

نتائج اجتماع الجمعية العامة للاجتماع الأول - الثلاثاء 2025/06/24

البند	وصف المادة (الموضوع)
الأول	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشته.
الثاني	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشتها.
الثالث	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بعد مناقشته.
الرابع	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2024/12/31 م.
الخامس	الموافقة على تعيين السادة/ شركة آر إس إم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2025 م، وتحديد أتعابه بمبلغ إجمالي وقدره 380,000.00 ريال سعودي.
السادس	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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.
السابع	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (3,500,000.00) ريال وبنسبة (10%) من رأس المال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م، على أن تكون الأرباحية 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 انعقاد الجمعية العامة، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً على أن لا يتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية.
الثامن	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
التاسع	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
العاشر	الموافقة على سياسة المكافآت.
الحادي عشر	الموافقة على سياسة الترشيح والعضوية.
الثاني عشر	الموافقة على سياسة المنافسة.
الثالث عشر	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين ايهشيك اشوك شارما عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2024/08/31 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2026/12/27 م خلفاً للعضو السابق طلال عبداللطيف العبدالكريم عضو غير تنفيذي.
الرابع عشر	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين صالح محمد الغامدي عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2024/11/03 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2026/12/27 م خلفاً للعضو السابق محمد سليمان الحربي عضو مستقل.
الخامس عشر	الموافقة على صرف مبلغ (200,000.00) مائتان ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة التالية اسماءهم : الدكتور / سمير سليمان العمران (رئيس مجلس الإدارة - مستقل) الأستاذ/ محمد سليمان الحربي (عضو مجلس إدارة - مستقل) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.