٦. الموافقة على حذف المادة رقم (١٢) من النظام السابق المتعلقة بشهادات الأسهم.
٧. الموافقة على حذف المادة رقم (١٤) من النظام السابق المتعلقة بسجل المساهمين.
٨. الموافقة على تعديل المادة رقم (١٨) المتعلقة ببيع الشركة لأسهمها.
٩. الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٨) المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
١٠. الموافقة على حذف المادة رقم (٣٠) من النظام السابق المتعلقة بحضور الجمعيات.
١١. الموافقة على حذف المادة رقم (٣١) من النظام السابق المتعلقة بالجمعية التحولية.
١٢. الموافقة على حذف المادة رقم (٣٢) من النظام السابق المتعلقة باختصاصات الجمعية التحولية.
١٣. الموافقة على حذف المادة رقم (٤٣) من النظام السابق المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.
١٤. الموافقة على حذف المادة رقم (٤٤) من النظام السابق المتعلقة بنصاب اجتماع لجنة المراجعة.
١٥. الموافقة على حذف المادة رقم (٤٥) من النظام السابق المتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة.
١٦. الموافقة على حذف المادة رقم (٤٦) من النظام السابق المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.
١٧. الموافقة على حذف المادة رقم (٥١) من النظام السابق المتعلقة بتوزيع الأرباح.
١٨. الموافقة على حذف المادة رقم (٥٣) من النظام السابق المتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة.
١٩. الموافقة على حذف المادة رقم (٥٤) من النظام السابق المتعلقة بخسائر الشركة.
٢٠. الموافقة على حذف المادة رقم (٥٥) من النظام السابق المتعلقة بدعوى المسؤولية.
٢١. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٩,٩٧٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي على المساهمين عن النصف الأول عن العام ٢٠٢٣ م، بواقع (٢,٨٥) ريال للسهم وبنسبة (٢٨,٥٪) من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية 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 توزيع الأرباح لاحقاً. وذلك في حال التصويت بالموافقة على البند الأول الخاص في تعديل النظام الأساسي للشركة.
٢٢. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣ م، وذلك في حال التصويت بالموافقة على البند الأول الخاص في تعديل النظام الأساسي للشركة.
٢٣. الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية من العام المالي ٢٠٢٣ م.